



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09821/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	Valor Empenhado:	95,00

Tipo de Compra.: Ordinário 8874

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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. INDENIZAÇÃO AO MOTORISTA PARA LEVAR OS PACIENTES GERCINA DE FATIMA GOMES NUNES, FERNANDO PEDRO, ROSILENE TEREZINHA, JORGE LUIZ E JOSE LUCAS PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE 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: 3390930000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	4.499,00
Suplementações.....:	18.000,00	Valor Nota de Empenho:	95,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	18.000,00	Saldo Atual.....:	13.406,00

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

MATUPÁ, 01/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09822/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	Valor Empenhado:	50,00

Tipo de Compra.: Ordinário 8873

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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.:

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA LEVAR OS PACIENTES GERCINA DE FATIMA GOMES, FERNANDO PEDRO, ROSILENE TEREZINHA, JORGE LUIZ E JOSE LUCAS PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE 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....:	100.655,45
Suplementações.....:	64.137,40	Valor Nota de Empenho:	50,00
Reduções.....:	3.000,00		
Dotação Final.....:	111.137,40	Saldo Atual.....:	10.431,95

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

MATUPÁ, 01/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09823/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	Valor Empenhado:	158,00
Tipo de Compra.: Ordinário 8872		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **00636 - ELENA GROSS**
Endereço: IGNORADO
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 325.763.231-20
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA ESTADUAL DE VIGILANCIA EM SAUDE EM CUIABA

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: 301-Atenção Básica
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2043-MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE E OUVIDORIA
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	1.500,00	Empenho Até a Data....:	552,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	158,00
Reduções.....:	632,00		
Dotação Final.....:	868,00	Saldo Atual.....:	158,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 158,00.

MATUPÁ, 01/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09824/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	Valor Empenhado:	158,00

Tipo de Compra.: Ordinário 8871

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **03670 - ROSINETE TEREZINHA PREUSS**
Endereço: RUA 17
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 978.869.471-34
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA ESTADUAL DE VIGILANCIA EM SAUDE EM CUIABA

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: 301-Atenção Básica

Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS

Projeto/Atividade/Op: 2043-MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE E OUVIDORIA

Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	1.500,00	Empenho Até a Data....:	710,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	158,00
Reduções.....:	632,00		
Dotação Final.....:	868,00	Saldo Atual.....:	0,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 158,00.

MATUPÁ, 01/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09825/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	Valor Empenhado:	650,00

Tipo de Compra.: Ordinário 8870

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **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 LEVAR OS PACIENTES PARA EXAMES, CONSULTAS E 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....:	100.705,45
Suplementações.....:	64.137,40	Valor Nota de Empenho:	650,00
Reduções.....:	3.000,00		
Dotação Final.....:	111.137,40	Saldo Atual.....:	9.781,95

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

MATUPÁ, 01/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09826/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	Valor Empenhado:	711,00

Tipo de Compra.: Ordinário 8869

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 711,00 (SETECENTOS E ONZE 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. DIARIAS AO MOTORISTA PARA LEVAR OS PACIENTES PARA EXAMES, CONSULTAS E 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....:	55.546,00
Suplementações.....:	29.500,00	Valor Nota de Empenho:	711,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	60.600,00	Saldo Atual.....:	4.343,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 711,00.

MATUPÁ, 01/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09827/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	Valor Empenhado:	95,00

Tipo de Compra.: Ordinário 8868

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **05055 - WESLEY CARLOS AUGUSTO**
Endereço: RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS
Cidade: CPF.: 061.718.026-11
Fone: CEP: 78525 Ins.Est.:
Banco: Agência: Ins.Mun.: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. INDENIZAÇÃO PARA LEVAR O PACIENTE SEVERINO JOSÉ SIMPLÍCIO, PARA REALIZAR EXAME ULTRASSOM DE PAREDE ABDOMINAL, NO CISA 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: 3390930000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	6.053,00
Suplementações.....:	25.000,00	Valor Nota de Empenho:	95,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	25.000,00	Saldo Atual.....:	18.852,00

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

MATUPÁ, 01/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09828/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	Valor Empenhado:	50,00

Tipo de Compra.: Ordinário 8866

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 O PACIENTE SEVERINO JOSÉ SIMPLÍCIO, PARA REALIZAR EXAME ULTRASSOM DE PAREDE ABDOMINAL, NO CISA 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: 0314017000-Transf. Rec. SUS - Media Alta Complexida



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	1.372,46
Suplementações.....:	7.582,34	Valor Nota de Empenho:	50,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	7.582,34	Saldo Atual.....:	6.159,88

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

MATUPÁ, 01/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09829/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	Valor Empenhado:	95,00

Tipo de Compra...: Ordinário 8867

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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. INDENIZAÇÃO PARA LEVAR O PACIENTE SEVERINO JOSÉ SIMPLÍCIO, PARA REALIZAR EXAME ULTRASSOM DE PAREDE ABDOMINAL, NO CISA 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: 3390930000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	6.148,00
Suplementações.....:	25.000,00	Valor Nota de Empenho:	95,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	25.000,00	Saldo Atual.....:	18.757,00

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

MATUPÁ, 01/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09830/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	Valor Empenhado:	50,00

Tipo de Compra.: Ordinário 8864

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 SILVIA PEREIRA LIMA, PARA REALIZAR EXAME TC DE ABDÔMEN TOTAL, NO CISA EM SINOP. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Renato Fernandes de Souza
Ordenador 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: 0314017000-Transf. Rec. SUS - Media Alta Complexida



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	1.422,46
Suplementações.....:	7.582,34	Valor Nota de Empenho:	50,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	7.582,34	Saldo Atual.....:	6.109,88

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

MATUPÁ, 01/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09831/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	Valor Empenhado:	95,00

Tipo de Compra.: Ordinário 8865

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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. INDENIZAÇÃO AO MOTORISTA PARA LEVAR A PACIENTE SILVIA PEREIRA LIMA, PARA REALIZAR EXAME TC DE ABDÔMEN TOTAL, NO CISA EM SINOP. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Renato Fernandes de Souza
Ordenador 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: 3390930000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	6.243,00
Suplementações.....:	25.000,00	Valor Nota de Empenho:	95,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	25.000,00	Saldo Atual.....:	18.662,00

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

MATUPÁ, 01/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09832/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	Valor Empenhado:	189,00

Tipo de Compra...: Ordinário 8863

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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. INDENIZAÇÃO A SERVIDORA PARA LEVAR A PACIENTE SILVIA PEREIRA LIMA, PARA REALIZAR EXAME TC DE ABDÔMEN TOTAL, NO CISA EM SINOP. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Renato Fernandes de Souza
Ordenador 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: 3390930000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	6.338,00
Suplementações.....:	25.000,00	Valor Nota de Empenho:	189,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	25.000,00	Saldo Atual.....:	18.473,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 189,00.

MATUPÁ, 01/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09833/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	Valor Empenhado:	95,00

Tipo de Compra.: Ordinário 8862

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **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. INDENIZAÇÃO A SERVIDORA PARA LEVAR A PACIENTE SILVIA PEREIRA LIMA, PARA REALIZAR EXAME TC DE ABDÔMEN TOTAL, NO CISA EM SINOP. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Renato Fernandes de Souza
Ordenador 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: 3390930000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	6.527,00
Suplementações.....:	25.000,00	Valor Nota de Empenho:	95,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	25.000,00	Saldo Atual.....:	18.378,00

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

MATUPÁ, 01/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09834/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	Valor Empenhado:	957,00

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\$ 957,00 (NOVECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05793 - GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS**
Endereço: RUA GOTARDO MAZZAROLO Nº16 Ins.MF.: 17.472.278\0001-64
Cidade: BARAO DE COTEGIPE Ins.Est.:
Fone: 05435231124 CEP: 99740000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITAL PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DUSE OMETTO. CONF. PE Nº 08/2016 E ARP Nº 19/2017

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: 0018-BLOCO II - CRDO



Projeto/Atividade/Op: 2034-MANUTENCAO DO CRDO - CENTRO DE REABILITACAO DUSE OMETTO
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0342017000-Média Alta Complexidade - MAC- Exercício

Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	1.761,23
Suplementações.....:	10.000,00	Valor Nota de Empenho:	957,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	10.000,00	Saldo Atual.....:	7.281,77

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 957,00.

MATUPÁ, 01/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09835/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	Valor Empenhado:	4.964,20

Tipo de Compra.: Ordinário 8823

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 4.964,20 (QUATRO MIL, NOVECENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **06139 - VITAL COM. DE MEDIC. PRODUTOS HOSPITALARES E ODONT**
Endereço: RUA C 159, SN
Cidade: GOIANIA
Fone: CEP: 74225140
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

Ins.MF.: 17.252.670\0001-06

Ins.Est.:

Ins.Mun.:

C/Corrente:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE SERINGAS E QUIMICO (REVELADOR) PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL E SETOR DE RADIOLOGIA.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador 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....:	12.251,11
Suplementações.....:	14.000,00	Valor Nota de Empenho:	4.964,20
Reduções.....:	33.000,00		
Dotação Final.....:	27.000,00	Saldo Atual.....:	9.784,69

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.964,20.

MATUPÁ, 01/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 09/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Empenho:	09836/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	Valor Empenhado:	2.500,00

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\$ 2.500,00 (DOIS 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 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....:	589.910,27
Suplementações.....:	255.004,54	Valor Nota de Empenho:	2.500,00
Reduções.....:	124.016,00		
Dotação Final.....:	630.988,54	Saldo Atual.....:	38.578,27

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.500,00.

MATUPÁ, 01/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 09/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Empenho:	09837/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	Valor Empenhado:	2.500,00

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\$ 2.500,00 (DOIS 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 A BOMBA DO LAGO

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....:	592.410,27
Suplementações.....:	255.004,54	Valor Nota de Empenho:	2.500,00
Reduções.....:	124.016,00		
Dotação Final.....:	630.988,54	Saldo Atual.....:	36.078,27

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.500,00.

MATUPÁ, 01/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 09/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Empenho:	09838/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	Valor Empenhado:	1.900,00

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\$ 1.900,00 (UM MIL E NOVECENTOS 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 VIVEIRO MUNICIPAL

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....:	78.006,79
Suplementações.....:	979,50	Valor Nota de Empenho:	1.900,00
Reduções.....:	121.000,00		
Dotação Final.....:	79.979,50	Saldo Atual.....:	72,71

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.900,00.

MATUPÁ, 01/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 09/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Empenho:	09839/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	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: **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 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....:	225.222,20
Suplementações.....:	110.800,00	Valor Nota de Empenho:	5.000,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	235.800,00	Saldo Atual.....:	5.577,80

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 5.000,00.

MATUPÁ, 01/11/2017

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 EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	09840/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	Valor Empenhado:	2.700,00

Tipo de Compra.: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00018/2017

Nº. de Parcelas: 2

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.700,00 (DOIS MIL E SETECENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **06127 - PRISCILA APARECIDA COSTA**
Endereço: RUA 07 Nº 3422
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
CPF.: 040.816.901-03
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DA CASA LAR. CONF. EDITAL Nº 116/2017 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 18/2017 E CONTRATO Nº 105/2017

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: 3390360000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S



Dotação Inicial.....:	10.000,00	Empenho Até a Data....:	16.200,00
Suplementações.....:	27.200,00	Valor Nota de Empenho:	2.700,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	37.200,00	Saldo Atual.....:	18.300,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.700,00.

MATUPÁ, 01/11/2017

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:	09840/01
	Data do Empenho:	01/11/2017
	Valor Empenhado:	1.350,00

Tipo de Compra.: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00018/2017

Nº. de Parcelas: 01/2

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.350,00 (UM MIL E TREZENTOS E CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **06127 - PRISCILA APARECIDA COSTA**

Endereço: RUA 07 Nº 3422

Cidade: MATUPÁ

Fone:

Banco:

CEP: 78525000

Agência:

CPF.: 040.816.901-03

Ins.Est.:

Ins.Mun.:

C/Corrente:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DA CASA LAR. CONF. EDITAL Nº 116/2017 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 18/2017 E CONTRATO Nº 105/2017

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: 3390360000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.350,00.

MATUPÁ, 01/11/2017

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:	09840/02
	Data do Empenho:	01/11/2017
	Valor Empenhado:	1.350,00

Tipo de Compra.: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00018/2017

Nº. de Parcelas: 02/2

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.350,00 (UM MIL E TREZENTOS E CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: 06127 - PRISCILA APARECIDA COSTA	CPF.: 040.816.901-03
Endereço: RUA 07 Nº 3422	Ins.Est.:
Cidade: MATUPÁ	Ins.Mun.:
Fone:	CEP: 78525000
Banco:	Agência:
	C/Corrente:
	Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DA CASA LAR. CONF. EDITAL Nº 116/2017 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 18/2017 E CONTRATO Nº 105/2017

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: 3390360000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.350,00.

MATUPÁ, 01/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09841/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	Valor Empenhado:	80,00

Tipo de Compra.: Ordinário 8809

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **00378 - NEY BORGES DOS REIS**
Endereço: RUA 09
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 02.599.085\0001-00
Ins.Est.: 13.191.047-7
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GELO 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: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	65.000,00	Empenho Até a Data....:	67.637,73
Suplementações.....:	25.500,00	Valor Nota de Empenho:	80,00
Reduções.....:	15.630,00		
Dotação Final.....:	74.870,00	Saldo Atual.....:	7.152,27

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 80,00.

MATUPÁ, 01/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09842/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	Valor Empenhado:	864,00

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\$ 864,00 (OITOCENTOS E SESSENTA E QUATRO 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 AO PSE. 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: 1070-PSE - PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO



Fonte: 0314000000-Transf. de Recursos do SUS - União - Sem

Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	0,00
Suplementações.....:	16.221,17	Valor Nota de Empenho:	864,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	16.221,17	Saldo Atual.....:	15.357,17

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 864,00.

MATUPÁ, 01/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09843/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	Valor Empenhado:	97,50

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\$ 97,50 (NOVENTA E SETE REAIS E CINQUENTA 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 AO PSE. 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: 1070-PSE - PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO



Fonte: 0314000000-Transf. de Recursos do SUS - União - Sem

Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	864,00
Suplementações.....:	16.221,17	Valor Nota de Empenho:	97,50
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	16.221,17	Saldo Atual.....:	15.259,67

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 97,50.

MATUPÁ, 01/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09844/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	Valor Empenhado:	414,75

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\$ 414,75 (QUATROCENTOS E QUATORZE 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 AO PSE. 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: 1070-PSE - PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO



Fonte: 0314000000-Transf. de Recursos do SUS - União - Sem

Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	961,50
Suplementações.....:	16.221,17	Valor Nota de Empenho:	414,75
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	16.221,17	Saldo Atual.....:	14.844,92

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 414,75.

MATUPÁ, 01/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09845/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	Valor Empenhado:	1.188,20

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00084/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.188,20 (UM MIL, CENTO E OITENTA E OITO REAIS E VINTE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01161 - REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP**
Endereço: RUA DOS CAJUEIROS, 710
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 06635521102
Banco: 000-Prefeitura

Ins.MF.: 33.664.004\0001-23
Ins.Est.: 13.077.961-0
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 13622-0

CEP: 78520000
Agência: 1589

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO PAIF. CONF. PP Nº 84/2017 E ARP Nº 113/2017

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....:	47.851,45
Suplementações.....:	38.800,00	Valor Nota de Empenho:	1.188,20
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	73.800,00	Saldo Atual.....:	24.760,35

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.188,20.

MATUPÁ, 01/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09846/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	Valor Empenhado:	561,65

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00072/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 561,65 (QUINHENTOS E SESSENTA E UM REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **06096 - ALDENIR GOMES DE SOUZA 01472762177**
Endereço: RUA 20 Nª 3016 Ins.MF.: 27.825.655\0001-55
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.68.6.6-54-9
Fone: 06635951646 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3931 C/Corrente: 17926-4 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERAIS EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO CO- FINANCIAMENTO ESTADUAL - BENEFÍCIOS EVENTUAIS. CONF. PP Nº 72/2017 E ARP Nº 105/2017

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: 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



Dotação Inicial.....:	12.000,00	Empenho Até a Data....:	9.815,90
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	561,65
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	12.000,00	Saldo Atual.....:	1.622,45

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 561,65.

MATUPÁ, 01/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09847/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	Valor Empenhado:	2.009,40

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00072/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.009,40 (DOIS MIL, NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **06096 - ALDENIR GOMES DE SOUZA 01472762177**
Endereço: RUA 20 Nº 3016 Ins.MF.: 27.825.655\0001-55
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.68.6.6-54-9
Fone: 06635951646 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3931 C/Corrente: 17926-4 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERAIS EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BENEFÍCIOS EVENTUAIS. CONF. PP Nº 72/2017 E ARP Nº 105/2017

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....:	230.222,20
Suplementações.....:	110.800,00	Valor Nota de Empenho:	2.009,40
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	235.800,00	Saldo Atual.....:	3.568,40

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.009,40.

MATUPÁ, 01/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09848/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	Valor Empenhado:	651,80

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\$ 651,80 (SEISCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E OITENTA 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 - CESTAS BÁSICAS. 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: 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....:	67.717,73
Suplementações.....:	25.500,00	Valor Nota de Empenho:	651,80
Reduções.....:	15.630,00		
Dotação Final.....:	74.870,00	Saldo Atual.....:	6.500,47

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 651,80.

MATUPÁ, 01/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09849/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	Valor Empenhado:	51,08

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\$ 51,08 (CINQUENTA E UM 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 EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -MANUTENÇÃO DA 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....:	4.203,78
Suplementações.....:	36.131,82	Valor Nota de Empenho:	51,08
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	36.131,82	Saldo Atual.....:	31.876,96

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 51,08.

MATUPÁ, 01/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09850/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	Valor Empenhado:	48,80

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\$ 48,80 (QUARENTA E OITO REAIS E OITENTA 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 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....:	30.723,10
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	48,80
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	50.000,00	Saldo Atual.....:	19.228,10

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 48,80.

MATUPÁ, 01/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09851/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	Valor Empenhado:	153,24

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\$ 153,24 (CENTO E CINQUENTA E TRÊS REAIS E VINTE 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 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....:	52.082,70
Suplementações.....:	15.000,00	Valor Nota de Empenho:	153,24
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	57.000,00	Saldo Atual.....:	4.764,06

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 153,24.

MATUPÁ, 01/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09852/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	Valor Empenhado:	76,62

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\$ 76,62 (SETENTA E SEIS REAIS E SESSENTA 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 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....:	49.039,65
Suplementações.....:	38.800,00	Valor Nota de Empenho:	76,62
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	73.800,00	Saldo Atual.....:	24.683,73

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 76,62.

MATUPÁ, 01/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09853/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	Valor Empenhado:	83,46

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00074/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 83,46 (OITENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02617 - UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - ME**
Endereço: AV. BRASIL Nº 353 Ins.MF.: 08.419.120\0002-10
Cidade: PEIXOTO DE AZEVEDO Ins.Est.: 13.352.066-8
Fone: 06635751119 CEP: 78530000 Ins.Mun.: 10178
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1589 C/Corrente: 21742-5 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO A ESCOLA NORBERTO JOSE GEHLEN. CONF. PP Nº 74/2017 E ARP Nº 110/2017

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....:	38.885,60
Suplementações.....:	16.500,00	Valor Nota de Empenho:	83,46
Reduções.....:	19.000,00		
Dotação Final.....:	57.500,00	Saldo Atual.....:	18.530,94

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 83,46.

MATUPÁ, 01/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09854/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	Valor Empenhado:	481,22

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00074/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 481,22 (QUATROCENTOS E OITENTA E UM REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02617 - UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - ME**
Endereço: AV. BRASIL Nº 353 Ins.MF.: 08.419.120\0002-10
Cidade: PEIXOTO DE AZEVEDO Ins.Est.: 13.352.066-8
Fone: 06635751119 CEP: 78530000 Ins.Mun.: 10178
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1589 C/Corrente: 21742-5 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO A ESCOLA JANE PEREIRA LOPES. CONF. PP Nº 74/2017 E ARP Nº 110/2017

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....:	38.969,06
Suplementações.....:	16.500,00	Valor Nota de Empenho:	481,22
Reduções.....:	19.000,00		
Dotação Final.....:	57.500,00	Saldo Atual.....:	18.049,72

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 481,22.

MATUPÁ, 01/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09855/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	Valor Empenhado:	88,49

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\$ 88,49 (OITENTA E OITO REAIS E QUARENTA E NOVE 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



Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	96.211,93
Suplementações.....:	29.023,81	Valor Nota de Empenho:	88,49
Reduções.....:	3.700,00		
Dotação Final.....:	125.323,81	Saldo Atual.....:	29.023,39

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 88,49.

MATUPÁ, 01/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09856/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	Valor Empenhado:	321,98

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\$ 321,98 (TREZENTOS E VINTE E UM REAIS E NOVENTA 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: 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 PARA 3º CIRCUITO DE PALESTRAS DE INTERESSE DA ODONTOLOGIA EM ATENDIMENTO A SAUDE BUCAL. 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: 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....:	1.451,10
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	321,98
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	3.000,00	Saldo Atual.....:	1.226,92

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 321,98.

MATUPÁ, 01/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09857/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	Valor Empenhado:	153,08

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00074/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 153,08 (CENTO E CINQUENTA E TRÊS REAIS E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04476 - SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA- ME**
Endereço: AV PADRE ROQUETE Nº 01
Cidade: CUIABA
Fone: 06536426664
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 04.578.067\0001-69
Ins.Est.: 13.203.229-5
Ins.Mun.: 4510
CEP: 78048440
Agência: 3325
C/Corrente: 40778-X
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO A ESCOLA JANE PEREIRA LOPES. CONF. PP Nº 74/2017 E ARP Nº 108/2017

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: 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....:	56.785,11
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	153,08
Reduções.....:	25.675,15		
Dotação Final.....:	154.324,85	Saldo Atual.....:	97.386,66

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 153,08.

MATUPÁ, 01/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09858/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	Valor Empenhado:	123,23

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00074/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 123,23 (CENTO E VINTE E TRÊS REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04476 - SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA- ME**
Endereço: AV PADRE ROQUETE Nº 01
Cidade: CUIABA
Fone: 06536426664
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78048440
Agência: 3325
Ins.MF.: 04.578.067\0001-69
Ins.Est.: 13.203.229-5
Ins.Mun.: 4510
C/Corrente: 40778-X
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PP Nº 74/2017 E ARP Nº 108/2017

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



120170935800

Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	96.300,42
Suplementações.....:	29.023,81	Valor Nota de Empenho:	123,23
Reduções.....:	3.700,00		
Dotação Final.....:	125.323,81	Saldo Atual.....:	28.900,16

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 123,23.

MATUPÁ, 01/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09859/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	Valor Empenhado:	648,18

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00074/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 648,18 (SEISCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E DEZOITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04476 - SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA- ME**
Endereço: AV PADRE ROQUETE Nº 01
Cidade: CUIABA
Fone: 06536426664
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 04.578.067\0001-69
Ins.Est.: 13.203.229-5
Ins.Mun.: 4510
CEP: 78048440
Agência: 3325
C/Corrente: 40778-X
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO A ESCOLA NORBERTO JOSE GEHLEN. CONF. PP Nº 74/2017 E ARP Nº 108/2017

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....:	39.450,28
Suplementações.....:	16.500,00	Valor Nota de Empenho:	648,18
Reduções.....:	19.000,00		
Dotação Final.....:	57.500,00	Saldo Atual.....:	17.401,54

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 648,18.

MATUPÁ, 01/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09860/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	Valor Empenhado:	1.623,29

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00074/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.623,29 (UM MIL, SEISCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04476 - SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA- ME**
Endereço: AV PADRE ROQUETE Nº 01
Cidade: CUIABA
Fone: 06536426664
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 04.578.067\0001-69
Ins.Est.: 13.203.229-5
Ins.Mun.: 4510
CEP: 78048440
Agência: 3325
C/Corrente: 40778-X
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO A ESCOLA JANE PEREIRA LOPES. CONF. PP Nº 74/2017 E ARP Nº 108/2017

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....:	40.098,46
Suplementações.....:	16.500,00	Valor Nota de Empenho:	1.623,29
Reduções.....:	19.000,00		
Dotação Final.....:	57.500,00	Saldo Atual.....:	15.778,25

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.623,29.

MATUPÁ, 01/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09861/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	Valor Empenhado:	723,70

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00074/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 723,70 (SETECENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E SETENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **06106 - M DE L P ALMEIDA - PROD DE LIMPEZA E HIGIENE - ME**
Endereço: R PAU BRASIL Nº 03 Ins.MF.: 15.337.202\0001-09
Cidade: CUIABA Ins.Est.: 13.45.0.6-52-9
Fone: 06536614877 CEP: 78080200 Ins.Mun.:
Banco: 748-Banco Cooperativo Sicredi S.A. - BAI Agência: 810 C/Corrente: 18035-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO A ESCOLA NORBERTO JOSE GEHLEN. CONF. PP Nº 74/2017 E ARP Nº 109/2017

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: 2090-MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ENSINO FUNDAMENTAL

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0101000000-Recursos de Impostos Educação



120170936100

Dotação Inicial.....:	180.000,00	Empenho Até a Data....:	56.938,19
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	723,70
Reduções.....:	25.675,15		
Dotação Final.....:	154.324,85	Saldo Atual.....:	96.662,96

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 723,70.

MATUPÁ, 01/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09862/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	Valor Empenhado:	1.868,09

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00074/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.868,09 (UM MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **06106 - M DE L P ALMEIDA - PROD DE LIMPEZA E HIGIENE - ME**
Endereço: R PAU BRASIL Nº 03 Ins.MF.: 15.337.202\0001-09
Cidade: CUIABA Ins.Est.: 13.45.0.6-52-9
Fone: 06536614877 CEP: 78080200 Ins.Mun.:
Banco: 748-Banco Cooperativo Sicredi S.A. - BAI Agência: 810 C/Corrente: 18035-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO A ESCOLA NORBERTO JOSE GEHLEN. CONF. PP Nº 74/2017 E ARP Nº 109/2017

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....:	41.721,75
Suplementações.....:	16.500,00	Valor Nota de Empenho:	1.868,09
Reduções.....:	19.000,00		
Dotação Final.....:	57.500,00	Saldo Atual.....:	13.910,16

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.868,09.

MATUPÁ, 01/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09863/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	Valor Empenhado:	282,64

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00074/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 282,64 (DUZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **06106 - M DE L P ALMEIDA - PROD DE LIMPEZA E HIGIENE - ME**
Endereço: R PAU BRASIL Nº 03 Ins.MF.: 15.337.202\0001-09
Cidade: CUIABA Ins.Est.: 13.45.0.6-52-9
Fone: 06536614877 CEP: 78080200 Ins.Mun.:
Banco: 748-Banco Cooperativo Sicredi S.A. - BAI Agência: 810 C/Corrente: 18035-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO A ESCOLA JANE PEREIRA LOPES. CONF. PP Nº 74/2017 E ARP Nº 109/2017

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: 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....:	57.661,89
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	282,64
Reduções.....:	25.675,15		
Dotação Final.....:	154.324,85	Saldo Atual.....:	96.380,32

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 282,64.

MATUPÁ, 01/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09864/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	Valor Empenhado:	1.202,20

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00074/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.202,20 (UM MIL, DUZENTOS E DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **06106 - M DE L P ALMEIDA - PROD DE LIMPEZA E HIGIENE - ME**
Endereço: R PAU BRASIL Nº 03 Ins.MF.: 15.337.202\0001-09
Cidade: CUIABA Ins.Est.: 13.45.0.6-52-9
Fone: 06536614877 CEP: 78080200 Ins.Mun.:
Banco: 748-Banco Cooperativo Sicredi S.A. - BAI Agência: 810 C/Corrente: 18035-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PP Nº 74/2017 E ARP Nº 109/2017

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



120170936400

Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	96.423,65
Suplementações.....:	29.023,81	Valor Nota de Empenho:	1.202,20
Reduções.....:	3.700,00		
Dotação Final.....:	125.323,81	Saldo Atual.....:	27.697,96

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.202,20.

MATUPÁ, 01/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09865/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	Valor Empenhado:	1.127,99

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00074/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.127,99 (UM MIL, CENTO E VINTE E SETE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **06106 - M DE L P ALMEIDA - PROD DE LIMPEZA E HIGIENE - ME**
Endereço: R PAU BRASIL Nº 03 Ins.MF.: 15.337.202\0001-09
Cidade: CUIABA Ins.Est.: 13.45.0.6-52-9
Fone: 06536614877 CEP: 78080200 Ins.Mun.:
Banco: 748-Banco Cooperativo Sicredi S.A. - BAI Agência: 810 C/Corrente: 18035-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO A ESCOLA JANE PEREIRA LOPES. CONF. PP Nº 74/2017 E ARP Nº 109/2017

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....:	43.589,84
Suplementações.....:	16.500,00	Valor Nota de Empenho:	1.127,99
Reduções.....:	19.000,00		
Dotação Final.....:	57.500,00	Saldo Atual.....:	12.782,17

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.127,99.

MATUPÁ, 01/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09866/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	Valor Empenhado:	408,62

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00074/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 408,62 (QUATROCENTOS E OITO REAIS E SESSENTA 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 MATERIAL DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO A ESCOLA NORBERTO JOSE GEHLEN. 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: 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....:	44.717,83
Suplementações.....:	16.500,00	Valor Nota de Empenho:	408,62
Reduções.....:	19.000,00		
Dotação Final.....:	57.500,00	Saldo Atual.....:	12.373,55

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 408,62.

MATUPÁ, 01/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09867/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	Valor Empenhado:	287,34

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00074/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 287,34 (DUZENTOS E OITENTA E SETE 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.
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 MATERIAL DE LIMPEZA 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



120170936700

Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	97.625,85
Suplementações.....:	29.023,81	Valor Nota de Empenho:	287,34
Reduções.....:	3.700,00		
Dotação Final.....:	125.323,81	Saldo Atual.....:	27.410,62

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 287,34.

MATUPÁ, 01/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09868/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	Valor Empenhado:	553,85

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00074/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 553,85 (QUINHENTOS E CINQUENTA E TRÊS 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 MATERIAL DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO A ESCOLA JANE PEREIRA LOPES. 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: 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....:	45.126,45
Suplementações.....:	16.500,00	Valor Nota de Empenho:	553,85
Reduções.....:	19.000,00		
Dotação Final.....:	57.500,00	Saldo Atual.....:	11.819,70

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 553,85.

MATUPÁ, 01/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09869/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	Valor Empenhado:	30,70

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\$ 30,70 (TRINTA REAIS E SETENTA 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 3º CIRCUITO DE PALESTRAS DE INTERESSE DA ODONTOLOGIA EM ATENDIMENTO A SAUDE BUCAL. 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: 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....:	1.773,08
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	30,70
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	3.000,00	Saldo Atual.....:	1.196,22

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 30,70.

MATUPÁ, 01/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09870/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	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 ESCOLA MUNICIPAL MUNDO ENCANTADA DA CRIANÇA. 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: 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....:	116.938,91
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	89,90
Reduções.....:	21.100,00		
Dotação Final.....:	228.900,00	Saldo Atual.....:	111.871,19

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 89,90.

MATUPÁ, 01/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09871/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	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. 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: 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....:	117.028,81
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	62,93
Reduções.....:	21.100,00		
Dotação Final.....:	228.900,00	Saldo Atual.....:	111.808,26

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 62,93.

MATUPÁ, 01/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09872/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	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. 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: 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....:	117.091,74
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	107,88
Reduções.....:	21.100,00		
Dotação Final.....:	228.900,00	Saldo Atual.....:	111.700,38

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 107,88.

MATUPÁ, 01/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09873/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	Valor Empenhado:	13,49

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\$ 13,49 (TREZE REAIS E QUARENTA 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 CRECHE TIA CELCITA. 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: 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....:	117.199,62
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	13,49
Reduções.....:	21.100,00		
Dotação Final.....:	228.900,00	Saldo Atual.....:	111.686,89

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 13,49.

MATUPÁ, 01/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09874/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	Valor Empenhado:	13,49

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\$ 13,49 (TREZE REAIS E QUARENTA 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 CRECHE TIA CELCITA. 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: 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....:	117.213,11
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	13,49
Reduções.....:	21.100,00		
Dotação Final.....:	228.900,00	Saldo Atual.....:	111.673,40

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 13,49.

MATUPÁ, 01/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09875/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	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. 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: 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....:	117.226,60
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	44,95
Reduções.....:	21.100,00		
Dotação Final.....:	228.900,00	Saldo Atual.....:	111.628,45

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 44,95.

MATUPÁ, 01/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09876/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	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. 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: 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....:	117.271,55
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	44,95
Reduções.....:	21.100,00		
Dotação Final.....:	228.900,00	Saldo Atual.....:	111.583,50

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 44,95.

MATUPÁ, 01/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09877/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	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.
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 SANTO ANTONIO. 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: 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....:	117.316,50
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	161,82
Reduções.....:	21.100,00		
Dotação Final.....:	228.900,00	Saldo Atual.....:	111.421,68

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 161,82.

MATUPÁ, 01/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09878/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	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. 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: 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....:	117.478,32
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	58,44
Reduções.....:	21.100,00		
Dotação Final.....:	228.900,00	Saldo Atual.....:	111.363,24

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 58,44.

MATUPÁ, 01/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09879/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	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 ESCOLA MUNICIPAL RENOVAÇÃO APAE. 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: 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....:	117.536,76
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	44,95
Reduções.....:	21.100,00		
Dotação Final.....:	228.900,00	Saldo Atual.....:	111.318,29

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 44,95.

MATUPÁ, 01/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09880/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	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 MUNDO ENCANTADA DA CRIANÇA. 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: 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....:	117.581,71
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	107,88
Reduções.....:	21.100,00		
Dotação Final.....:	228.900,00	Saldo Atual.....:	111.210,41

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 107,88.

MATUPÁ, 01/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09881/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	Valor Empenhado:	913,24

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\$ 913,24 (NOVECENTOS E TREZE 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 PARA MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL JANE PEREIRA LOPES. 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: 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....:	117.689,59
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	913,24
Reduções.....:	21.100,00		
Dotação Final.....:	228.900,00	Saldo Atual.....:	110.297,17

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 913,24.

MATUPÁ, 01/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo N°

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09882/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	Valor Empenhado:	884,64

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\$ 884,64 (OITOCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E SESENTA 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. 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: 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....:	118.602,83
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	884,64
Reduções.....:	21.100,00		
Dotação Final.....:	228.900,00	Saldo Atual.....:	109.412,53

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 884,64.

MATUPÁ, 01/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo N°

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09883/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	Valor Empenhado:	477,35

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\$ 477,35 (QUATROCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E TRINTA 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. 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: 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....:	119.487,47
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	477,35
Reduções.....:	21.100,00		
Dotação Final.....:	228.900,00	Saldo Atual.....:	108.935,18

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 477,35.

MATUPÁ, 01/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09884/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	Valor Empenhado:	1.854,22

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\$ 1.854,22 (UM MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E VINTE 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 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. 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: 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....:	119.964,82
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.854,22
Reduções.....:	21.100,00		
Dotação Final.....:	228.900,00	Saldo Atual.....:	107.080,96

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.854,22.

MATUPÁ, 01/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10331/00
	Data do Empenho:	21/11/2017
	Valor Empenhado:	111,75

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00074/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 111,75 (CENTO E ONZE REAIS E SETENTA 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 MATERIAIS DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DO PAIF. CONF. PP Nº 74/2017 E ARP Nº 107/2017

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



120171033100

Dotação Inicial.....:	35.000,00	Empenho Até a Data....:	44.483,25
Suplementações.....:	38.800,00	Valor Nota de Empenho:	111,75
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	73.800,00	Saldo Atual.....:	29.205,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 111,75.

MATUPÁ, 21/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09886/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	Valor Empenhado:	421,18

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\$ 421,18 (QUATROCENTOS E VINTE E UM REAIS E DEZOITO 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 NORBERTO JOSÉ GEHLEN. 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: 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....:	121.819,04
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	421,18
Reduções.....:	21.100,00		
Dotação Final.....:	228.900,00	Saldo Atual.....:	106.659,78

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 421,18.

MATUPÁ, 01/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09887/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	Valor Empenhado:	1.322,35

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\$ 1.322,35 (UM MIL, TREZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E TRINTA 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.
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 SANTO ANTONIO. 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: 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....:	122.240,22
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.322,35
Reduções.....:	21.100,00		
Dotação Final.....:	228.900,00	Saldo Atual.....:	105.337,43

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.322,35.

MATUPÁ, 01/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09888/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	Valor Empenhado:	170,97

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\$ 170,97 (CENTO E SETENTA REAIS E NOVENTA 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 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



120170938800

Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	97.913,19
Suplementações.....:	29.023,81	Valor Nota de Empenho:	170,97
Reduções.....:	3.700,00		
Dotação Final.....:	125.323,81	Saldo Atual.....:	27.239,65

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 170,97.

MATUPÁ, 01/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09889/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	Valor Empenhado:	1.402,50

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00072/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.402,50 (UM MIL, QUATROCENTOS E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **06096 - ALDENIR GOMES DE SOUZA 01472762177**
Endereço: RUA 20 Nº 3016 Ins.MF.: 27.825.655\0001-55
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.68.6.6-54-9
Fone: 06635951646 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3931 C/Corrente: 17926-4 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERAIS EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BENEFÍCIOS EVENTUAIS. CONF. PP Nº 72/2017 E ARP Nº 105/2017

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....:	232.231,60
Suplementações.....:	110.800,00	Valor Nota de Empenho:	1.402,50
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	235.800,00	Saldo Atual.....:	2.165,90

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.402,50.

MATUPÁ, 01/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09890/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	Valor Empenhado:	561,65

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00072/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 561,65 (QUINHENTOS E SESSENTA E UM REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **06096 - ALDENIR GOMES DE SOUZA 01472762177**
Endereço: RUA 20 Nº 3016 Ins.MF.: 27.825.655\0001-55
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.68.6.6-54-9
Fone: 06635951646 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3931 C/Corrente: 17926-4 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERAIS EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL - BENEFICIOS EVENTUAIS. CONF. PP Nº 72/2017 E ARP Nº 105/2017

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: 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



120170939000

Dotação Inicial.....:	12.000,00	Empenho Até a Data....:	10.377,55
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	561,65
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	12.000,00	Saldo Atual.....:	1.060,80

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 561,65.

MATUPÁ, 01/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09911/00
	Data do Empenho:	03/11/2017
	Valor Empenhado:	236,00

Tipo de Compra.: Ordinário 9007

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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. INDENIZAÇÃO AO MOTORISTA PARA LEVAR O PACIENTE JOSE VAZ DE LIMA E ACOMPANHANTE JOSEFA MARIA LOPES PARA RETORNO EM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL DO 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: 3390930000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	4.594,00
Suplementações.....:	18.000,00	Valor Nota de Empenho:	236,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	18.000,00	Saldo Atual.....:	13.170,00

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

MATUPÁ, 03/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10332/00
	Data do Empenho:	21/11/2017
	Valor Empenhado:	602,42

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00074/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 602,42 (SEISCENTOS E DOIS REAIS E QUARENTA 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 MATERIAL DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL MUNDO ENCANTADO DA CRIANÇA. CONF. PP Nº 74/2017 E ARP Nº 107/2017

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....:	27.469,08
Suplementações.....:	10.500,00	Valor Nota de Empenho:	602,42
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	35.500,00	Saldo Atual.....:	7.428,50

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 602,42.

MATUPÁ, 21/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09912/00
	Data do Empenho:	03/11/2017
	Valor Empenhado:	50,00

Tipo de Compra.: Ordinário 8906

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 GERCINA DE FATIMA GOMES NUNES, FERNANDO PEDRO BATISTA, ROSILENE TEREZINHA, JORGE LUIZ E JOSE LUCAS PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE 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....:	101.905,45
Suplementações.....:	64.137,40	Valor Nota de Empenho:	50,00
Reduções.....:	3.000,00		
Dotação Final.....:	111.137,40	Saldo Atual.....:	9.181,95

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

MATUPÁ, 03/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09913/00
	Data do Empenho:	03/11/2017
	Valor Empenhado:	95,00
Tipo de Compra.: Ordinário 8905		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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. INDENIZAÇÃO AO MOTORISTA PARA LEVAR OS PACIENTES GERCINA DE FATIMA GOMES NUNES, FERNANDO PEDRO BATISTA, ROSILENE TEREZINHA SILVESTRIN, JORGE LUIZ E JOSE LUCAS PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE 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: 3390930000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	4.830,00
Suplementações.....:	18.000,00	Valor Nota de Empenho:	95,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	18.000,00	Saldo Atual.....:	13.075,00

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

MATUPÁ, 03/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09914/00
	Data do Empenho:	03/11/2017
	Valor Empenhado:	632,00

Tipo de Compra.: Ordinário 8895

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **04353 - CARLOS ANDRE ALVES**
Endereço: RUA 1
Cidade: MATUPA
Fone:
Banco:
CPF.: 988.591.611-34
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIÁRIAS AO CONSELHEIRO DE DIREITO DO CMDCA PARA PARTICIPAR NA FORMAÇÃO CONTINUADA DA ESCOLA DE CONSELHOS EM CUIABA

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: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



120170991400

Dotação Inicial.....:	7.000,00	Empenho Até a Data....:	5.258,00
Suplementações.....:	1.000,00	Valor Nota de Empenho:	632,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	8.000,00	Saldo Atual.....:	2.110,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 632,00.

MATUPÁ, 03/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09915/00
	Data do Empenho:	03/11/2017
	Valor Empenhado:	1.136,00

Tipo de Compra...: Ordinário 8894

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.136,00 (UM MIL E CENTO E TRINTA E SEIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01106 - HERALDO RODRIGO RICIERI**
Endereço: RUA SAO CRISTOVAO
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 815.900.751-53
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIÁRIAS A CONSELHEIRA DE DIREITO DO CMDCA PARA PARTICIPAR NA FORMAÇÃO CONTINUADA DA ESCOLA DE CONSELHOS EM CUIABA

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: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



120170991500

Dotação Inicial.....:	7.000,00	Empenho Até a Data....:	5.890,00
Suplementações.....:	1.000,00	Valor Nota de Empenho:	1.136,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	8.000,00	Saldo Atual.....:	974,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.136,00.

MATUPÁ, 03/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09916/00
	Data do Empenho:	03/11/2017
	Valor Empenhado:	632,00

Tipo de Compra.: Ordinário 8893

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **00349 - MARIA IVONE PEREIRA ARAUJO**
Endereço: RUA 20 Nº 96
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 482.138.102-87
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIÁRIAS A CONSELHEIRA DE DIREITO DO CMDCA PARA PARTICIPAR NA FORMAÇÃO CONTINUADA DA ESCOLA DE CONSELHOS EM CUIABA

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: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



120170991600

Dotação Inicial.....:	7.000,00	Empenho Até a Data....:	7.026,00
Suplementações.....:	1.000,00	Valor Nota de Empenho:	632,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	8.000,00	Saldo Atual.....:	342,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 632,00.

MATUPÁ, 03/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09917/00
	Data do Empenho:	03/11/2017
	Valor Empenhado:	417,00

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\$ 417,00 (QUATROCENTOS E DEZESSETE 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: 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: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0300000000-Recursos do Tesouro - Exercício Anterior



120170991700

Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	973,00
Suplementações.....:	24.697,66	Valor Nota de Empenho:	417,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	24.697,66	Saldo Atual.....:	23.307,66

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 417,00.

MATUPÁ, 03/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09918/00
	Data do Empenho:	03/11/2017
	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 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: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2043-MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE E OUVIDORIA
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	1.300,00	Empenho Até a Data....:	700,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	278,00
Reduções.....:	322,00		
Dotação Final.....:	978,00	Saldo Atual.....:	0,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 278,00.

MATUPÁ, 03/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09919/00
	Data do Empenho:	03/11/2017
	Valor Empenhado:	88,30

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\$ 88,30 (OITENTA E OITO REAIS E TRINTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03043 - ON LINE COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTD.**
Endereço: AV. INTERPENINSULAR, 4808 Ins.MF.: 10.679.142\0001-80
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.368.144-0
Fone: 06635951145 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3931 C/Corrente: 15893-3 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. RECARGA DE TONER 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....:	594.910,27
Suplementações.....:	255.004,54	Valor Nota de Empenho:	88,30
Reduções.....:	124.016,00		
Dotação Final.....:	630.988,54	Saldo Atual.....:	35.989,97

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 88,30.

MATUPÁ, 03/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09920/00
	Data do Empenho:	03/11/2017
	Valor Empenhado:	2.006,16

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00004/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.006,16 (DOIS MIL, SEIS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **06115 - BASCEL SOLUÇÕES LTDA - EPP**
Endereço: ROD. BR 180 KM 02
Cidade: FRANCISCO BELTRAO
Fone: 04635249142
Banco:
CEP: 85601970
Agência:
Ins.MF.: 21.515.353\0001-02
Ins.Est.: 90.682.478--77
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA. CONF. PE Nº 04/2017 E ARP Nº 119/2017

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: 2096-MANUT. DOS MATERIAS E MEDICAM. NÃO ELENCADOS NA FARM. BASICA E COMPONENTE ESPECIALIZADO

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	10.000,00	Empenho Até a Data....:	0,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.006,16
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	10.000,00	Saldo Atual.....:	7.993,84

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.006,16.

MATUPÁ, 03/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09921/00
	Data do Empenho:	03/11/2017
	Valor Empenhado:	1.230,00

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00004/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.230,00 (UM MIL E DUZENTOS E TRINTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05290 - ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**
Endereço: RODOVIA DA UVA Nº 902 Ins.MF.: 04.217.590\0001-60
Cidade: COLOMBO Ins.Est.:
Fone: 04136067535 CEP: 83402000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA. CONF. PE Nº 04/2017 E ARP Nº 118/2017

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: 2096-MANUT. DOS MATERIAS E MEDICAM. NÃO ELENCADOS NA FARM. BASICA E COMPONENTE ESPECIALIZADO

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	10.000,00	Empenho Até a Data....:	2.006,16
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.230,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	10.000,00	Saldo Atual.....:	6.763,84

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.230,00.

MATUPÁ, 03/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09922/00
	Data do Empenho:	03/11/2017
	Valor Empenhado:	600,00

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00004/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **05283 - NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - I**
Endereço: RUA GOTARDO MAZZAROLLO Nº 330 Ins.MF.: 14.595.725\0001-84
Cidade: BARAO DE COTEGIPE Ins.Est.: 17.000.090-92
Fone: 05435232005 CEP: 99740000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA. CONF. PE Nº 04/2017 E ARP Nº 124/2017

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



120170992200

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....:	35.914,10
Suplementações.....:	19.000,00	Valor Nota de Empenho:	600,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	55.000,00	Saldo Atual.....:	18.485,90

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 600,00.

MATUPÁ, 03/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09923/00
	Data do Empenho:	03/11/2017
	Valor Empenhado:	3.500,00

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00004/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **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.:
Ins.Mun.: 104879769
CEP: 74463730
Agência: 3659
C/Corrente: 40248-6- Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA. CONF. PE Nº 04/2017 E ARP Nº 116/2017

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 ATEND
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	36.000,00	Empenho Até a Data....:	36.514,10
Suplementações.....:	19.000,00	Valor Nota de Empenho:	3.500,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	55.000,00	Saldo Atual.....:	14.985,90

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

MATUPÁ, 03/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09924/00
	Data do Empenho:	03/11/2017
	Valor Empenhado:	476,00

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\$ 476,00 (QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS) 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.:
Ins.Mun.: 104879769
CEP: 74463730
Agência: 3659
C/Corrente: 40248-6- Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA. 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: 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....:	40.014,10
Suplementações.....:	19.000,00	Valor Nota de Empenho:	476,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	55.000,00	Saldo Atual.....:	14.509,90

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 476,00.

MATUPÁ, 03/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09925/00
	Data do Empenho:	03/11/2017
	Valor Empenhado:	611,00

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00004/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 611,00 (SEISCENTOS E ONZE 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 PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA. CONF. PE Nº 04/2017 E ARP Nº 120/2017

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 ATEND

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	36.000,00	Empenho Até a Data....:	40.490,10
Suplementações.....:	19.000,00	Valor Nota de Empenho:	611,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	55.000,00	Saldo Atual.....:	13.898,90

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 611,00.

MATUPÁ, 03/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09926/00
	Data do Empenho:	03/11/2017
	Valor Empenhado:	723,20

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00004/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 723,20 (SETECENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS) 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 04/2017 E ARP Nº 120/2017

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: 2096-MANUT. DOS MATERIAS E MEDICAM. NÃO ELENCADOS NA FARM. BASICA E COMPONENTE ESPECIALIZADO

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	10.000,00	Empenho Até a Data....:	3.236,16
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	723,20
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	10.000,00	Saldo Atual.....:	6.040,64

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 723,20.

MATUPÁ, 03/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09927/00
	Data do Empenho:	03/11/2017
	Valor Empenhado:	800,00

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00004/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **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 PARA O ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA. CONF. PE Nº 04/2017 E ARP Nº 120/2017

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



120170992700

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....:	41.101,10
Suplementações.....:	19.000,00	Valor Nota de Empenho:	800,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	55.000,00	Saldo Atual.....:	13.098,90

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 800,00.

MATUPÁ, 03/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09928/00
	Data do Empenho:	03/11/2017
	Valor Empenhado:	877,50

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00004/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 877,50 (OITOCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E CINQUENTA 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 PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA. CONF. PE Nº 04/2017 E ARP Nº 127/2017

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....:	41.901,10
Suplementações.....:	19.000,00	Valor Nota de Empenho:	877,50
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	55.000,00	Saldo Atual.....:	12.221,40

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 877,50.

MATUPÁ, 03/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017

Exercício: 2017

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09929/00
	Data do Empenho:	03/11/2017
	Valor Empenhado:	4.250,00

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00004/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 4.250,00 (QUATRO MIL E DUZENTOS E CINQUENTA 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 PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA. CONF. PE Nº 04/2017 E ARP Nº 127/2017

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....:	42.778,60
Suplementações.....:	19.000,00	Valor Nota de Empenho:	4.250,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	55.000,00	Saldo Atual.....:	7.971,40

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.250,00.

MATUPÁ, 03/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09930/00
	Data do Empenho:	03/11/2017
	Valor Empenhado:	3.300,00

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00004/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 3.300,00 (TRÊS MIL E TREZENTOS 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 PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA. CONF. PE Nº 04/2017 E ARP Nº 127/2017

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....:	47.028,60
Suplementações.....:	19.000,00	Valor Nota de Empenho:	3.300,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	55.000,00	Saldo Atual.....:	4.671,40

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.300,00.

MATUPÁ, 03/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 06/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	09960/00
	Data do Empenho:	06/11/2017
	Valor Empenhado:	31.500,00

Tipo de Compra.: TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHAR 00022/2017 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\$ 31.500,00 (TRINTA E UM MIL E QUINHENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04327 - IURGUEN ARAI SCHWIRCK -ME**
Endereço: RUA CUIABA
Cidade: TERRA NOVA DO NORTE
Fone: 06600000000
Banco:
CEP: 78505000
Agência:
Ins.MF.: 10.862.091\0001-28
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO ACESSO AO COMPLEXO TURÍSTICO DOS LAGOS. CONF. EDITAL Nº 118/2017, TOMADA DE PREÇO Nº 22/2017 E CONTRATO Nº 106/2017

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....:	257.211,64
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	31.500,00
Reduções.....:	99.708,10		
Dotação Final.....:	370.291,90	Saldo Atual.....:	81.580,26

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 31.500,00.

MATUPÁ, 06/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 06/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	09960/01
	Data do Empenho:	06/11/2017
	Valor Empenhado:	31.500,00

Tipo de Compra.: TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 00022/2017 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\$ 31.500,00 (TRINTA E UM MIL E QUINHENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: 04327 - IURGUEN ARAI SCHWIRCK -ME	Ins.MF.: 10.862.091\0001-28
Endereço: RUA CUIABA	Ins.Est.:
Cidade: TERRA NOVA DO NORTE	Ins.Mun.:
Fone: 066000000000	CEP: 78505000
Banco:	Agência:
	C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO ACESSO AO COMPLEXO TURÍSTICO DOS LAGOS. CONF. EDITAL Nº 118/2017, TOMADA DE PREÇO Nº 22/2017 E CONTRATO Nº 106/2017

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\$ 31.500,00.

MATUPÁ, 06/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09931/00
	Data do Empenho:	03/11/2017
	Valor Empenhado:	840,00

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00004/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **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 PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA. CONF. PE Nº 04/2017 E ARP Nº 121/2017

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....:	50.328,60
Suplementações.....:	19.000,00	Valor Nota de Empenho:	840,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	55.000,00	Saldo Atual.....:	3.831,40

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 840,00.

MATUPÁ, 03/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09932/00
	Data do Empenho:	03/11/2017
	Valor Empenhado:	2.075,00

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00004/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.075,00 (DOIS MIL E SETENTA E CINCO 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 PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA. CONF. PE Nº 04/2017 E ARP Nº 121/2017

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....:	51.168,60
Suplementações.....:	19.000,00	Valor Nota de Empenho:	2.075,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	55.000,00	Saldo Atual.....:	1.756,40

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.075,00.

MATUPÁ, 03/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09933/00
	Data do Empenho:	03/11/2017
	Valor Empenhado:	125,40

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00004/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 125,40 (CENTO E VINTE E CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS) 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 MEDICAMENTOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA. CONF. PE Nº 04/2017 E ARP Nº 126/2017

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 ATEND
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	36.000,00	Empenho Até a Data....:	53.243,60
Suplementações.....:	19.000,00	Valor Nota de Empenho:	125,40
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	55.000,00	Saldo Atual.....:	1.631,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 125,40.

MATUPÁ, 03/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09934/00
	Data do Empenho:	03/11/2017
	Valor Empenhado:	710,00

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00004/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 710,00 (SETECENTOS E DEZ 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 MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA. CONF. PE Nº 04/2017 E ARP Nº 126/2017

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: 2096-MANUT. DOS MATERIAS E MEDICAM. NÃO ELENCADOS NA FARM. BASICA E COMPONENTE ESPECIALIZADO

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	10.000,00	Empenho Até a Data....:	3.959,36
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	710,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	10.000,00	Saldo Atual.....:	5.330,64

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 710,00.

MATUPÁ, 03/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09935/00
	Data do Empenho:	03/11/2017
	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....:	271.720,81
Suplementações.....:	105.047,66	Valor Nota de Empenho:	31,47
Reduções.....:	500,00		
Dotação Final.....:	274.547,66	Saldo Atual.....:	2.795,38

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 31,47.

MATUPÁ, 03/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09936/00
	Data do Empenho:	03/11/2017
	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....:	271.752,28
Suplementações.....:	105.047,66	Valor Nota de Empenho:	31,47
Reduções.....:	500,00		
Dotação Final.....:	274.547,66	Saldo Atual.....:	2.763,91

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 31,47.

MATUPÁ, 03/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09937/00
	Data do Empenho:	03/11/2017
	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....:	271.783,75
Suplementações.....:	105.047,66	Valor Nota de Empenho:	31,47
Reduções.....:	500,00		
Dotação Final.....:	274.547,66	Saldo Atual.....:	2.732,44

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 31,47.

MATUPÁ, 03/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09938/00
	Data do Empenho:	03/11/2017
	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....:	271.815,22
Suplementações.....:	105.047,66	Valor Nota de Empenho:	31,47
Reduções.....:	500,00		
Dotação Final.....:	274.547,66	Saldo Atual.....:	2.700,97

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 31,47.

MATUPÁ, 03/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09939/00
	Data do Empenho:	03/11/2017
	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....:	271.846,69
Suplementações.....:	105.047,66	Valor Nota de Empenho:	31,47
Reduções.....:	500,00		
Dotação Final.....:	274.547,66	Saldo Atual.....:	2.669,50

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 31,47.

MATUPÁ, 03/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09940/00
	Data do Empenho:	03/11/2017
	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....:	271.878,16
Suplementações.....:	105.047,66	Valor Nota de Empenho:	31,47
Reduções.....:	500,00		
Dotação Final.....:	274.547,66	Saldo Atual.....:	2.638,03

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 31,47.

MATUPÁ, 03/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09941/00
	Data do Empenho:	03/11/2017
	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....:	271.909,63
Suplementações.....:	105.047,66	Valor Nota de Empenho:	31,47
Reduções.....:	500,00		
Dotação Final.....:	274.547,66	Saldo Atual.....:	2.606,56

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 31,47.

MATUPÁ, 03/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09942/00
	Data do Empenho:	03/11/2017
	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



120170994200

Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	271.941,10
Suplementações.....:	105.047,66	Valor Nota de Empenho:	31,47
Reduções.....:	500,00		
Dotação Final.....:	274.547,66	Saldo Atual.....:	2.575,09

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 31,47.

MATUPÁ, 03/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09943/00
	Data do Empenho:	03/11/2017
	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....:	271.972,57
Suplementações.....:	105.047,66	Valor Nota de Empenho:	31,47
Reduções.....:	500,00		
Dotação Final.....:	274.547,66	Saldo Atual.....:	2.543,62

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 31,47.

MATUPÁ, 03/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09944/00
	Data do Empenho:	03/11/2017
	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....:	272.004,04
Suplementações.....:	105.047,66	Valor Nota de Empenho:	31,47
Reduções.....:	500,00		
Dotação Final.....:	274.547,66	Saldo Atual.....:	2.512,15

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 31,47.

MATUPÁ, 03/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09945/00
	Data do Empenho:	03/11/2017
	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....:	272.035,51
Suplementações.....:	105.047,66	Valor Nota de Empenho:	31,47
Reduções.....:	500,00		
Dotação Final.....:	274.547,66	Saldo Atual.....:	2.480,68

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 31,47.

MATUPÁ, 03/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09946/00
	Data do Empenho:	03/11/2017
	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....:	272.066,98
Suplementações.....:	105.047,66	Valor Nota de Empenho:	31,47
Reduções.....:	500,00		
Dotação Final.....:	274.547,66	Saldo Atual.....:	2.449,21

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 31,47.

MATUPÁ, 03/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09947/00
	Data do Empenho:	03/11/2017
	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....:	272.098,45
Suplementações.....:	105.047,66	Valor Nota de Empenho:	31,47
Reduções.....:	500,00		
Dotação Final.....:	274.547,66	Saldo Atual.....:	2.417,74

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 31,47.

MATUPÁ, 03/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09948/00
	Data do Empenho:	03/11/2017
	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....:	272.129,92
Suplementações.....:	105.047,66	Valor Nota de Empenho:	31,47
Reduções.....:	500,00		
Dotação Final.....:	274.547,66	Saldo Atual.....:	2.386,27

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 31,47.

MATUPÁ, 03/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09949/00
	Data do Empenho:	03/11/2017
	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....:	272.161,39
Suplementações.....:	105.047,66	Valor Nota de Empenho:	31,47
Reduções.....:	500,00		
Dotação Final.....:	274.547,66	Saldo Atual.....:	2.354,80

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 31,47.

MATUPÁ, 03/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09950/00
	Data do Empenho:	03/11/2017
	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....:	272.192,86
Suplementações.....:	105.047,66	Valor Nota de Empenho:	31,47
Reduções.....:	500,00		
Dotação Final.....:	274.547,66	Saldo Atual.....:	2.323,33

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 31,47.

MATUPÁ, 03/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09951/00
	Data do Empenho:	03/11/2017
	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....:	272.224,33
Suplementações.....:	105.047,66	Valor Nota de Empenho:	31,47
Reduções.....:	500,00		
Dotação Final.....:	274.547,66	Saldo Atual.....:	2.291,86

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 31,47.

MATUPÁ, 03/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09952/00
	Data do Empenho:	03/11/2017
	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....:	272.255,80
Suplementações.....:	105.047,66	Valor Nota de Empenho:	31,47
Reduções.....:	500,00		
Dotação Final.....:	274.547,66	Saldo Atual.....:	2.260,39

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 31,47.

MATUPÁ, 03/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09953/00
	Data do Empenho:	06/11/2017
	Valor Empenhado:	1.145,81

Tipo de Compra.: Ordinário 8913

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.145,81 (UM MIL, CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS E OITENTA E UM 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 PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA BALSA NO LAGO, 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....:	27.281,70
Suplementações.....:	1.500,00	Valor Nota de Empenho:	1.145,81
Reduções.....:	70.000,00		
Dotação Final.....:	31.500,00	Saldo Atual.....:	3.072,49

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.145,81.

MATUPÁ, 06/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09954/00
	Data do Empenho:	06/11/2017
	Valor Empenhado:	3.239,00
Tipo de Compra.: Ordinário 8897		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 3.239,00 (TRÊS MIL E DUZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04395 - OVANDIR BATISTA JUNIOR - ME**
Endereço: TV DOS IPES
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: CEP: 78520000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
Ins.MF.: 16.582.414\0001-06
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR PARA SETOR DE ENGENHARIA AMBIENTAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.

Valdecir Noronha
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária: 12001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0040-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Projeto/Atividade/Op: 1106-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Categoria Econômica: 4490520000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



120170995400

Dotação Inicial.....:	3.000,00	Empenho Até a Data....:	0,00
Suplementações.....:	2.739,00	Valor Nota de Empenho:	3.239,00
Reduções.....:	2.500,00		
Dotação Final.....:	3.239,00	Saldo Atual.....:	0,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.239,00.

MATUPÁ, 06/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09955/00
	Data do Empenho:	06/11/2017
	Valor Empenhado:	765,00

Tipo de Compra.: Ordinário 8912

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **01732 - PETINE E PETINE LTDA - ME**
Endereço: RUA 18
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635952444
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 3931
Ins.MF.: 07.386.288\0001-23
Ins.Est.: 13.305.742-9
Ins.Mun.: 6639
C/Corrente: 9300-9
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA PARA DECORAÇÃO NATALINA, 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....:	28.427,51
Suplementações.....:	1.500,00	Valor Nota de Empenho:	765,00
Reduções.....:	70.000,00		
Dotação Final.....:	31.500,00	Saldo Atual.....:	2.307,49

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 765,00.

MATUPÁ, 06/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09956/00
	Data do Empenho:	06/11/2017
	Valor Empenhado:	867,90

Tipo de Compra.: Ordinário 8904

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 867,90 (OITOCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E NOVENTA 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 PARA DECORAÇÃO DA CASINHA DO PAPAI NOEL 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....:	29.192,51
Suplementações.....:	1.500,00	Valor Nota de Empenho:	867,90
Reduções.....:	70.000,00		
Dotação Final.....:	31.500,00	Saldo Atual.....:	1.439,59

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 867,90.

MATUPÁ, 06/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09957/00
	Data do Empenho:	06/11/2017
	Valor Empenhado:	79,00

Tipo de Compra...: Ordinário 8921

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **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 SANGUE NO HEMOCENTRO EM COLIDER

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....:	5.887,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	79,00
Reduções.....:	11.767,01		
Dotação Final.....:	8.232,99	Saldo Atual.....:	2.266,99

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

MATUPÁ, 06/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09958/00
	Data do Empenho:	06/11/2017
	Valor Empenhado:	7.635,20

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\$ 7.635,20 (SETE MIL, SEISCENTOS E TRINTA E CINCO 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 ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA A 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: 0122055000-Transf de Convenios Educação - Estado



Dotação Inicial.....:	631.900,00	Empenho Até a Data....:	828.257,66
Suplementações.....:	204.000,00	Valor Nota de Empenho:	7.635,20
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	835.900,00	Saldo Atual.....:	7,14

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 7.635,20.

MATUPÁ, 06/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09959/00
	Data do Empenho:	06/11/2017
	Valor Empenhado:	124,80

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\$ 124,80 (CENTO E VINTE E QUATRO REAIS E OITENTA 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 ÓLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO PLACA: QBL-0401, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. CONF. PP Nº 34/2017 E ARP Nº 71/2017

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: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	15.000,00	Empenho Até a Data....:	20.403,89
Suplementações.....:	8.000,00	Valor Nota de Empenho:	124,80
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	23.000,00	Saldo Atual.....:	2.471,31

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 124,80.

MATUPÁ, 06/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09961/00
	Data do Empenho:	06/11/2017
	Valor Empenhado:	208,00

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\$ 208,00 (DUZENTOS 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 ÓLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO PLACA: OBF-5508, 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: 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



120170996100

Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	98.084,16
Suplementações.....:	29.023,81	Valor Nota de Empenho:	208,00
Reduções.....:	3.700,00		
Dotação Final.....:	125.323,81	Saldo Atual.....:	27.031,65

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 208,00.

MATUPÁ, 06/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09962/00
	Data do Empenho:	06/11/2017
	Valor Empenhado:	50,00

Tipo de Compra.: Ordinário 8911

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 VEICULO PARA TROCA DE PEÇA DA GARANTIA NA AUTORIZADA 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: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	30.000,00	Empenho Até a Data....:	108.362,12
Suplementações.....:	88.132,00	Valor Nota de Empenho:	50,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	118.132,00	Saldo Atual.....:	9.719,88

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

MATUPÁ, 06/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09963/00
	Data do Empenho:	06/11/2017
	Valor Empenhado:	142,00

Tipo de Compra.: Ordinário 8910

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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. DIARIAS AO MOTORISTA PARA LEVAR VEICULO PARA TROCA DE PEÇA DA GARANTIA NA AUTORIZADA 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....:	5.966,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	142,00
Reduções.....:	11.767,01		
Dotação Final.....:	8.232,99	Saldo Atual.....:	2.124,99

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 142,00.

MATUPÁ, 06/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09964/00
	Data do Empenho:	06/11/2017
	Valor Empenhado:	50,00

Tipo de Compra.: Ordinário 8909

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 GERCINA DE FATIMA GOMES NUNES, FERNANDO PEDRO BATISTA, ROSILENE TEREZINHA, JORGE LUIZ E JOSE LUCAS PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE 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....:	101.955,45
Suplementações.....:	64.137,40	Valor Nota de Empenho:	50,00
Reduções.....:	3.000,00		
Dotação Final.....:	111.137,40	Saldo Atual.....:	9.131,95

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

MATUPÁ, 06/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09965/00
	Data do Empenho:	06/11/2017
	Valor Empenhado:	95,00
Tipo de Compra.: Ordinário 8908		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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. INDENIZAÇÃO AO MOTORISTA PARA LEVAR OS PACIENTES GERCINA DE FATIMA GOMES NUNES, FERNANDO PEDRO BATISTA, ROSILENE TEREZINHA, JORGE LUIZ E JOSE LUCAS PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE 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: 3390930000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	4.925,00
Suplementações.....:	18.000,00	Valor Nota de Empenho:	95,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	18.000,00	Saldo Atual.....:	12.980,00

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

MATUPÁ, 06/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09967/00
	Data do Empenho:	06/11/2017
	Valor Empenhado:	1.220,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00036/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.220,00 (UM MIL E DUZENTOS E VINTE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05969 - PNEUS BARBOSA LTDA - ME**
Endereço: AV. ITRIO CORREIA DA COSTA
Cidade: RONDONOPOLIS
Fone: 06533196000
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78705162
Agência: 5116
Ins.MF.: 14.481.695\0001-85
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 6469-6
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA O VEICULO DE FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA. CONF. PP Nº 36/2017 E ARP Nº 72/2017

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: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	15.000,00	Empenho Até a Data....:	20.528,69
Suplementações.....:	8.000,00	Valor Nota de Empenho:	1.220,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	23.000,00	Saldo Atual.....:	1.251,31

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.220,00.

MATUPÁ, 06/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09970/00
	Data do Empenho:	07/11/2017
	Valor Empenhado:	400,00

Tipo de Compra.: Ordinário 8924

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **05714 - FLAVIO DA COSTA BRAZ**
Endereço: RUA QUATRO Nº69
Cidade: MATUPÁ
Fone:
Banco:
CPF.: 924.758.093-53
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM DE MOVEIS 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: 3390360000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	15.000,00	Empenho Até a Data....:	4.840,00
Suplementações.....:	400,00	Valor Nota de Empenho:	400,00
Reduções.....:	10.160,00		
Dotação Final.....:	5.240,00	Saldo Atual.....:	0,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 400,00.

MATUPÁ, 07/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09971/00
	Data do Empenho:	07/11/2017
	Valor Empenhado:	600,00

Tipo de Compra.: Ordinário 9012

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 A PACIENTE THAISA SOARES DORNELA DE ALTA MEDICA NO HOSPITAL GERAL 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....:	102.005,45
Suplementações.....:	64.137,40	Valor Nota de Empenho:	600,00
Reduções.....:	3.000,00		
Dotação Final.....:	111.137,40	Saldo Atual.....:	8.531,95

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 600,00.

MATUPÁ, 07/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09972/00
	Data do Empenho:	07/11/2017
	Valor Empenhado:	236,00

Tipo de Compra.: Ordinário 9011

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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. INDENIZAÇÃO AO MOTORISTA PARA BUSCAR A PACIENTE THAISA SOARES DORNELA DE ALTA MEDICA NO HOSPITAL GERAL 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: 3390930000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	5.020,00
Suplementações.....:	18.000,00	Valor Nota de Empenho:	236,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	18.000,00	Saldo Atual.....:	12.744,00

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

MATUPÁ, 07/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09973/00
	Data do Empenho:	07/11/2017
	Valor Empenhado:	550,00

Tipo de Compra.: Ordinário 9010

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 JOSE DE SOUZA CARNEIRO E ACOMPANHANTE JEFFERSON CARNEIRO PARA RETORNO NO HOSPITAL METROPOLITANO 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....:	102.605,45
Suplementações.....:	64.137,40	Valor Nota de Empenho:	550,00
Reduções.....:	3.000,00		
Dotação Final.....:	111.137,40	Saldo Atual.....:	7.981,95

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

MATUPÁ, 07/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09974/00
	Data do Empenho:	07/11/2017
	Valor Empenhado:	236,00

Tipo de Compra.: Ordinário 9009

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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. INDENIZAÇÃO AO MOTORISTA PARA LEVAR O PACIENTE JOSE DE SOUZA CARNEIRO E ACOMPANHANTE JEFFERSON CARNEIRO PARA RETORNO NO HOSPITAL METROPOLITANO 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: 3390930000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	5.256,00
Suplementações.....:	18.000,00	Valor Nota de Empenho:	236,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	18.000,00	Saldo Atual.....:	12.508,00

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

MATUPÁ, 07/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09975/00
	Data do Empenho:	07/11/2017
	Valor Empenhado:	870,00

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\$ 870,00 (OITOCENTOS E SETENTA 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.
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. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PODAS DE ARVORES EM ATENDIMENTO A ESCOLA JANE PEREIRA LOPES. 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: 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....:	110.488,77
Suplementações.....:	11.400,00	Valor Nota de Empenho:	870,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	111.400,00	Saldo Atual.....:	41,23

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 870,00.

MATUPÁ, 07/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09976/00
	Data do Empenho:	07/11/2017
	Valor Empenhado:	469,10

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\$ 469,10 (QUATROCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E DEZ 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 PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NA CRECHE CRIANÇA FELIZ. CONF. PP Nº 18/2017 ARP Nº 48/2017

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....:	22.255,22
Suplementações.....:	10.500,00	Valor Nota de Empenho:	469,10
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	35.500,00	Saldo Atual.....:	12.775,68

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 469,10.

MATUPÁ, 07/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09977/00
	Data do Empenho:	07/11/2017
	Valor Empenhado:	108,00

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\$ 108,00 (CENTO E OITO REAIS) 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 MATERIAL ESCRITÓRIO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DUSE OMETTO. 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: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa: 0018-BLOCO II - CRDO

Projeto/Atividade/Op: 2034-MANUTENCAO DO CRDO - CENTRO DE REABILITACAO DUSE OMETTO

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0342017000-Média Alta Complexidade - MAC- Exercício



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	2.718,23
Suplementações.....:	10.000,00	Valor Nota de Empenho:	108,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	10.000,00	Saldo Atual.....:	7.173,77

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 108,00.

MATUPÁ, 07/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09978/00
	Data do Empenho:	07/11/2017
	Valor Empenhado:	188,60

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\$ 188,60 (CENTO E OITENTA E OITO REAIS E SESENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05950 - N A VIANA EIRELI - ME.**
Endereço: RUA VINTE E OITO Nª 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 À SECRETARIA DE CULTURA E DEPARTAMENTOS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2017 E ARP Nº 66/2017

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: 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....:	30.060,41
Suplementações.....:	1.500,00	Valor Nota de Empenho:	188,60
Reduções.....:	70.000,00		
Dotação Final.....:	31.500,00	Saldo Atual.....:	1.250,99

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 188,60.

MATUPÁ, 07/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09979/00
	Data do Empenho:	07/11/2017
	Valor Empenhado:	19.780,00

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\$ 19.780,00 (DEZENOVE MIL E SETECENTOS E OITENTA 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



120170997900

Dotação Inicial.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data....:	2.152.376,94
Suplementações.....:	1.256.290,94	Valor Nota de Empenho:	19.780,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	2.256.290,94	Saldo Atual.....:	84.134,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 19.780,00.

MATUPÁ, 07/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09980/00
	Data do Empenho:	07/11/2017
	Valor Empenhado:	240,00

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00004/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 240,00 (DUZENTOS E QUARENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05283 - NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - I**
Endereço: RUA GOTARDO MAZZAROLLO Nº 330 Ins.MF.: 14.595.725\0001-84
Cidade: BARAO DE COTEGIPE Ins.Est.: 17.000.090-92
Fone: 05435232005 CEP: 99740000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO INJETÁVEL HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DOS SETOR DE RADIOLOGIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPA. CONF. PE Nº 04/2017 E ARP Nº 124/2017

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....:	17.215,31
Suplementações.....:	14.000,00	Valor Nota de Empenho:	240,00
Reduções.....:	33.000,00		
Dotação Final.....:	27.000,00	Saldo Atual.....:	9.544,69

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 240,00.

MATUPÁ, 07/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09981/00
	Data do Empenho:	07/11/2017
	Valor Empenhado:	854,00

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00004/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 854,00 (OITOCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03267 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI**
Endereço: RUA T-42
Cidade: GOIANIA
Fone: 6230887600
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 06.696.359\0001-21
Ins.Est.: 10.391.145-6
Ins.Mun.: 0
CEP: 74210360
Agência: 3656
C/Corrente: 14510-6
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DOS SETOR DE RADIOLOGIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPA. CONF. PE Nº 04/2017 E ARP Nº 122/2017

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....:	17.455,31
Suplementações.....:	14.000,00	Valor Nota de Empenho:	854,00
Reduções.....:	33.000,00		
Dotação Final.....:	27.000,00	Saldo Atual.....:	8.690,69

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 854,00.

MATUPÁ, 07/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo N°

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09982/00
	Data do Empenho:	07/11/2017
	Valor Empenhado:	215,04

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\$ 215,04 (DUZENTOS E QUINZE REAIS E QUATRO 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 AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PP Nº 29/2017 E ARP Nº 68/2017. RECURSO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Renato Fernandes de Souza
Ordenador 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: 0314017000-Transf. Rec. SUS - Media Alta Complexida



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	1.472,46
Suplementações.....:	7.582,34	Valor Nota de Empenho:	215,04
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	7.582,34	Saldo Atual.....:	5.894,84

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 215,04.

MATUPÁ, 07/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09983/00
	Data do Empenho:	07/11/2017
	Valor Empenhado:	5.640,75

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00004/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 5.640,75 (CINCO MIL, SEISCENTOS E QUARENTA REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05791 - RONDOLAB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP**
Endereço: RUA JAGUARIBE, 5222 Ins.MF.: 18.964.366\0001-46
Cidade: ROLIM DE MOURA Ins.Est.:
Fone: 06934421283 CEP: 76940000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL E INSUMOS EM ATENDIMENTO AO LABORATORIO DO CENTRO DE SAÚDE. CONF. PE Nº 04/2017 E ARP Nº 115/2017

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: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0114017000-Transf. Rec. SUS - Média Alta Complexida



Dotação Inicial.....:	119.000,00	Empenho Até a Data....:	39.138,80
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	5.640,75
Reduções.....:	68.771,56		
Dotação Final.....:	50.228,44	Saldo Atual.....:	5.448,89

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 5.640,75.

MATUPÁ, 07/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09984/00
	Data do Empenho:	07/11/2017
	Valor Empenhado:	123,03

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\$ 123,03 (CENTO E VINTE E TRÊS REAIS E TRÊS 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: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3931 C/Corrente: 15875-5 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNERS PARA EVENTO DO SERVIDOR PUBLICO. CONF. PP Nº 27/2017 E ARP Nº 59/2017

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: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0301000000-Recurso de Imposto Educação - Exercício



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	6.264,21
Suplementações.....:	50.000,00	Valor Nota de Empenho:	123,03
Reduções.....:	2.245,33		
Dotação Final.....:	47.754,67	Saldo Atual.....:	41.367,43

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 123,03.

MATUPÁ, 07/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09985/00
	Data do Empenho:	07/11/2017
	Valor Empenhado:	109,86

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\$ 109,86 (CENTO E NOVE REAIS E OITENTA 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 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



120170998500

Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	98.292,16
Suplementações.....:	29.023,81	Valor Nota de Empenho:	109,86
Reduções.....:	3.700,00		
Dotação Final.....:	125.323,81	Saldo Atual.....:	26.921,79

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 109,86.

MATUPÁ, 07/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09986/00
	Data do Empenho:	07/11/2017
	Valor Empenhado:	233,78

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\$ 233,78 (DUZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E SETENTA 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 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



120170998600

Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	98.402,02
Suplementações.....:	29.023,81	Valor Nota de Empenho:	233,78
Reduções.....:	3.700,00		
Dotação Final.....:	125.323,81	Saldo Atual.....:	26.688,01

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 233,78.

MATUPÁ, 07/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09987/00
	Data do Empenho:	07/11/2017
	Valor Empenhado:	142,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00074/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **04476 - SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA- ME**
Endereço: AV PADRE ROQUETE Nº 01
Cidade: CUIABA
Fone: 06536426664
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 04.578.067\0001-69
Ins.Est.: 13.203.229-5
Ins.Mun.: 4510
CEP: 78048440
Agência: 3325
C/Corrente: 40778-X
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONF. PP Nº 74/2017 E ARP Nº 108/2017

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....:	63.712,16
Suplementações.....:	25.500,00	Valor Nota de Empenho:	142,00
Reduções.....:	15.630,00		
Dotação Final.....:	74.870,00	Saldo Atual.....:	11.015,84

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 142,00.

MATUPÁ, 07/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09988/00
	Data do Empenho:	07/11/2017
	Valor Empenhado:	30,40

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00074/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 30,40 (TRINTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04476 - SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA- ME**
Endereço: AV PADRE ROQUETE Nº 01
Cidade: CUIABA
Fone: 06536426664
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 04.578.067\0001-69
Ins.Est.: 13.203.229-5
Ins.Mun.: 4510
CEP: 78048440
Agência: 3325
C/Corrente: 40778-X
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONF. PP Nº 74/2017 E ARP Nº 108/2017

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....:	63.854,16
Suplementações.....:	25.500,00	Valor Nota de Empenho:	30,40
Reduções.....:	15.630,00		
Dotação Final.....:	74.870,00	Saldo Atual.....:	10.985,44

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 30,40.

MATUPÁ, 07/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09989/00
	Data do Empenho:	07/11/2017
	Valor Empenhado:	70,22

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00074/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 70,22 (SETENTA REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04476 - SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA- ME**
Endereço: AV PADRE ROQUETE Nº 01
Cidade: CUIABA
Fone: 06536426664
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 04.578.067\0001-69
Ins.Est.: 13.203.229-5
Ins.Mun.: 4510
CEP: 78048440
Agência: 3325
C/Corrente: 40778-X
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 74/2017 E ARP Nº 108/2017

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....:	2.172.156,94
Suplementações.....:	1.256.290,94	Valor Nota de Empenho:	70,22
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	2.256.290,94	Saldo Atual.....:	84.063,78

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 70,22.

MATUPÁ, 07/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09990/00
	Data do Empenho:	07/11/2017
	Valor Empenhado:	60,00

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\$ 60,00 (SESSENTA 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 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....:	98.635,80
Suplementações.....:	29.023,81	Valor Nota de Empenho:	60,00
Reduções.....:	3.700,00		
Dotação Final.....:	125.323,81	Saldo Atual.....:	26.628,01

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 60,00.

MATUPÁ, 07/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo N°

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09991/00
	Data do Empenho:	07/11/2017
	Valor Empenhado:	859,75

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\$ 859,75 (OITOCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E SETENTA 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 PARA 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....:	98.695,80
Suplementações.....:	29.023,81	Valor Nota de Empenho:	859,75
Reduções.....:	3.700,00		
Dotação Final.....:	125.323,81	Saldo Atual.....:	25.768,26

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 859,75.

MATUPÁ, 07/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09992/00
	Data do Empenho:	07/11/2017
	Valor Empenhado:	730,90

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\$ 730,90 (SETECENTOS E TRINTA REAIS E NOVENTA 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 EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DUSE OMETTO. 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: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0018-BLOCO II - CRDO



Projeto/Atividade/Op: 2034-MANUTENCAO DO CRDO - CENTRO DE REABILITACAO DUSE OMETTO
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0342017000-Média Alta Complexidade - MAC- Exercício

Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	2.826,23
Suplementações.....:	10.000,00	Valor Nota de Empenho:	730,90
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	10.000,00	Saldo Atual.....:	6.442,87

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 730,90.

MATUPÁ, 07/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09993/00
	Data do Empenho:	07/11/2017
	Valor Empenhado:	1.191,25

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00004/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.191,25 (UM MIL, CENTO E NOVENTA E UM REAIS E VINTE 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 DOS PACIENTES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONF. PE Nº 04/2017 E ARP Nº 129/2017 - 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 SAÚDE BUCAL

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	3.000,00	Empenho Até a Data....:	1.803,78
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.191,25
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	3.000,00	Saldo Atual.....:	4,97

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.191,25.

MATUPÁ, 07/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09994/00
	Data do Empenho:	07/11/2017
	Valor Empenhado:	134,42

Tipo de Compra...: PREGÃO ELETRÔNICO 00004/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 134,42 (CENTO E TRINTA E QUATRO 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 ODONTOLÓGICO PARA ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONF. PE Nº 04/2017 E ARP Nº 129/2017 - 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 - ATENÇÃO BÁSICA

Projeto/Atividade/Op: 2032-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0114011000-Transf. Rec. SUS - Saúde Bucal



Dotação Inicial.....:	20.000,00	Empenho Até a Data....:	11.320,50
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	134,42
Reduções.....:	7.000,00		
Dotação Final.....:	13.000,00	Saldo Atual.....:	1.545,08

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 134,42.

MATUPÁ, 07/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09995/00
	Data do Empenho:	07/11/2017
	Valor Empenhado:	1.542,42

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00004/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.542,42 (UM MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **06114 - MEGA DENTAL IMP. EXP. E COM. DE PROD ODONTOLOGICOS**
Endereço: R. JOHN FITZGERALD KENNEDY, 299 Ins.MF.: 25.341.162\0001-14
Cidade: LONDRINA Ins.Est.: 90.727.908--10
Fone: 04333766350 CEP: 86025240 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONF. PE Nº 04/2017 E ARP Nº 134/2017 - 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....:	11.454,92
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.542,42
Reduções.....:	7.000,00		
Dotação Final.....:	13.000,00	Saldo Atual.....:	2,66

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.542,42.

MATUPÁ, 07/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09996/00
	Data do Empenho:	07/11/2017
	Valor Empenhado:	2.078,00

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00004/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.078,00 (DOIS MIL E SETENTA E OITO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **06114 - MEGA DENTAL IMP. EXP. E COM. DE PROD ODONTOLOGICOS**
Endereço: R. JOHN FITZGERALD KENNEDY, 299 Ins.MF.: 25.341.162\0001-14
Cidade: LONDRINA Ins.Est.: 90.727.908--10
Fone: 04333766350 CEP: 86025240 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONF. PE Nº 04/2017 E ARP Nº 134/2017 - 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....:	3.897,85
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.078,00
Reduções.....:	4.000,00		
Dotação Final.....:	6.000,00	Saldo Atual.....:	24,15

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.078,00.

MATUPÁ, 07/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09997/00
	Data do Empenho:	07/11/2017
	Valor Empenhado:	68,50

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00074/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 68,50 (SESSENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **06106 - M DE L P ALMEIDA - PROD DE LIMPEZA E HIGIENE - ME**
Endereço: R PAU BRASIL Nº 03 Ins.MF.: 15.337.202\0001-09
Cidade: CUIABA Ins.Est.: 13.45.0.6-52-9
Fone: 06536614877 CEP: 78080200 Ins.Mun.:
Banco: 748-Banco Cooperativo Sicredi S.A. - BAI Agência: 810 C/Corrente: 18035-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONF. PP Nº 74/2017 E ARP Nº 109/2017

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....:	63.884,56
Suplementações.....:	25.500,00	Valor Nota de Empenho:	68,50
Reduções.....:	15.630,00		
Dotação Final.....:	74.870,00	Saldo Atual.....:	10.916,94

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 68,50.

MATUPÁ, 07/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09998/00
	Data do Empenho:	07/11/2017
	Valor Empenhado:	180,80

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00074/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 180,80 (CENTO E OITENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **06106 - M DE L P ALMEIDA - PROD DE LIMPEZA E HIGIENE - ME**
Endereço: R PAU BRASIL Nº 03 Ins.MF.: 15.337.202\0001-09
Cidade: CUIABA Ins.Est.: 13.45.0.6-52-9
Fone: 06536614877 CEP: 78080200 Ins.Mun.:
Banco: 748-Banco Cooperativo Sicredi S.A. - BAI Agência: 810 C/Corrente: 18035-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE CULTURA E DEPARTAMENTOS. CONF. PP Nº 74/2017 E ARP Nº 109/2017

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: 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....:	30.249,01
Suplementações.....:	1.500,00	Valor Nota de Empenho:	180,80
Reduções.....:	70.000,00		
Dotação Final.....:	31.500,00	Saldo Atual.....:	1.070,19

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 180,80.

MATUPÁ, 07/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09999/00
	Data do Empenho:	07/11/2017
	Valor Empenhado:	181,32

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00074/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 181,32 (CENTO E OITENTA E UM REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **06106 - M DE L P ALMEIDA - PROD DE LIMPEZA E HIGIENE - ME**
Endereço: R PAU BRASIL Nº 03 Ins.MF.: 15.337.202\0001-09
Cidade: CUIABA Ins.Est.: 13.45.0.6-52-9
Fone: 06536614877 CEP: 78080200 Ins.Mun.:
Banco: 748-Banco Cooperativo Sicredi S.A. - BAI Agência: 810 C/Corrente: 18035-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONF. PP Nº 74/2017 E ARP Nº 109/2017

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....:	63.953,06
Suplementações.....:	25.500,00	Valor Nota de Empenho:	181,32
Reduções.....:	15.630,00		
Dotação Final.....:	74.870,00	Saldo Atual.....:	10.735,62

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 181,32.

MATUPÁ, 07/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10000/00
	Data do Empenho:	07/11/2017
	Valor Empenhado:	90,80

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00074/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 90,80 (NOVENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

— CREDOR —

Credor: **02617 - UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - ME**
Endereço: AV. BRASIL Nº 353 Ins.MF.: 08.419.120\0002-10
Cidade: PEIXOTO DE AZEVEDO Ins.Est.: 13.352.066-8
Fone: 06635751119 CEP: 78530000 Ins.Mun.: 10178
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1589 C/Corrente: 21742-5 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONF. PP Nº 74/2017 E ARP Nº 110/2017

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....:	64.134,38
Suplementações.....:	25.500,00	Valor Nota de Empenho:	90,80
Reduções.....:	15.630,00		
Dotação Final.....:	74.870,00	Saldo Atual.....:	10.644,82

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 90,80.

MATUPÁ, 07/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10001/00
	Data do Empenho:	07/11/2017
	Valor Empenhado:	127,99

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00074/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 127,99 (CENTO E VINTE E SETE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02617 - UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - ME**
Endereço: AV. BRASIL Nº 353 Ins.MF.: 08.419.120\0002-10
Cidade: PEIXOTO DE AZEVEDO Ins.Est.: 13.352.066-8
Fone: 06635751119 CEP: 78530000 Ins.Mun.: 10178
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1589 C/Corrente: 21742-5 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONF. PP Nº 74/2017 E ARP Nº 110/2017

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....:	64.225,18
Suplementações.....:	25.500,00	Valor Nota de Empenho:	127,99
Reduções.....:	15.630,00		
Dotação Final.....:	74.870,00	Saldo Atual.....:	10.516,83

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 127,99.

MATUPÁ, 07/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10002/00
	Data do Empenho:	07/11/2017
	Valor Empenhado:	259,50

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00074/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 259,50 (DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02617 - UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - ME**
Endereço: AV. BRASIL Nº 353 Ins.MF.: 08.419.120\0002-10
Cidade: PEIXOTO DE AZEVEDO Ins.Est.: 13.352.066-8
Fone: 06635751119 CEP: 78530000 Ins.Mun.: 10178
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1589 C/Corrente: 21742-5 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE CULTURA E DEPARTAMENTOS. CONF. PP Nº 74/2017 E ARP Nº 110/2017

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: 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....:	30.429,81
Suplementações.....:	1.500,00	Valor Nota de Empenho:	259,50
Reduções.....:	70.000,00		
Dotação Final.....:	31.500,00	Saldo Atual.....:	810,69

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 259,50.

MATUPÁ, 07/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10003/00
	Data do Empenho:	07/11/2017
	Valor Empenhado:	767,94

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00074/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 767,94 (SETECENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02617 - UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - ME**
Endereço: AV. BRASIL Nº 353 Ins.MF.: 08.419.120\0002-10
Cidade: PEIXOTO DE AZEVEDO Ins.Est.: 13.352.066-8
Fone: 06635751119 CEP: 78530000 Ins.Mun.: 10178
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1589 C/Corrente: 21742-5 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PP Nº 74/2017 E ARP Nº 110/2017

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: 0314017000-Transf. Rec. SUS - Media Alta Complexida



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	1.687,50
Suplementações.....:	7.582,34	Valor Nota de Empenho:	767,94
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	7.582,34	Saldo Atual.....:	5.126,90

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 767,94.

MATUPÁ, 07/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10004/00
	Data do Empenho:	07/11/2017
	Valor Empenhado:	271,60

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00074/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 271,60 (DUZENTOS E SETENTA E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02617 - UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - ME**
Endereço: AV. BRASIL Nº 353 Ins.MF.: 08.419.120\0002-10
Cidade: PEIXOTO DE AZEVEDO Ins.Est.: 13.352.066-8
Fone: 06635751119 CEP: 78530000 Ins.Mun.: 10178
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1589 C/Corrente: 21742-5 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PP Nº 74/2017 E ARP Nº 110/2017

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: 0314017000-Transf. Rec. SUS - Media Alta Complexida



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	2.455,44
Suplementações.....:	7.582,34	Valor Nota de Empenho:	271,60
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	7.582,34	Saldo Atual.....:	4.855,30

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 271,60.

MATUPÁ, 07/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10005/00
	Data do Empenho:	07/11/2017
	Valor Empenhado:	39,26

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00074/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 39,26 (TRINTA E NOVE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02617 - UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - ME**
Endereço: AV. BRASIL Nº 353 Ins.MF.: 08.419.120\0002-10
Cidade: PEIXOTO DE AZEVEDO Ins.Est.: 13.352.066-8
Fone: 06635751119 CEP: 78530000 Ins.Mun.: 10178
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1589 C/Corrente: 21742-5 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PP Nº 74/2017 E ARP Nº 110/2017

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: 0314017000-Transf. Rec. SUS - Media Alta Complexida



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	2.727,04
Suplementações.....:	7.582,34	Valor Nota de Empenho:	39,26
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	7.582,34	Saldo Atual.....:	4.816,04

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 39,26.

MATUPÁ, 07/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10006/00
	Data do Empenho:	07/11/2017
	Valor Empenhado:	69,00
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\$ 69,00 (SESSENTA 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 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....:	13.889,10
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	69,00
Reduções.....:	41.137,40		
Dotação Final.....:	38.862,60	Saldo Atual.....:	24.904,50

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 69,00.

MATUPÁ, 07/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10007/00
	Data do Empenho:	07/11/2017
	Valor Empenhado:	21,00
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\$ 21,00 (VINTE E UM 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....:	13.958,10
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	21,00
Reduções.....:	41.137,40		
Dotação Final.....:	38.862,60	Saldo Atual.....:	24.883,50

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 21,00.

MATUPÁ, 07/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10008/00
	Data do Empenho:	07/11/2017
	Valor Empenhado:	82,22

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\$ 82,22 (OITENTA E DOIS REAIS E VINTE 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. 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....:	13.979,10
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	82,22
Reduções.....:	41.137,40		
Dotação Final.....:	38.862,60	Saldo Atual.....:	24.801,28

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 82,22.

MATUPÁ, 07/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10009/00
	Data do Empenho:	07/11/2017
	Valor Empenhado:	103,44
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\$ 103,44 (CENTO E TRÊS REAIS E QUARENTA E QUATRO 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 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....:	310.368,90
Suplementações.....:	184.127,75	Valor Nota de Empenho:	103,44
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	314.127,75	Saldo Atual.....:	3.655,41

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 103,44.

MATUPÁ, 07/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10010/00
	Data do Empenho:	07/11/2017
	Valor Empenhado:	33,96

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\$ 33,96 (TRINTA E TRÊS REAIS E NOVENTA 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. 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....:	310.472,34
Suplementações.....:	184.127,75	Valor Nota de Empenho:	33,96
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	314.127,75	Saldo Atual.....:	3.621,45

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 33,96.

MATUPÁ, 07/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10011/00
	Data do Empenho:	07/11/2017
	Valor Empenhado:	388,20

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\$ 388,20 (TREZENTOS E OITENTA 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 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: 0101000000-Recursos de Impostos Educação



Dotação Inicial.....:	250.000,00	Empenho Até a Data....:	123.562,57
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	388,20
Reduções.....:	21.100,00		
Dotação Final.....:	228.900,00	Saldo Atual.....:	104.949,23

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 388,20.

MATUPÁ, 07/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10012/00
	Data do Empenho:	07/11/2017
	Valor Empenhado:	2.421,10

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\$ 2.421,10 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E VINTE E UM 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 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: 0101000000-Recursos de Impostos Educação



Dotação Inicial.....:	250.000,00	Empenho Até a Data....:	123.950,77
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.421,10
Reduções.....:	21.100,00		
Dotação Final.....:	228.900,00	Saldo Atual.....:	102.528,13

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.421,10.

MATUPÁ, 07/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10013/00
	Data do Empenho:	07/11/2017
	Valor Empenhado:	1.159,65

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\$ 1.159,65 (UM MIL, CENTO E CINQUENTA E NOVE REAIS E SESENTA 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 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: 0101000000-Recursos de Impostos Educação



Dotação Inicial.....:	250.000,00	Empenho Até a Data....:	126.371,87
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.159,65
Reduções.....:	21.100,00		
Dotação Final.....:	228.900,00	Saldo Atual.....:	101.368,48

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.159,65.

MATUPÁ, 07/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10014/00
	Data do Empenho:	07/11/2017
	Valor Empenhado:	1.042,40

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\$ 1.042,40 (UM MIL, QUARENTA E DOIS 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 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: 0101000000-Recursos de Impostos Educação



Dotação Inicial.....:	250.000,00	Empenho Até a Data....:	127.531,52
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.042,40
Reduções.....:	21.100,00		
Dotação Final.....:	228.900,00	Saldo Atual.....:	100.326,08

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.042,40.

MATUPÁ, 07/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10015/00
	Data do Empenho:	07/11/2017
	Valor Empenhado:	308,15

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\$ 308,15 (TREZENTOS E OITO 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 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: 0101000000-Recursos de Impostos Educação



Dotação Inicial.....:	250.000,00	Empenho Até a Data....:	128.573,92
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	308,15
Reduções.....:	21.100,00		
Dotação Final.....:	228.900,00	Saldo Atual.....:	100.017,93

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 308,15.

MATUPÁ, 07/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10016/00
	Data do Empenho:	07/11/2017
	Valor Empenhado:	1.905,90

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\$ 1.905,90 (UM MIL, NOVECENTOS E CINCO REAIS E NOVENTA 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: 0101000000-Recursos de Impostos Educação



Dotação Inicial.....:	250.000,00	Empenho Até a Data....:	128.882,07
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.905,90
Reduções.....:	21.100,00		
Dotação Final.....:	228.900,00	Saldo Atual.....:	98.112,03

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.905,90.

MATUPÁ, 07/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10017/00
	Data do Empenho:	07/11/2017
	Valor Empenhado:	1.019,25

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\$ 1.019,25 (UM MIL, DEZENOVE REAIS E VINTE 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: 0314017000-Transf. Rec. SUS - Media Alta Complexida



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	2.766,30
Suplementações.....:	7.582,34	Valor Nota de Empenho:	1.019,25
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	7.582,34	Saldo Atual.....:	3.796,79

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.019,25.

MATUPÁ, 07/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10018/00
	Data do Empenho:	07/11/2017
	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: **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....:	163.685,53
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	456,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	213.000,00	Saldo Atual.....:	48.858,47

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 456,00.

MATUPÁ, 07/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

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

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	10060/00
	Data do Empenho:	08/11/2017
	Valor Empenhado:	49.503,47

Tipo de Compra.: TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 00020/2017 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\$ 49.503,47 (QUARENTA E NOVE MIL, QUINHENTOS E TRÊS REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05881 - JOLCINARA SILVA DE OLIVEIRA - ME**
Endereço: AV DOM PEDRO Nº 1090 Ins.MF.: 25.169.530\0001-99
Cidade: COLIDER Ins.Est.:
Fone: 06635414687 CEP: 78500000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA NOS BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL MUNDO ENCANTADO DA CRIANÇA. CONF. EDITAL Nº 106/2017, TOMADA DE PREÇO Nº 20/2017 E CONTRATO Nº 107/2017

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: 365-Educação Infantil

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO



Projeto/Atividade/Op: 1151-REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE UNIDADE EDUCAÇÃO INFANTIL
Categoria Econômica: 4490510000-OBRA E INSTALAÇÕES

Fonte: 0115053000-FNDE - Outros

Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	0,00
Suplementações.....:	76.000,00	Valor Nota de Empenho:	49.503,47
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	76.000,00	Saldo Atual.....:	26.496,53

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 49.503,47.

MATUPÁ, 08/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

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

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	10060/01
	Data do Empenho:	08/11/2017
	Valor Empenhado:	49.503,47

Tipo de Compra.: TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 00020/2017 N°. 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\$ 49.503,47 (QUARENTA E NOVE MIL, QUINHENTOS E TRÊS REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05881 - JOLCINARA SILVA DE OLIVEIRA - ME**
Endereço: AV DOM PEDRO Nº 1090 Ins.MF.: 25.169.530\0001-99
Cidade: COLIDER Ins.Est.:
Fone: 06635414687 CEP: 78500000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA NOS BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL MUNDO ENCANTADO DA CRIANÇA. CONF. EDITAL Nº 106/2017, TOMADA DE PREÇO Nº 20/2017 E CONTRATO Nº 107/2017

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: 365-Educação Infantil

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO

Projeto/Atividade/Op: 1151-REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE UNIDADE EDUCAÇÃO INFANTIL

Categoria Econômica: 4490510000-OBRA E INSTALAÇÕES

Fonte: 0115053000-FNDE - Outros



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 49.503,47.

MATUPÁ, 08/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10019/00
	Data do Empenho:	07/11/2017
	Valor Empenhado:	480,00

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\$ 480,00 (QUATROCENTOS E OITENTA 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 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....:	164.141,53
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	480,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	213.000,00	Saldo Atual.....:	48.378,47

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 480,00.

MATUPÁ, 07/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10020/00
	Data do Empenho:	07/11/2017
	Valor Empenhado:	256,00

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\$ 256,00 (DUZENTOS E CINQUENTA 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 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....:	164.621,53
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	256,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	213.000,00	Saldo Atual.....:	48.122,47

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 256,00.

MATUPÁ, 07/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10021/00
	Data do Empenho:	07/11/2017
	Valor Empenhado:	96,00

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\$ 96,00 (NOVENTA 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 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....:	164.877,53
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	96,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	213.000,00	Saldo Atual.....:	48.026,47

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 96,00.

MATUPÁ, 07/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10022/00
	Data do Empenho:	07/11/2017
	Valor Empenhado:	320,00

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\$ 320,00 (TREZENTOS E 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 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....:	164.973,53
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	320,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	213.000,00	Saldo Atual.....:	47.706,47

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 320,00.

MATUPÁ, 07/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10023/00
	Data do Empenho:	07/11/2017
	Valor Empenhado:	160,00

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\$ 160,00 (CENTO E SESSENTA 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 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....:	165.293,53
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	160,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	213.000,00	Saldo Atual.....:	47.546,47

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 160,00.

MATUPÁ, 07/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10024/00
	Data do Empenho:	07/11/2017
	Valor Empenhado:	280,00

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\$ 280,00 (DUZENTOS E OITENTA 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....:	165.453,53
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	280,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	213.000,00	Saldo Atual.....:	47.266,47

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 280,00.

MATUPÁ, 07/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10025/00
	Data do Empenho:	07/11/2017
	Valor Empenhado:	149,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00074/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 149,00 (CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS) 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 MATERIAIS DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONF. PP Nº 74/2017 E ARP Nº 107/2017

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....:	64.353,17
Suplementações.....:	25.500,00	Valor Nota de Empenho:	149,00
Reduções.....:	15.630,00		
Dotação Final.....:	74.870,00	Saldo Atual.....:	10.367,83

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 149,00.

MATUPÁ, 07/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10026/00
	Data do Empenho:	07/11/2017
	Valor Empenhado:	123,63

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\$ 123,63 (CENTO E VINTE E TRÊS REAIS E SESENTA 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 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



120171002600

Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	99.555,55
Suplementações.....:	29.023,81	Valor Nota de Empenho:	123,63
Reduções.....:	3.700,00		
Dotação Final.....:	125.323,81	Saldo Atual.....:	25.644,63

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 123,63.

MATUPÁ, 07/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10027/00
	Data do Empenho:	07/11/2017
	Valor Empenhado:	74,49

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\$ 74,49 (SETENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA 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 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



Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	99.679,18
Suplementações.....:	29.023,81	Valor Nota de Empenho:	74,49
Reduções.....:	3.700,00		
Dotação Final.....:	125.323,81	Saldo Atual.....:	25.570,14

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 74,49.

MATUPÁ, 07/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10028/00
	Data do Empenho:	07/11/2017
	Valor Empenhado:	444,46

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\$ 444,46 (QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA 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 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: 0114017000-Transf. Rec. SUS - Média Alta Complexida



Dotação Inicial.....:	30.000,00	Empenho Até a Data....:	51.712,83
Suplementações.....:	38.026,52	Valor Nota de Empenho:	444,46
Reduções.....:	4.000,00		
Dotação Final.....:	64.026,52	Saldo Atual.....:	11.869,23

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 444,46.

MATUPÁ, 07/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10029/00
	Data do Empenho:	07/11/2017
	Valor Empenhado:	274,40

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\$ 274,40 (DUZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA 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 GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CESTAS BÁSICAS. 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: 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....:	64.502,17
Suplementações.....:	25.500,00	Valor Nota de Empenho:	274,40
Reduções.....:	15.630,00		
Dotação Final.....:	74.870,00	Saldo Atual.....:	10.093,43

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 274,40.

MATUPÁ, 07/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10030/00
	Data do Empenho:	07/11/2017
	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 GENEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 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....:	52.235,94
Suplementações.....:	15.000,00	Valor Nota de Empenho:	89,90
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	57.000,00	Saldo Atual.....:	4.674,16

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 89,90.

MATUPÁ, 07/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10031/00
	Data do Empenho:	07/11/2017
	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....:	2.172.227,16
Suplementações.....:	1.256.290,94	Valor Nota de Empenho:	17,98
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	2.256.290,94	Saldo Atual.....:	84.045,80

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

MATUPÁ, 07/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10032/00
	Data do Empenho:	07/11/2017
	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....:	2.172.245,14
Suplementações.....:	1.256.290,94	Valor Nota de Empenho:	17,98
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	2.256.290,94	Saldo Atual.....:	84.027,82

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

MATUPÁ, 07/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10033/00
	Data do Empenho:	07/11/2017
	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....:	2.172.263,12
Suplementações.....:	1.256.290,94	Valor Nota de Empenho:	17,98
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	2.256.290,94	Saldo Atual.....:	84.009,84

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

MATUPÁ, 07/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10034/00
	Data do Empenho:	07/11/2017
	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....:	2.172.281,10
Suplementações.....:	1.256.290,94	Valor Nota de Empenho:	17,98
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	2.256.290,94	Saldo Atual.....:	83.991,86

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

MATUPÁ, 07/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10035/00
	Data do Empenho:	07/11/2017
	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....:	2.172.299,08
Suplementações.....:	1.256.290,94	Valor Nota de Empenho:	17,98
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	2.256.290,94	Saldo Atual.....:	83.973,88

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

MATUPÁ, 07/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10036/00
	Data do Empenho:	07/11/2017
	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 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....:	2.172.317,06
Suplementações.....:	1.256.290,94	Valor Nota de Empenho:	17,98
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	2.256.290,94	Saldo Atual.....:	83.955,90

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

MATUPÁ, 07/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10037/00
	Data do Empenho:	07/11/2017
	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



120171003700

Dotação Inicial.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data....:	2.172.335,04
Suplementações.....:	1.256.290,94	Valor Nota de Empenho:	17,98
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	2.256.290,94	Saldo Atual.....:	83.937,92

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

MATUPÁ, 07/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10038/00
	Data do Empenho:	07/11/2017
	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....:	2.172.353,02
Suplementações.....:	1.256.290,94	Valor Nota de Empenho:	17,98
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	2.256.290,94	Saldo Atual.....:	83.919,94

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

MATUPÁ, 07/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10039/00
	Data do Empenho:	07/11/2017
	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 GENEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO 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



Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	22.912,45
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	35,96
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	50.000,00	Saldo Atual.....:	27.051,59

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 35,96.

MATUPÁ, 07/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10040/00
	Data do Empenho:	07/11/2017
	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....:	2.172.371,00
Suplementações.....:	1.256.290,94	Valor Nota de Empenho:	17,98
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	2.256.290,94	Saldo Atual.....:	83.901,96

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

MATUPÁ, 07/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10041/00
	Data do Empenho:	07/11/2017
	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....:	2.172.388,98
Suplementações.....:	1.256.290,94	Valor Nota de Empenho:	17,98
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	2.256.290,94	Saldo Atual.....:	83.883,98

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

MATUPÁ, 07/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10042/00
	Data do Empenho:	07/11/2017
	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



120171004200

Dotação Inicial.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data....:	2.172.406,96
Suplementações.....:	1.256.290,94	Valor Nota de Empenho:	17,98
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	2.256.290,94	Saldo Atual.....:	83.866,00

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

MATUPÁ, 07/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10043/00
	Data do Empenho:	07/11/2017
	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....:	2.172.424,94
Suplementações.....:	1.256.290,94	Valor Nota de Empenho:	17,98
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	2.256.290,94	Saldo Atual.....:	83.848,02

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

MATUPÁ, 07/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10044/00
	Data do Empenho:	07/11/2017
	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....:	2.172.442,92
Suplementações.....:	1.256.290,94	Valor Nota de Empenho:	17,98
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	2.256.290,94	Saldo Atual.....:	83.830,04

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

MATUPÁ, 07/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10045/00
	Data do Empenho:	07/11/2017
	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....:	2.172.460,90
Suplementações.....:	1.256.290,94	Valor Nota de Empenho:	17,98
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	2.256.290,94	Saldo Atual.....:	83.812,06

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

MATUPÁ, 07/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10046/00
	Data do Empenho:	07/11/2017
	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....:	2.172.478,88
Suplementações.....:	1.256.290,94	Valor Nota de Empenho:	17,98
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	2.256.290,94	Saldo Atual.....:	83.794,08

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

MATUPÁ, 07/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10047/00
	Data do Empenho:	07/11/2017
	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....:	2.172.496,86
Suplementações.....:	1.256.290,94	Valor Nota de Empenho:	17,98
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	2.256.290,94	Saldo Atual.....:	83.776,10

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

MATUPÁ, 07/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10048/00
	Data do Empenho:	07/11/2017
	Valor Empenhado:	163,80

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\$ 163,80 (CENTO E SESSENTA E TRÊS REAIS E OITENTA 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 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



Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	99.753,67
Suplementações.....:	29.023,81	Valor Nota de Empenho:	163,80
Reduções.....:	3.700,00		
Dotação Final.....:	125.323,81	Saldo Atual.....:	25.406,34

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 163,80.

MATUPÁ, 07/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09968/00
	Data do Empenho:	06/11/2017
	Valor Empenhado:	10,56

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\$ 10,56 (DEZ REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05938 - IMPRIMAIS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME.**
Endereço: AV. GONÇALO ANTUNES DE BARROS Nº 967 Ins.MF.: 12.025.522\0001-27
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 06521368590 CEP: 78050175 Ins.Mun.:
Banco: 748-Banco Cooperativo Sicredi S.A. - BAI Agência: 810 C/Corrente: 49371-8 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFEÇÃO DE 2 ADESIVOS NO TAMANHO DE 0,60 X 0,40 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. CONF. PP Nº 27/2017 E ARP Nº 58/2017

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....:	288.711,64
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	10,56
Reduções.....:	99.708,10		
Dotação Final.....:	370.291,90	Saldo Atual.....:	81.569,70

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 10,56.

MATUPÁ, 06/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10050/00
	Data do Empenho:	08/11/2017
	Valor Empenhado:	126,00

Tipo de Compra.: Ordinário 9014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **06107 - RM CONFECÇOES LTDA - EPP**
Endereço: AV TENENTE CORONEL DUARTE
Cidade: CUIABA
Fone: 06536248466
Banco: CEP: 78015501
Agência: Ins.MF.: 01.171.750\0001-99
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE UNIFORMES 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: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	15.000,00	Empenho Até a Data....:	21.748,69
Suplementações.....:	8.000,00	Valor Nota de Empenho:	126,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	23.000,00	Saldo Atual.....:	1.125,31

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 126,00.

MATUPÁ, 08/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10051/00
	Data do Empenho:	08/11/2017
	Valor Empenhado:	50,00

Tipo de Compra.: Ordinário 9028

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 PARA TRATAMENTO 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....:	103.155,45
Suplementações.....:	64.137,40	Valor Nota de Empenho:	50,00
Reduções.....:	3.000,00		
Dotação Final.....:	111.137,40	Saldo Atual.....:	7.931,95

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

MATUPÁ, 08/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10052/00
	Data do Empenho:	08/11/2017
	Valor Empenhado:	79,00
Tipo de Compra.: Ordinário 9027		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **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 PARA TRATAMENTO 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....:	56.257,00
Suplementações.....:	29.500,00	Valor Nota de Empenho:	79,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	60.600,00	Saldo Atual.....:	4.264,00

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

MATUPÁ, 08/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10053/00
	Data do Empenho:	08/11/2017
	Valor Empenhado:	82,22

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\$ 82,22 (OITENTA E DOIS REAIS E VINTE 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. 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....:	14.061,32
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	82,22
Reduções.....:	41.137,40		
Dotação Final.....:	38.862,60	Saldo Atual.....:	24.719,06

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 82,22.

MATUPÁ, 08/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10054/00
	Data do Empenho:	08/11/2017
	Valor Empenhado:	69,00

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\$ 69,00 (SESSENTA 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 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....:	14.143,54
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	69,00
Reduções.....:	41.137,40		
Dotação Final.....:	38.862,60	Saldo Atual.....:	24.650,06

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 69,00.

MATUPÁ, 08/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10055/00
	Data do Empenho:	08/11/2017
	Valor Empenhado:	417,00

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\$ 417,00 (QUATROCENTOS E DEZESSETE 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....:	14.212,54
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	417,00
Reduções.....:	41.137,40		
Dotação Final.....:	38.862,60	Saldo Atual.....:	24.233,06

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 417,00.

MATUPÁ, 08/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10056/00
	Data do Empenho:	08/11/2017
	Valor Empenhado:	95,00
Tipo de Compra.: Ordinário 9023		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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. INDENIZAÇÃO AO MOTORISTA PARA LEVAR OS PACIENTES GERCINA DE FATIMA GOMES NUNES, FERNANDO PEDRO BATISTA, ROSILENE TEREZINHA, JORGE LUIZ E JOSE LUCAS PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE 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: 3390930000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	5.492,00
Suplementações.....:	18.000,00	Valor Nota de Empenho:	95,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	18.000,00	Saldo Atual.....:	12.413,00

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

MATUPÁ, 08/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10057/00
	Data do Empenho:	08/11/2017
	Valor Empenhado:	50,00

Tipo de Compra.: Ordinário 9022

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 GERCINA DE FATIMA GOMES NUNES, FERNANDO PEDRO BATISTA, ROSILENE TEREZINHA, JORGE LUIZ E JOSE LUCAS PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE 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....:	103.205,45
Suplementações.....:	64.137,40	Valor Nota de Empenho:	50,00
Reduções.....:	3.000,00		
Dotação Final.....:	111.137,40	Saldo Atual.....:	7.881,95

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

MATUPÁ, 08/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10058/00
	Data do Empenho:	08/11/2017
	Valor Empenhado:	1.469,00

Tipo de Compra.: Ordinário 9005

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.469,00 (UM MIL E QUATROCENTOS E SESENTA E NOVE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04086 - GUIMAP RECUP. DE MAQUINAS E TERRAPLANAGEM LTDA - N**
Endereço: DOS CAJUEIROS Ins.MF.: 01.097.098\0001-00
Cidade: Ins.Est.:
Fone: 6635313411 CEP: 78550516 Ins.Mun.: 6395
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE BOMBA D'AGUA PARA PC 220 VOLVO, 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....:	317.291,24
Suplementações.....:	76.288,50	Valor Nota de Empenho:	1.469,00
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	371.288,50	Saldo Atual.....:	52.528,26

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.469,00.

MATUPÁ, 08/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10059/00
	Data do Empenho:	08/11/2017
	Valor Empenhado:	1.705,00

Tipo de Compra.: Ordinário 9006

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.705,00 (UM MIL E SETECENTOS E CINCO REAIS) 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 AS MAQUINAS: MOTONIVELADORA GD555, ESCAVADEIRA HID. PC160, PA CARREGADEIRA WA180, 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



Dotação Inicial.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data....:	2.172.514,84
Suplementações.....:	1.256.290,94	Valor Nota de Empenho:	1.705,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	2.256.290,94	Saldo Atual.....:	82.071,10

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.705,00.

MATUPÁ, 08/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10061/00
	Data do Empenho:	08/11/2017
	Valor Empenhado:	38,00

Tipo de Compra.: Ordinário 9013

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 38,00 (TRINTA E OITO REAIS) 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 DE CARTORIO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA 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....:	310.506,30
Suplementações.....:	184.127,75	Valor Nota de Empenho:	38,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	314.127,75	Saldo Atual.....:	3.583,45

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 38,00.

MATUPÁ, 08/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10063/00
	Data do Empenho:	08/11/2017
	Valor Empenhado:	1.883,85

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\$ 1.883,85 (UM MIL, OITOCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E OITENTA 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 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: 0101000000-Recursos de Impostos Educação



Dotação Inicial.....:	250.000,00	Empenho Até a Data....:	130.787,97
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.883,85
Reduções.....:	21.100,00		
Dotação Final.....:	228.900,00	Saldo Atual.....:	96.228,18

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.883,85.

MATUPÁ, 08/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017

Exercício: 2017

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10064/00
	Data do Empenho:	09/11/2017
	Valor Empenhado:	3.350,00

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\$ 3.350,00 (TRÊS MIL E TREZENTOS E CINQUENTA 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 NA MOTO NIVELADORA GD 555 KOMATSU CHASI: 36161308, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 49/2017 E ARP Nº 80/2017

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-GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE

Projeto/Atividade/Op: 2061-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS 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....:	594.998,57
Suplementações.....:	331.819,54	Valor Nota de Empenho:	3.350,00
Reduções.....:	124.016,00		
Dotação Final.....:	707.803,54	Saldo Atual.....:	109.454,97

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.350,00.

MATUPÁ, 09/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10065/00
	Data do Empenho:	09/11/2017
	Valor Empenhado:	230,00

Tipo de Compra.: Ordinário 9030

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **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. ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL AO SECRETARIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA RECEITA FEDERAL E SENAI EM SINOP

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

Dotação Inicial.....:	5.000,00	Empenho Até a Data....:	2.662,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	230,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	5.000,00	Saldo Atual.....:	2.108,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 230,00.

MATUPÁ, 09/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10066/00
	Data do Empenho:	09/11/2017
	Valor Empenhado:	158,00

Tipo de Compra.: Ordinário 9029

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 TRATAR DE ASSUNTOS NA RECEITA FEDERAL E SENAI EM SINOP

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



120171006600

Dotação Inicial.....:	7.500,00	Empenho Até a Data....:	2.154,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	158,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	7.500,00	Saldo Atual.....:	5.188,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 158,00.

MATUPÁ, 09/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10067/00
	Data do Empenho:	09/11/2017
	Valor Empenhado:	50,00

Tipo de Compra.: Ordinário 9051

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 BUSCAR EM SINOP O PALESTRANTE ARLINDO ABURAB QUE IRA MINISTRAR PALESTRA NO 3º CIRCUITO DE PALESTRAS DE INTERESSE DA ODONTOLOGIA

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....:	108.412,12
Suplementações.....:	88.132,00	Valor Nota de Empenho:	50,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	118.132,00	Saldo Atual.....:	9.669,88

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

MATUPÁ, 09/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10068/00
	Data do Empenho:	09/11/2017
	Valor Empenhado:	79,00
Tipo de Compra...: Ordinário 9049		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **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 EM SINOP O PALESTRANTE ARLINDO ABURAB QUE IRA MINISTRAR PALESTRA NO 3º CIRCUITO DE PALESTRAS DE INTERESSE DA ODONTOLOGIA

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....:	6.108,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	79,00
Reduções.....:	11.767,01		
Dotação Final.....:	8.232,99	Saldo Atual.....:	2.045,99

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

MATUPÁ, 09/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10069/00
	Data do Empenho:	09/11/2017
	Valor Empenhado:	236,00

Tipo de Compra.: Ordinário 9041

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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. INDENIZAÇÃO AO MOTORISTA PARA BUSCAR O PACIENTE JOSE VAZ DE LIMA E ACOMPANHANTE JOSEFA MARIA 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: 3390930000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	5.587,00
Suplementações.....:	18.000,00	Valor Nota de Empenho:	236,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	18.000,00	Saldo Atual.....:	12.177,00

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

MATUPÁ, 09/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10070/00
	Data do Empenho:	09/11/2017
	Valor Empenhado:	550,00

Tipo de Compra.: Ordinário 9040

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 BUSCAR O PACIENTE JOSE VAZ DE LIMA E ACOMPANHANTE JOSEFA MARIA 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....:	103.255,45
Suplementações.....:	64.137,40	Valor Nota de Empenho:	550,00
Reduções.....:	3.000,00		
Dotação Final.....:	111.137,40	Saldo Atual.....:	7.331,95

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

MATUPÁ, 09/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10071/00
	Data do Empenho:	09/11/2017
	Valor Empenhado:	662,20

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\$ 662,20 (SEISCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E VINTE 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 REALIZADOS NO CAMINHÃO M. BENZ/ATRON 2729 PLACA: OBG 9794, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 52/2017 E ARP Nº 83/2017

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....:	598.348,57
Suplementações.....:	331.819,54	Valor Nota de Empenho:	662,20
Reduções.....:	124.016,00		
Dotação Final.....:	707.803,54	Saldo Atual.....:	108.792,77

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 662,20.

MATUPÁ, 09/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10072/00
	Data do Empenho:	09/11/2017
	Valor Empenhado:	918,50

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\$ 918,50 (NOVECENTOS E DEZOITO 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 REALIZADOS NO CAMINHÃO CAÇAMBA VW PLACA: BWK 8536, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 109/2016 E ARP Nº 31/2017

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....:	599.010,77
Suplementações.....:	331.819,54	Valor Nota de Empenho:	918,50
Reduções.....:	124.016,00		
Dotação Final.....:	707.803,54	Saldo Atual.....:	107.874,27

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 918,50.

MATUPÁ, 09/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10073/00
	Data do Empenho:	09/11/2017
	Valor Empenhado:	1.213,40

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\$ 1.213,40 (UM MIL, DUZENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA 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 REALIZADOS NO CAMINHÃO FORD PLACA: KAR 2597, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 109/2016 E ARP Nº 31/2017

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....:	599.929,27
Suplementações.....:	331.819,54	Valor Nota de Empenho:	1.213,40
Reduções.....:	124.016,00		
Dotação Final.....:	707.803,54	Saldo Atual.....:	106.660,87

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.213,40.

MATUPÁ, 09/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10074/00
	Data do Empenho:	09/11/2017
	Valor Empenhado:	1.355,00

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\$ 1.355,00 (UM MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO 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 REALIZADOS NO CAMINHÃO M. BENZ MB L1620 PLACA: JYU 9191, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 109/2016 E ARP Nº 31/2017

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....:	601.142,67
Suplementações.....:	331.819,54	Valor Nota de Empenho:	1.355,00
Reduções.....:	124.016,00		
Dotação Final.....:	707.803,54	Saldo Atual.....:	105.305,87

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.355,00.

MATUPÁ, 09/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017

Exercício: 2017

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10075/00
	Data do Empenho:	09/11/2017
	Valor Empenhado:	1.184,00

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\$ 1.184,00 (UM MIL E CENTO E OITENTA E QUATRO 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 EM ATENDIMENTO AO CAMINHÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 109/2016 E ARP Nº 31/2017

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



120171007500

Dotação Inicial.....:	500.000,00	Empenho Até a Data....:	602.497,67
Suplementações.....:	331.819,54	Valor Nota de Empenho:	1.184,00
Reduções.....:	124.016,00		
Dotação Final.....:	707.803,54	Saldo Atual.....:	104.121,87

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.184,00.

MATUPÁ, 09/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10076/00
	Data do Empenho:	09/11/2017
	Valor Empenhado:	2.881,00

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\$ 2.881,00 (DOIS MIL E OITOCENTOS E OITENTA E UM 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 REALIZADOS NO CAMINHÃO FORD PLACA: NJE 2592, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 109/2016 E ARP Nº 31/2017

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....:	603.681,67
Suplementações.....:	331.819,54	Valor Nota de Empenho:	2.881,00
Reduções.....:	124.016,00		
Dotação Final.....:	707.803,54	Saldo Atual.....:	101.240,87

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.881,00.

MATUPÁ, 09/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10078/00
	Data do Empenho:	10/11/2017
	Valor Empenhado:	81,53

Tipo de Compra...: Ordinário 9057

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 2854698 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....:	288.803,73
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	81,53
Reduções.....:	176.523,10		
Dotação Final.....:	293.476,90	Saldo Atual.....:	4.591,64

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 81,53.

MATUPÁ, 10/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10079/00
	Data do Empenho:	10/11/2017
	Valor Empenhado:	81,53

Tipo de Compra.: Ordinário 9063

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 2855305 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....:	288.885,26
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	81,53
Reduções.....:	176.523,10		
Dotação Final.....:	293.476,90	Saldo Atual.....:	4.510,11

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 81,53.

MATUPÁ, 10/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10080/00
	Data do Empenho:	10/11/2017
	Valor Empenhado:	81,53

Tipo de Compra.: Ordinário 9062

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 2855237 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....:	288.966,79
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	81,53
Reduções.....:	176.523,10		
Dotação Final.....:	293.476,90	Saldo Atual.....:	4.428,58

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 81,53.

MATUPÁ, 10/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10081/00
	Data do Empenho:	10/11/2017
	Valor Empenhado:	2.966,60

Tipo de Compra...: Ordinário 9064

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.966,60 (DOIS MIL, NOVECENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E SESENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: 06145 - CAMPO RICO BRASIL COMERCIO DE FERTILIZANTES S.A	
Endereço: R ENXOVIA, 472, ANDAR 10	Ins.MF.: 22.446.278\0001-20
Cidade: SAO PAULO	Ins.Est.:
Fone: 01131243070	CEP: 04711030
Banco:	Ins.Mun.:
	Agência:
	C/Corrente:
	Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE ADUBO 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



Dotação Inicial.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data....:	2.174.219,84
Suplementações.....:	1.256.290,94	Valor Nota de Empenho:	2.966,60
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	2.256.290,94	Saldo Atual.....:	79.104,50

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.966,60.

MATUPÁ, 10/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10082/00
	Data do Empenho:	10/11/2017
	Valor Empenhado:	380,00

Tipo de Compra.: Ordinário 9054

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 380,00 (TREZENTOS E OITENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **06144 - MAIKON JOHN VIEIRA**
Endereço: R LUIZ MENA, 74, SALA C
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
Ins.MF.: 27.190.273\0001-00
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. APLICAÇÃO DE PELÍCULA SOLAR NA MÁQUINA GD555, 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



120171008200

Dotação Inicial.....:	500.000,00	Empenho Até a Data....:	606.562,67
Suplementações.....:	331.819,54	Valor Nota de Empenho:	380,00
Reduções.....:	124.016,00		
Dotação Final.....:	707.803,54	Saldo Atual.....:	100.860,87

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 380,00.

MATUPÁ, 10/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10083/00
	Data do Empenho:	10/11/2017
	Valor Empenhado:	7.056,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00071/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 7.056,00 (SETE MIL E CINQUENTA E SEIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04894 - PLANTIUN DISTRIBUIDORA LTDA - ME**
Endereço: RUA CAMPOS SALES, N 1222, SALA A Ins.MF.: 09.590.203\0001-50
Cidade: SANTO ANTONIO DA PLATINA Ins.Est.:
Fone: 04335346800 CEP: 86430000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 71/2017 E ARP Nº 104/2017

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....:	2.177.186,44
Suplementações.....:	1.256.290,94	Valor Nota de Empenho:	7.056,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	2.256.290,94	Saldo Atual.....:	72.048,50

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 7.056,00.

MATUPÁ, 10/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10084/00
	Data do Empenho:	10/11/2017
	Valor Empenhado:	383,97

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00074/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 383,97 (TREZENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02617 - UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - ME**
Endereço: AV. BRASIL Nº 353 Ins.MF.: 08.419.120\0002-10
Cidade: PEIXOTO DE AZEVEDO Ins.Est.: 13.352.066-8
Fone: 06635751119 CEP: 78530000 Ins.Mun.: 10178
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1589 C/Corrente: 21742-5 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONF. PP Nº 74/2017 E ARP Nº 110/2017

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....:	318.760,24
Suplementações.....:	76.288,50	Valor Nota de Empenho:	383,97
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	371.288,50	Saldo Atual.....:	52.144,29

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 383,97.

MATUPÁ, 10/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 14/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Empenho:	10085/00
	Data do Empenho:	10/11/2017
	Valor Empenhado:	150,00

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\$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00228 - OI S.A**
Endereço: RUA BARAO DE MELGAÇO, 3209
Cidade: CUIABA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78020902
Agência:
Ins.MF.: 76.535.764\0329-32
Ins.Est.: 13.094.807--1
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA RELATIVO A LINHA 3595-1287 DO LABORATORIO DE INFORMATICA

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....:	233.634,10
Suplementações.....:	110.800,00	Valor Nota de Empenho:	150,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	235.800,00	Saldo Atual.....:	2.015,90

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 150,00.

MATUPÁ, 10/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 14/11/2017

Exercício: 2017

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Empenho:	10086/00
	Data do Empenho:	10/11/2017
	Valor Empenhado:	200,00

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\$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00228 - OI S.A**
Endereço: RUA BARAO DE MELGAÇO, 3209
Cidade: CUIABA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78020902
Agência:
Ins.MF.: 76.535.764\0329-32
Ins.Est.: 13.094.807--1
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA RELATIVO A LINHA 3595-2686 DO CONSELHO TUTELAR

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: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0300000000-Recursos do Tesouro - Exercício Anterior



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	1.390,00
Suplementações.....:	24.697,66	Valor Nota de Empenho:	200,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	24.697,66	Saldo Atual.....:	23.107,66

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 200,00.

MATUPÁ, 10/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10087/00
	Data do Empenho:	10/11/2017
	Valor Empenhado:	57,00

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\$ 57,00 (CINQUENTA 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 SAÚDE. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 62/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 49/2016

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: 3390330000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	80.000,00	Empenho Até a Data....:	14.629,54
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	57,00
Reduções.....:	41.137,40		
Dotação Final.....:	38.862,60	Saldo Atual.....:	24.176,06

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 57,00.

MATUPÁ, 10/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10088/00
	Data do Empenho:	10/11/2017
	Valor Empenhado:	41,11

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\$ 41,11 (QUARENTA E UM 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 SAÚDE. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 62/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 49/2016

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: 3390330000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	80.000,00	Empenho Até a Data....:	14.686,54
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	41,11
Reduções.....:	41.137,40		
Dotação Final.....:	38.862,60	Saldo Atual.....:	24.134,95

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 41,11.

MATUPÁ, 10/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10077/00
	Data do Empenho:	09/11/2017
	Valor Empenhado:	81,53

Tipo de Compra.: Ordinário 9058

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 2853937 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....:	288.722,20
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	81,53
Reduções.....:	176.523,10		
Dotação Final.....:	293.476,90	Saldo Atual.....:	4.673,17

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 81,53.

MATUPÁ, 09/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10089/00
	Data do Empenho:	10/11/2017
	Valor Empenhado:	315,00

Tipo de Compra.: Ordinário 9059

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **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. DIARIA A SECRETARIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA UNEMAT DE SINOP 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: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	500,00	Empenho Até a Data....:	4.253,00
Suplementações.....:	5.720,00	Valor Nota de Empenho:	315,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	6.220,00	Saldo Atual.....:	1.652,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 315,00.

MATUPÁ, 10/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10090/00
	Data do Empenho:	10/11/2017
	Valor Empenhado:	869,00

Tipo de Compra.: Ordinário 9102

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 869,00 (OITOCENTOS E SESSENTA E NOVE 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. DIÁRIAS 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....:	56.336,00
Suplementações.....:	29.500,00	Valor Nota de Empenho:	869,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	60.600,00	Saldo Atual.....:	3.395,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 869,00.

MATUPÁ, 10/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10091/00
	Data do Empenho:	10/11/2017
	Valor Empenhado:	650,00

Tipo de Compra.: Ordinário 9101

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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....:	103.805,45
Suplementações.....:	64.137,40	Valor Nota de Empenho:	650,00
Reduções.....:	3.000,00		
Dotação Final.....:	111.137,40	Saldo Atual.....:	6.681,95

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

MATUPÁ, 10/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10092/00
	Data do Empenho:	10/11/2017
	Valor Empenhado:	79,00
Tipo de Compra.: Ordinário 9100		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **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 EM SINOP O PALESTRANTE ARLINDO ABURAB QUE MINISTROU PALESTRA NO 3º CIRCUITO DE PALESTRAS DE INTERESSE DA ODONTOLOGIA

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....:	6.187,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	79,00
Reduções.....:	11.767,01		
Dotação Final.....:	8.232,99	Saldo Atual.....:	1.966,99

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

MATUPÁ, 10/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10093/00
	Data do Empenho:	10/11/2017
	Valor Empenhado:	50,00

Tipo de Compra.: Ordinário 9099

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 EM SINOP O PALESTRANTE ARLINDO ABURAB QUE MINISTROU PALESTRA NO 3º CIRCUITO DE PALESTRAS DE INTERESSE DA ODONTOLOGIA

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....:	108.462,12
Suplementações.....:	88.132,00	Valor Nota de Empenho:	50,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	118.132,00	Saldo Atual.....:	9.619,88

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

MATUPÁ, 10/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10094/00
	Data do Empenho:	10/11/2017
	Valor Empenhado:	150,00

Tipo de Compra.: Ordinário 9070

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **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 LEVAR O PACIENTE JOAQUIM DA NASCIMENTO, PARA REALIZAR TC DE CRÂNIO ADULTO SEM CONTRASTE SEM SEDAÇÃO NA CLINICA DIS EM SORRISO. Nº DA REGULAÇÃO 220296286.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador 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....:	260.606,15
Suplementações.....:	105.047,66	Valor Nota de Empenho:	150,00
Reduções.....:	500,00		
Dotação Final.....:	274.547,66	Saldo Atual.....:	13.791,51

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 150,00.

MATUPÁ, 10/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10095/00
	Data do Empenho:	10/11/2017
	Valor Empenhado:	189,00

Tipo de Compra.: Ordinário 9069

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **03502 - RENATO SALES DOS SANTOS**
Endereço: RUA 09
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 305.378.998-12
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. INDENIZAÇÃO AO ENFERMEIRO PARA LEVAR O PACIENTE JOAQUIM DO NASCIMENTO, PARA REALIZAR TC DE CRÂNIO ADULTO SEM CONTRASTE SEM SEDAÇÃO NA CLINICA DIS EM SORRISO. Nº DA REGULAÇÃO 220296286.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador 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: 3390930000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	6.622,00
Suplementações.....:	25.000,00	Valor Nota de Empenho:	189,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	25.000,00	Saldo Atual.....:	18.189,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 189,00.

MATUPÁ, 10/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017

Exercício: 2017

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10096/00
	Data do Empenho:	10/11/2017
	Valor Empenhado:	236,00

Tipo de Compra.: Ordinário 9068

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **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. INDENIZAÇÃO AO MOTORISTA PARA LEVAR O PACIENTE PAULO ARAÚJO SORIANO, PARA CONSULTA E ONCOLOGIA NO HOSPITAL DO CÂNCER EM CUIABÁ. Nº REGULAÇÃO 220328370.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador 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: 3390930000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	6.811,00
Suplementações.....:	25.000,00	Valor Nota de Empenho:	236,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	25.000,00	Saldo Atual.....:	17.953,00

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

MATUPÁ, 10/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo N°

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	N° Nota Empenho:	10097/00
	Data do Empenho:	10/11/2017
	Valor Empenhado:	473,00

Tipo de Compra.: Ordinário 9067

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\$ 473,00 (QUATROCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03502 - RENATO SALES DOS SANTOS**
Endereço: RUA 09
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 305.378.998-12
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. INDENIZAÇÃO AO ENFERMEIRO PARA LEVAR O PACIENTE PAULO ARAÚJO SORIANO, PARA CONSULTA E ONCOLOGIA NO HOSPITAL DO CÂNCER EM CUIABÁ. N° REGULAÇÃO 220328370.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador 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: 3390930000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	7.047,00
Suplementações.....:	25.000,00	Valor Nota de Empenho:	473,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	25.000,00	Saldo Atual.....:	17.480,00

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

MATUPÁ, 10/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10098/00
	Data do Empenho:	10/11/2017
	Valor Empenhado:	550,00

Tipo de Compra.: Ordinário 9066

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **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 LEVAR O PACIENTE PAULO ARAÚJO SORIANO, PARA CONSULTA E ONCOLOGIA NO HOSPITAL DO CÂNCER EM CUIABÁ. Nº REGULAÇÃO 220328370.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador 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: 0314017000-Transf. Rec. SUS - Media Alta Complexida



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	3.785,55
Suplementações.....:	7.582,34	Valor Nota de Empenho:	550,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	7.582,34	Saldo Atual.....:	3.246,79

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

MATUPÁ, 10/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017

Exercício: 2017

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10099/00
	Data do Empenho:	10/11/2017
	Valor Empenhado:	236,00

Tipo de Compra.: Ordinário 9065

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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.:

CEP: 78525000

Ins.Mun.: 0

Agência:

C/Corrente:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. INDENIZAÇÃO A SERVIDORA PARA ACOMPANHAR O PACIENTE PAULO ARAÚJO SORIANO, PARA CONSULTA E ONCOLOGIA NO HOSPITAL DO CÂNCER EM CUIABÁ. Nº REGULAÇÃO 220328370.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador 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: 3390930000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	7.520,00
Suplementações.....:	25.000,00	Valor Nota de Empenho:	236,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	25.000,00	Saldo Atual.....:	17.244,00

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

MATUPÁ, 10/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 14/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Empenho:	10100/00
	Data do Empenho:	10/11/2017
	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: **00228 - OI S.A**
Endereço: RUA BARAO DE MELGAÇO, 3209
Cidade: CUIABA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78020902
Agência:
Ins.MF.: 76.535.764\0329-32
Ins.Est.: 13.094.807--1
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA RELATIVO A LINHA 3595-2560 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

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



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	6.387,24
Suplementações.....:	50.000,00	Valor Nota de Empenho:	1.500,00
Reduções.....:	2.245,33		
Dotação Final.....:	47.754,67	Saldo Atual.....:	39.867,43

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.500,00.

MATUPÁ, 10/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 14/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Empenho:	10101/00
	Data do Empenho:	10/11/2017
	Valor Empenhado:	200,00

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\$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00228 - OI S.A**
Endereço: RUA BARAO DE MELGAÇO, 3209
Cidade: CUIABA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78020902
Agência:
Ins.MF.: 76.535.764\0329-32
Ins.Est.: 13.094.807--1
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA RELATIVO A LINHA 3595-1845 DA BIBLIOTECA

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: 2067-MANUTENCAO DA BIBLIOTECA, BANDA, VIDEOTECA E SECRETARIA DE CUTLURA

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

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	20.000,00	Empenho Até a Data....:	17.448,91
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	200,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	20.000,00	Saldo Atual.....:	2.351,09

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 200,00.

MATUPÁ, 10/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 17/11/2017

Exercício: 2017

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Empenho:	10102/00
	Data do Empenho:	10/11/2017
	Valor Empenhado:	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\$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00228 - OI S.A**
Endereço: RUA BARAO DE MELGAÇO, 3209
Cidade: CUIABA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78020902
Agência:
Ins.MF.: 76.535.764\0329-32
Ins.Est.: 13.094.807--1
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA RELATIVO A LINHA 3595-1131 DA 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: 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....:	101.932,44
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	500,00
Reduções.....:	10.000,00		
Dotação Final.....:	110.000,00	Saldo Atual.....:	7.567,56

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 500,00.

MATUPÁ, 10/11/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09891/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	Valor Empenhado:	926,28

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\$ 926,28 (NOVECIENTOS E VINTE E SEIS REAIS E VINTE E OITO 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 FERIAS PERIODO 2017/11 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



Dotação Inicial.....:	531.143,20	Empenho Até a Data....:	454.646,69
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	926,28
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	531.143,20	Saldo Atual.....:	75.570,23

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 926,28.

MATUPÁ, 01/11/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09892/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	Valor Empenhado:	4.979,52

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\$ 4.979,52 (QUATRO MIL, NOVECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E DOIS 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 2017/11 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



120170939200

Dotação Inicial.....:	256.000,00	Empenho Até a Data....:	118.991,07
Suplementações.....:	7.013,49	Valor Nota de Empenho:	4.979,52
Reduções.....:	93.000,00		
Dotação Final.....:	170.013,49	Saldo Atual.....:	46.042,90

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.979,52.

MATUPÁ, 01/11/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09893/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	Valor Empenhado:	2.623,29

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\$ 2.623,29 (DOIS MIL, SEISCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E VINTE E NOVE 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 2017/11 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

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: 2102-MANUTENÇÃO NOVAS TURMAS EDUCAÇÃO INFANTIL
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0115053000-FNDE - Outros



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	46.965,80
Suplementações.....:	57.500,00	Valor Nota de Empenho:	2.623,29
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	57.500,00	Saldo Atual.....:	7.910,91

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.623,29.

MATUPÁ, 01/11/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09894/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	Valor Empenhado:	6.274,23

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\$ 6.274,23 (SEIS MIL, DUZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E VINTE 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 FERIAS PERIODO 2017/11 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....:	1.231.017,95
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	6.274,23
Reduções.....:	37.210,00		
Dotação Final.....:	1.653.790,00	Saldo Atual.....:	416.497,82

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 6.274,23.

MATUPÁ, 01/11/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09895/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	Valor Empenhado:	1.499,20

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\$ 1.499,20 (UM MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E VINTE 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 2017/11 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....:	945.073,11
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.499,20
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.300.000,00	Saldo Atual.....:	353.427,69

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.499,20.

MATUPÁ, 01/11/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09896/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	Valor Empenhado:	2.697,44

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\$ 2.697,44 (DOIS MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E QUARENTA E QUATRO 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: MATUPÁ Ins.Est.:
Fone: CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS PERIODO 2017/11 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....:	946.572,31
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.697,44
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.300.000,00	Saldo Atual.....:	350.730,25

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.697,44.

MATUPÁ, 01/11/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09897/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	Valor Empenhado:	5.009,55

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\$ 5.009,55 (CINCO MIL, NOVE REAIS E CINQUENTA E CINCO 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: MATUPÁ Ins.Est.:
Fone: CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS PERIODO 2017/11 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....:	980.517,27
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	5.009,55
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.250.000,00	Saldo Atual.....:	264.473,18

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 5.009,55.

MATUPÁ, 01/11/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09898/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	Valor Empenhado:	2.981,11

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\$ 2.981,11 (DOIS MIL, NOVECENTOS E OITENTA E UM REAIS E ONZE 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 2017/11 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....:	1.573,59
Suplementações.....:	10.936,72	Valor Nota de Empenho:	2.981,11
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	10.936,72	Saldo Atual.....:	6.382,02

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.981,11.

MATUPÁ, 01/11/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09899/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	Valor Empenhado:	4.666,38

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\$ 4.666,38 (QUATRO MIL, SEISCENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E TRINTA E OITO 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 2017/11 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....:	166.726,33
Suplementações.....:	62.136,94	Valor Nota de Empenho:	4.666,38
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	182.136,94	Saldo Atual.....:	10.744,23

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.666,38.

MATUPÁ, 01/11/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09900/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	Valor Empenhado:	9.150,76

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\$ 9.150,76 (NOVE MIL, CENTO E CINQUENTA REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01912 - FOLHA DE PGTO DO CENTRO DE REABILITACAO**
Endereço: JOSE AMERICO NERES 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 2017/11 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....:	189.656,61
Suplementações.....:	3.930,45	Valor Nota de Empenho:	9.150,76
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	210.930,45	Saldo Atual.....:	12.123,08

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 9.150,76.

MATUPÁ, 01/11/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09901/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	Valor Empenhado:	6.109,36

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\$ 6.109,36 (SEIS MIL, CENTO E NOVE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02868 - FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL**
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 FERIAS PERIODO 2017/11 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



120170990100

Dotação Inicial.....:	1.561.933,35	Empenho Até a Data....:	1.333.276,65
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	6.109,36
Reduções.....:	51.762,00		
Dotação Final.....:	1.510.171,35	Saldo Atual.....:	170.785,34

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 6.109,36.

MATUPÁ, 01/11/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09902/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	Valor Empenhado:	5.141,23

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\$ 5.141,23 (CINCO MIL, CENTO E QUARENTA E UM REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00309 - FOLHA PAGTO AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS**
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 FERIAS PERIODO 2017/11 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....:	78.314,82
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	5.141,23
Reduções.....:	1.500,00		
Dotação Final.....:	103.500,00	Saldo Atual.....:	20.043,95

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 5.141,23.

MATUPÁ, 01/11/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09903/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	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: **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 FERIAS PERIODO 2017/11 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 ESPCIAL AS FAMILIAS

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

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



120170990300

Dotação Inicial.....:	80.000,00	Empenho Até a Data....:	46.083,21
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.758,81
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	80.000,00	Saldo Atual.....:	30.157,98

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.758,81.

MATUPÁ, 01/11/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09904/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	Valor Empenhado:	5.593,46

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\$ 5.593,46 (CINCO MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA 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: 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 FERIAS PERIODO 2017/11 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....:	854.396,60
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	5.593,46
Reduções.....:	132.907,95		
Dotação Final.....:	1.267.092,05	Saldo Atual.....:	407.101,99

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 5.593,46.

MATUPÁ, 01/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09969/00
	Data do Empenho:	06/11/2017
	Valor Empenhado:	1.729,62

Tipo de Compra.: Ordinário 9271

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.729,62 (UM MIL, SETECENTOS E VINTE E NOVE REAIS E SESSENTA E DOIS 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 PUBLICAÇÕES DE SERVIÇOS GRÁFICOS, IOMAT, 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....:	602.490,29
Suplementações.....:	385.885,11	Valor Nota de Empenho:	1.729,62
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	635.885,11	Saldo Atual.....:	31.665,20

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.729,62.

MATUPÁ, 06/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10049/00
	Data do Empenho:	08/11/2017
	Valor Empenhado:	1.354,64

Tipo de Compra.: Ordinário 9270

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.354,64 (UM MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00293 - IMPRENSA NACIONAL**
Endereço: SIG QUADRA 06 LOTE 800
Cidade: BRASILIA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 70610460
Agência:
Ins.MF.: 04.196.645\0001-00
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
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....:	604.034,91
Suplementações.....:	385.885,11	Valor Nota de Empenho:	1.354,64
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	635.885,11	Saldo Atual.....:	30.495,56

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.354,64.

MATUPÁ, 08/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10333/00
	Data do Empenho:	21/11/2017
	Valor Empenhado:	20,80

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00074/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 20,80 (VINTE REAIS E OITENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo descrito:

— 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 MATERIAL DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO A ESCOLA M. MUNDO ENCANTADO DA CRIANÇA. CONF. PP Nº 74/2017 E ARP Nº 107/2017

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: 365-Educação Infantil

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO

Projeto/Atividade/Op: 2092-MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0101000000-Recursos de Impostos Educação



Dotação Inicial.....:	78.404,45	Empenho Até a Data....:	63.885,60
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	20,80
Reduções.....:	10.000,00		
Dotação Final.....:	68.404,45	Saldo Atual.....:	4.498,05

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 20,80.

MATUPÁ, 21/11/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09905/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	Valor Empenhado:	325,35

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\$ 325,35 (TREZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **06148 - ALINE LIMA DA COSTA SIEBRA BREITENBACH**
Endereço: RUA DAS AMENDOEIRAS CPF.: 018.612.341-80
Cidade: GUARANTA DO NORTE Ins.Est.:
Fone: CEP: 78525-000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/11 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....:	431.354,97
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	325,35
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	580.000,00	Saldo Atual.....:	148.319,68

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 325,35.

MATUPÁ, 01/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10105/00
	Data do Empenho:	13/11/2017
	Valor Empenhado:	550,00

Tipo de Compra.: Ordinário 9294

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **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 LEVAR A PACIENTE ADAIDES FERNANDES DA ROCHA, PARA PRONTO SOCORRO DE CUIABÁ, BLOCO ORTOPÉDICO COM FRATURA TRANSTROCANTERIANA. Nº REGULAÇÃO 220357076.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador 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....:	260.756,15
Suplementações.....:	105.047,66	Valor Nota de Empenho:	550,00
Reduções.....:	500,00		
Dotação Final.....:	274.547,66	Saldo Atual.....:	13.241,51

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

MATUPÁ, 13/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10106/00
	Data do Empenho:	13/11/2017
	Valor Empenhado:	473,00

Tipo de Compra.: Ordinário 9293

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **01607 - RAQUEL ALANOCA DE MATTOS**
Endereço: JOSE AMERICO NERES
Cidade: MATUPÁ
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. INDENIZAÇÃO A SERVIDORA PARA ACOMPANHAR A PACIENTE ADAIDES FERNANDES DA ROCHA, PARA PRONTO SOCORRO DE CUIABÁ, BLOCO ORTOPÉDICO COM FRATURA TRANSTROCANTERIANA. Nº REGULAÇÃO 220357076.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador 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: 3390930000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	7.851,00
Suplementações.....:	25.000,00	Valor Nota de Empenho:	473,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	25.000,00	Saldo Atual.....:	16.676,00

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

MATUPÁ, 13/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10107/00
	Data do Empenho:	13/11/2017
	Valor Empenhado:	236,00

Tipo de Compra.: Ordinário 9292

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **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. INDENIZAÇÃO AO MOTORISTA PARA LEVAR A PACIENTE ADAIDES FERNANDES DA ROCHA, PARA PRONTO SOCORRO DE CUIABÁ, BLOCO ORTOPÉDICO COM FRATURA TRANSTROCANTERIANA. Nº REGULAÇÃO 220357076.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador 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: 3390930000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	8.324,00
Suplementações.....:	25.000,00	Valor Nota de Empenho:	236,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	25.000,00	Saldo Atual.....:	16.440,00

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

MATUPÁ, 13/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10108/00
	Data do Empenho:	13/11/2017
	Valor Empenhado:	3.780,00

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\$ 3.780,00 (TRÊS MIL E SETECENTOS E OITENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00403 - RAMAL COMBUSTIVEIS PARA AVIACAO LTDA**
Endereço: BR 163 Ins.MF.: 00.360.205\0001-88
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.159.323--4
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VÔO SOBRE AS ESTRADAS DO MUNICIPIO E FILMAGENS SOBRE A CIDADE.

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....:	136.809,51
Suplementações.....:	63.117,66	Valor Nota de Empenho:	3.780,00
Reduções.....:	41.167,02		
Dotação Final.....:	141.950,64	Saldo Atual.....:	1.361,13

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.780,00.

MATUPÁ, 13/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10109/00
	Data do Empenho:	13/11/2017
	Valor Empenhado:	3.565,10

Tipo de Compra...: Ordinário 9093

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 3.565,10 (TRÊS MIL, QUINHENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E DEZ CENTAVOS) 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 CARTÓRIO 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....:	310.544,30
Suplementações.....:	184.127,75	Valor Nota de Empenho:	3.565,10
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	314.127,75	Saldo Atual.....:	18,35

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.565,10.

MATUPÁ, 13/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10110/00
	Data do Empenho:	13/11/2017
	Valor Empenhado:	50,00

Tipo de Compra.: Ordinário 9098

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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.:

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA LEVAR OS PACIENTES GERCINA DE FATIMA GOMES NUNES, FERNANDO PEDRO BATISTA, ROSILENE TEREZINHA, JORGE LUIZ E JOSE LUCAS PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE 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....:	104.455,45
Suplementações.....:	64.137,40	Valor Nota de Empenho:	50,00
Reduções.....:	3.000,00		
Dotação Final.....:	111.137,40	Saldo Atual.....:	6.631,95

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

MATUPÁ, 13/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10111/00
	Data do Empenho:	13/11/2017
	Valor Empenhado:	95,00

Tipo de Compra...: Ordinário 9097

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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. INDENIZAÇÃO AO MOTORISTA PARA LEVAR OS PACIENTES GERCINA DE FATIMA GOMES NUNES, FERNANDO PEDRO BATISTA, ROSILENE TEREZINHA, JORGE LUIZ E JOSE LUCAS PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE 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: 3390930000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	5.823,00
Suplementações.....:	18.000,00	Valor Nota de Empenho:	95,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	18.000,00	Saldo Atual.....:	12.082,00

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

MATUPÁ, 13/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 16/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	10260/00
	Data do Empenho:	16/11/2017
	Valor Empenhado:	11.662,36

Tipo de Compra.: TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 00023/2017 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\$ 11.662,36 (ONZE MIL, SEISCENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03905 - JOSE EUSTAQUIO DEL PAPA E CIA LTDA - EPP**
Endereço: AVE. PIONEIRO GENESIO MINETTO Ins.MF.: 97.531.021\0001-75
Cidade: GUARANTA DO NORTE Ins.Est.: 13.430.827-1
Fone: 06699036113 CEP: 78520000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1589 C/Corrente: 22660-2 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA LAVANDERIA E SALA CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO DO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE MATUPÁ. CONF. EDITAL Nº 125/2017, TOMADA DE PREÇO Nº 23/2017 E CONTRATO Nº 109/2017

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: 1068-CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO E SUBSTITUICAO DE PORTAS, PISOS, JANELAS E TELHADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 4490510000-OBRA E INSTALAÇÕES

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	0,00
Suplementações.....:	255.000,00	Valor Nota de Empenho:	11.662,36
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	305.000,00	Saldo Atual.....:	293.337,64

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 11.662,36.

MATUPÁ, 16/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10113/00
	Data do Empenho:	14/11/2017
	Valor Empenhado:	311,20

Tipo de Compra.: Ordinário 9126

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 311,20 (TREZENTOS E ONZE REAIS E VINTE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **06118 - UBIRATA VALERI NAVAS 02991657871**
Endereço: RUA JOÃO BIM, Nº 1125
Cidade: RIBEIRAO PRETO
Fone: CEP: 14090340
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
Ins.MF.: 23.463.148\0001-68
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PINÇAS FAURE 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: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	96.000,00	Empenho Até a Data....:	107.271,91
Suplementações.....:	18.415,00	Valor Nota de Empenho:	311,20
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	114.415,00	Saldo Atual.....:	6.831,89

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 311,20.

MATUPÁ, 14/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10114/00
	Data do Empenho:	14/11/2017
	Valor Empenhado:	185,00

Tipo de Compra.: Ordinário 9113

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **00158 - VERDE TRANSPORTES LTDA**
Endereço: AV. MIGUEL SUTIL, 7034
Cidade: CUIABA
Fone: 0
Banco: 748-Banco Cooperativo Sicredi S.A. - BAI Agência: 810
Ins.MF.: 01.751.730\0001-97
Ins.Est.: 13.175.565--0
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 20174-0 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 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....:	605.389,55
Suplementações.....:	385.885,11	Valor Nota de Empenho:	185,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	635.885,11	Saldo Atual.....:	30.310,56

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 185,00.

MATUPÁ, 14/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10115/00
	Data do Empenho:	14/11/2017
	Valor Empenhado:	330,33

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\$ 330,33 (TREZENTOS E TRINTA REAIS E TRINTA 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.
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 TIA CELCITA. 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: 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....:	132.671,82
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	330,33
Reduções.....:	21.100,00		
Dotação Final.....:	228.900,00	Saldo Atual.....:	95.897,85

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 330,33.

MATUPÁ, 14/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10116/00
	Data do Empenho:	14/11/2017
	Valor Empenhado:	1.419,20

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\$ 1.419,20 (UM MIL, QUATROCENTOS E DEZENOVE REAIS E VINTE 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 PEDAGÓGICO EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNDO ENCANTADO DA CRIANÇA. CONF. PP Nº 29/2017 E ARP Nº 68/2017

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: 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....:	57.944,53
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.419,20
Reduções.....:	25.675,15		
Dotação Final.....:	154.324,85	Saldo Atual.....:	94.961,12

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.419,20.

MATUPÁ, 14/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10117/00
	Data do Empenho:	14/11/2017
	Valor Empenhado:	1.404,00

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\$ 1.404,00 (UM MIL E QUATROCENTOS E QUATRO 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 MATERIAL PEDAGÓGICO EM ATENDIMENTO A ESCOLA JANE PEREIRA LOPES. CONF. PP Nº 29/2017 E ARP Nº 68/2017

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: 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....:	59.363,73
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.404,00
Reduções.....:	25.675,15		
Dotação Final.....:	154.324,85	Saldo Atual.....:	93.557,12

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.404,00.

MATUPÁ, 14/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 14/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	10118/00
	Data do Empenho:	14/11/2017
	Valor Empenhado:	40.000,00

Tipo de Compra.: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 00001/2017

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\$ 40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01960 - S B N LTDA - ME.**
Endereço: RUA TREZE DE ABRIL Nº 363
Cidade: TOLEDO
Fone:
Banco: 000-Prefeitura

CEP: 85904000
Agência:

Ins.MF.: 04.544.513\0001-14
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA DUPLA JONATHAN E ADAM EM COMEMORAÇÃO AO REVEILLON 2017/2018 NO MUNICIPIO DE MATUPA REALIZADO NO DIA 31/12/2017. CONF. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 01/2017 E CONTRATO Nº 108/2017

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....:	346.175,20
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	40.000,00
Reduções.....:	22.900,00		
Dotação Final.....:	527.100,00	Saldo Atual.....:	140.924,80

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 40.000,00.

MATUPÁ, 14/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 14/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	10118/01
	Data do Empenho:	14/11/2017
	Valor Empenhado:	40.000,00

Tipo de Compra.: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 00001/2017

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\$ 40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01960 - S B N LTDA - ME.**
Endereço: RUA TREZE DE ABRIL Nº 363
Cidade: TOLEDO
Fone: CEP: 85904000
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual
Ins.MF.: 04.544.513\0001-14
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA DUPLA JONATHAN E ADAM EM COMEMORAÇÃO AO REVEILLON 2017/2018 NO MUNICIPIO DE MATUPA REALIZADO NO DIA 31/12/2017. CONF. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 01/2017 E CONTRATO Nº 108/2017

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\$ 40.000,00.

MATUPÁ, 14/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10119/00
	Data do Empenho:	14/11/2017
	Valor Empenhado:	82,22

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\$ 82,22 (OITENTA E DOIS REAIS E VINTE 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. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 62/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 49/2016

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: 3390330000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	80.000,00	Empenho Até a Data....:	14.937,65
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	82,22
Reduções.....:	41.137,40		
Dotação Final.....:	38.862,60	Saldo Atual.....:	23.842,73

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 82,22.

MATUPÁ, 14/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10120/00
	Data do Empenho:	14/11/2017
	Valor Empenhado:	164,44

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\$ 164,44 (CENTO E SESSENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E QUATRO 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 SAÚDE. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 62/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 49/2016

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: 3390330000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	80.000,00	Empenho Até a Data....:	15.019,87
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	164,44
Reduções.....:	41.137,40		
Dotação Final.....:	38.862,60	Saldo Atual.....:	23.678,29

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 164,44.

MATUPÁ, 14/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10121/00
	Data do Empenho:	14/11/2017
	Valor Empenhado:	114,00

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\$ 114,00 (CENTO E QUATORZE 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. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 62/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 49/2016

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: 3390330000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	80.000,00	Empenho Até a Data....:	15.184,31
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	114,00
Reduções.....:	41.137,40		
Dotação Final.....:	38.862,60	Saldo Atual.....:	23.564,29

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 114,00.

MATUPÁ, 14/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10122/00
	Data do Empenho:	14/11/2017
	Valor Empenhado:	82,22

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\$ 82,22 (OITENTA E DOIS REAIS E VINTE 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. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 62/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 49/2016

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: 3390330000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	80.000,00	Empenho Até a Data....:	15.298,31
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	82,22
Reduções.....:	41.137,40		
Dotação Final.....:	38.862,60	Saldo Atual.....:	23.482,07

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 82,22.

MATUPÁ, 14/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10123/00
	Data do Empenho:	14/11/2017
	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 SAÚDE. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 62/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 49/2016

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: 3390330000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	80.000,00	Empenho Até a Data....:	15.380,53
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	278,00
Reduções.....:	41.137,40		
Dotação Final.....:	38.862,60	Saldo Atual.....:	23.204,07

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 278,00.

MATUPÁ, 14/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10124/00
	Data do Empenho:	14/11/2017
	Valor Empenhado:	70,00

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\$ 70,00 (SETENTA 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. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 62/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 49/2016

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: 3390330000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	80.000,00	Empenho Até a Data....:	15.658,53
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	70,00
Reduções.....:	41.137,40		
Dotação Final.....:	38.862,60	Saldo Atual.....:	23.134,07

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 70,00.

MATUPÁ, 14/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017

Exercício: 2017

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10125/00
	Data do Empenho:	14/11/2017
	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 SAÚDE. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 62/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 49/2016

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: 3390330000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	80.000,00	Empenho Até a Data....:	15.728,53
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	140,00
Reduções.....:	41.137,40		
Dotação Final.....:	38.862,60	Saldo Atual.....:	22.994,07

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 140,00.

MATUPÁ, 14/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10126/00
	Data do Empenho:	14/11/2017
	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 SAÚDE. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 62/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 49/2016

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: 3390330000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	80.000,00	Empenho Até a Data....:	15.868,53
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	140,00
Reduções.....:	41.137,40		
Dotação Final.....:	38.862,60	Saldo Atual.....:	22.854,07

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 140,00.

MATUPÁ, 14/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10357/00
	Data do Empenho:	22/11/2017
	Valor Empenhado:	4.095,90

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\$ 4.095,90 (QUATRO MIL, NOVENTA E CINCO REAIS E NOVENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01541 - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE REG. VALE DO PEIXOTO**
Endereço: RUA 02 Nº 356 Ins.MF.: 02.997.711\0001-08
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 5916 C/Corrente: 8993-1 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. REPASSE DO PAICI CORRESPONDENTE A PORTARIA Nº 14/2015/GBSES

Renato Fernandes de Souza
Ordenador 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: 1071-MANUTENCAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
Categoria Econômica: 3371700000-RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
Fonte: 0142017000-Média Alta Complexidade - MAC



Dotação Inicial.....:	94.000,00	Empenho Até a Data....:	45.054,90
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	4.095,90
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	94.000,00	Saldo Atual.....:	44.849,20

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.095,90.

MATUPÁ, 22/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10103/00
	Data do Empenho:	10/11/2017
	Valor Empenhado:	95,00

Tipo de Compra.: Ordinário 9119

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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. INDENIZAÇÃO AO MOTORISTA PARA LEVAR O PACIENTE JOAQUIM DA NASCIMENTO, PARA REALIZAR TC DE CRÂNIO ADULTO SEM CONTRASTE SEM SEDAÇÃO, NA CLINICA DIS EM SORRISO. Nº DA REGULAÇÃO 220296286.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador 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: 3390930000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	7.756,00
Suplementações.....:	25.000,00	Valor Nota de Empenho:	95,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	25.000,00	Saldo Atual.....:	17.149,00

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

MATUPÁ, 10/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10128/00
	Data do Empenho:	16/11/2017
	Valor Empenhado:	70,00

Tipo de Compra.: Ordinário 9265

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **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 LEVAR OS PACIENTES GERCINA DE FATIMA GOMES NUNES, FERNANDO PEDRO BATISTA, ROSILENE TEREZINHA, JORGE LUIZ E JOSE LUCAS PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE

Renato Fernandes de Souza
Ordenador 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....:	104.505,45
Suplementações.....:	64.137,40	Valor Nota de Empenho:	70,00
Reduções.....:	3.000,00		
Dotação Final.....:	111.137,40	Saldo Atual.....:	6.561,95

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 70,00.

MATUPÁ, 16/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10129/00
	Data do Empenho:	16/11/2017
	Valor Empenhado:	95,00

Tipo de Compra.: Ordinário 9264

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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. INDENIZAÇÃO AO MOTORISTA PARA LEVAR OS PACIENTES GERCINA DE FATIMA GOMES NUNES, FERNANDO PEDRO BATISTA, ROSILENE TEREZINHA, JORGE LUIZ E JOSE LUCAS PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE

Renato Fernandes de Souza
Ordenador 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: 3390930000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	5.918,00
Suplementações.....:	18.000,00	Valor Nota de Empenho:	95,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	18.000,00	Saldo Atual.....:	11.987,00

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

MATUPÁ, 16/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10130/00
	Data do Empenho:	16/11/2017
	Valor Empenhado:	568,00

Tipo de Compra.: Ordinário 9262

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **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. DIÁRIAS A PROFESSORA PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO 2 - DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO EM ATENDIMENTO A PRÉ ESCOLA MUNDO ENCANTADO DA CRIANÇA EM CUIABA

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....:	1.946,00
Suplementações.....:	7.000,00	Valor Nota de Empenho:	568,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	8.000,00	Saldo Atual.....:	5.486,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 568,00.

MATUPÁ, 16/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10131/00
	Data do Empenho:	16/11/2017
	Valor Empenhado:	568,00

Tipo de Compra...: Ordinário 9260

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **00796 - ANA MARIA DE JESUS MOURA**
Endereço: RUA 10
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 437.485.703-68
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIÁRIAS A PROFESSORA PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO 2 DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO EM ATENDIMENTO A PRÉ ESCOLA MUNDO ENCANTADO DA CRIANÇA EM CUIABA

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....:	2.514,00
Suplementações.....:	7.000,00	Valor Nota de Empenho:	568,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	8.000,00	Saldo Atual.....:	4.918,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 568,00.

MATUPÁ, 16/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10132/00
	Data do Empenho:	16/11/2017
	Valor Empenhado:	793,50

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\$ 793,50 (SETECENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA 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 PAPEL KRAFT EM ATENDIMENTO AO PMAQ. 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: 2033-PMAQ - PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0114000000-Transf. de Recursos do SUS - União - Sem

Dotação Inicial.....:	1.700,00	Empenho Até a Data....:	1.575,00
Suplementações.....:	20.000,00	Valor Nota de Empenho:	793,50
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	21.700,00	Saldo Atual.....:	19.331,50

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 793,50.

MATUPÁ, 16/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10133/00
	Data do Empenho:	16/11/2017
	Valor Empenhado:	7.464,58

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\$ 7.464,58 (SETE MIL, QUATROCENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E OITO 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 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ACABAMENTO E OUTROS, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 18/2017 E ARP Nº 47/2017

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



120171013300

Dotação Inicial.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data....:	2.184.242,44
Suplementações.....:	1.256.290,94	Valor Nota de Empenho:	7.464,58
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	2.256.290,94	Saldo Atual.....:	64.583,92

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 7.464,58.

MATUPÁ, 16/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10134/00
	Data do Empenho:	16/11/2017
	Valor Empenhado:	178,00

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\$ 178,00 (CENTO E SETENTA E OITO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04919 - NUTRICENTER DISTR. DE PRODUT. NUTRICIONAIS E HOSP. L**
Endereço: AV DAS FLORES. Nº 334
Cidade: CUIABA
Fone: 06530285500
Banco:
CEP: 74043172
Agência:
Ins.MF.: 06.372.763\0001-40
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. RECURSO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC500. CONF. PP Nº 26/2017 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: 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....:	261.306,15
Suplementações.....:	105.047,66	Valor Nota de Empenho:	178,00
Reduções.....:	500,00		
Dotação Final.....:	274.547,66	Saldo Atual.....:	13.063,51

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 178,00.

MATUPÁ, 16/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10135/00
	Data do Empenho:	16/11/2017
	Valor Empenhado:	348,00

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\$ 348,00 (TREZENTOS E QUARENTA E OITO 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.
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. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA DE ARVORES EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PP Nº 24/2017 ARP Nº 50/2017

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: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0114017000-Transf. Rec. SUS - Média Alta Complexida



Dotação Inicial.....:	40.000,00	Empenho Até a Data....:	34.492,71
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	348,00
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	35.000,00	Saldo Atual.....:	159,29

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 348,00.

MATUPÁ, 16/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10136/00
	Data do Empenho:	16/11/2017
	Valor Empenhado:	350,00

Tipo de Compra.: Ordinário 9167

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **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 MEDICAMENTOS PARA PACIENTE ANADIR NOAL BORRE EM ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL Nº 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....:	10.276,33
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	350,00
Reduções.....:	27.500,00		
Dotação Final.....:	20.500,00	Saldo Atual.....:	9.873,67

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 350,00.

MATUPÁ, 16/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10137/00
	Data do Empenho:	16/11/2017
	Valor Empenhado:	300,00

Tipo de Compra.: Ordinário 9166

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 EUFROSINO EM ATENDIMENTO A 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....:	10.626,33
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	300,00
Reduções.....:	27.500,00		
Dotação Final.....:	20.500,00	Saldo Atual.....:	9.573,67

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 300,00.

MATUPÁ, 16/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10138/00
	Data do Empenho:	16/11/2017
	Valor Empenhado:	250,00

Tipo de Compra.: Ordinário 9165

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 250,00 (DUZENTOS E CINQUENTA 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 FATIMA NOCRETE EM ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL 298-74.2017.811.0111

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....:	10.926,33
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	250,00
Reduções.....:	27.500,00		
Dotação Final.....:	20.500,00	Saldo Atual.....:	9.323,67

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 250,00.

MATUPÁ, 16/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10139/00
	Data do Empenho:	16/11/2017
	Valor Empenhado:	226,00

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\$ 226,00 (DUZENTOS E VINTE E SEIS 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 GENEROS ALIMENTICIOS PARA CURSO DE MANIPULADORES DE ALIMENTOS, EM ATENDIMENTO A 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....:	13.333,67
Suplementações.....:	13.630,00	Valor Nota de Empenho:	226,00
Reduções.....:	229,00		
Dotação Final.....:	15.401,00	Saldo Atual.....:	1.841,33

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 226,00.

MATUPÁ, 16/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10140/00
	Data do Empenho:	16/11/2017
	Valor Empenhado:	1.347,00

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\$ 1.347,00 (UM MIL E TREZENTOS E QUARENTA E SETE 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 SERVIR DURANTE TODO O DIA DE FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA 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....:	99.917,47
Suplementações.....:	29.023,81	Valor Nota de Empenho:	1.347,00
Reduções.....:	3.700,00		
Dotação Final.....:	125.323,81	Saldo Atual.....:	24.059,34

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.347,00.

MATUPÁ, 16/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10141/00
	Data do Empenho:	16/11/2017
	Valor Empenhado:	143,70

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\$ 143,70 (CENTO E QUARENTA E TRÊS REAIS E SETENTA 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 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



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....:	16.684,84
Suplementações.....:	6.000,00	Valor Nota de Empenho:	143,70
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	26.000,00	Saldo Atual.....:	9.171,46

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 143,70.

MATUPÁ, 16/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017

Exercício: 2017

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10142/00
	Data do Empenho:	16/11/2017
	Valor Empenhado:	140,70

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\$ 140,70 (CENTO E QUARENTA REAIS E SETENTA 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 AS UNIDADES DE 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: 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....:	16.828,54
Suplementações.....:	6.000,00	Valor Nota de Empenho:	140,70
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	26.000,00	Saldo Atual.....:	9.030,76

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 140,70.

MATUPÁ, 16/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10143/00
	Data do Empenho:	16/11/2017
	Valor Empenhado:	759,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00074/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 759,00 (SETECENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04476 - SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA- ME**
Endereço: AV PADRE ROQUETE Nº 01
Cidade: CUIABA
Fone: 06536426664
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 04.578.067\0001-69
Ins.Est.: 13.203.229-5
Ins.Mun.: 4510
CEP: 78048440
Agência: 3325
C/Corrente: 40778-X
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PP Nº 74/2017 E ARP Nº 108/2017

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....:	26.609,70
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	759,00
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	29.000,00	Saldo Atual.....:	1.631,30

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 759,00.

MATUPÁ, 16/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10144/00
	Data do Empenho:	16/11/2017
	Valor Empenhado:	318,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00074/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 318,00 (TREZENTOS E DEZOITO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04476 - SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA- ME**
Endereço: AV PADRE ROQUETE Nº 01
Cidade: CUIABA
Fone: 06536426664
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 04.578.067\0001-69
Ins.Est.: 13.203.229-5
Ins.Mun.: 4510
CEP: 78048440
Agência: 3325
C/Corrente: 40778-X
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO AS UNIDADES DE SAUDE. CONF. PP Nº 74/2017 E ARP Nº 108/2017

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



120171014400

Projeto/Atividade/Op: 2031-MANUTENCAO D ENCARGOS DAS USFs E PROGRAMA DE SAÚDE RURAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0114010000-Transf. Rec. SUS - PSF

Dotação Inicial.....:	53.500,00	Empenho Até a Data....:	52.729,84
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	318,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	53.500,00	Saldo Atual.....:	452,16

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 318,00.

MATUPÁ, 16/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10145/00
	Data do Empenho:	16/11/2017
	Valor Empenhado:	292,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00074/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 descriminado:

— CREDOR —

Credor: **04476 - SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA- ME**
Endereço: AV PADRE ROQUETE Nº 01
Cidade: CUIABA
Fone: 06536426664
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 04.578.067\0001-69
Ins.Est.: 13.203.229-5
Ins.Mun.: 4510
CEP: 78048440
Agência: 3325
C/Corrente: 40778-X
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE EM ATENDIMENTO A CRECHE CRIANÇA FELIZ. CONF. PP Nº 74/2017 E ARP Nº 108/2017

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: 365-Educação Infantil

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO



Projeto/Atividade/Op: 2092-MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0101000000-Recursos de Impostos Educação

Dotação Inicial.....:	78.404,45	Empenho Até a Data....:	52.617,26
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	292,00
Reduções.....:	10.000,00		
Dotação Final.....:	68.404,45	Saldo Atual.....:	15.495,19

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 292,00.

MATUPÁ, 16/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10146/00
	Data do Empenho:	16/11/2017
	Valor Empenhado:	705,79

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00074/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 705,79 (SETECENTOS E CINCO REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04476 - SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA- ME**
Endereço: AV PADRE ROQUETE Nº 01
Cidade: CUIABA
Fone: 06536426664
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 04.578.067\0001-69
Ins.Est.: 13.203.229-5
Ins.Mun.: 4510
CEP: 78048440
Agência: 3325
C/Corrente: 40778-X
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO A CRECHE CRIANÇA FELIZ. CONF. PP Nº 74/2017 E ARP Nº 108/2017

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: 365-Educação Infantil

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO



Projeto/Atividade/Op: 2092-MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0101000000-Recursos de Impostos Educação

Dotação Inicial.....:	78.404,45	Empenho Até a Data....:	52.909,26
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	705,79
Reduções.....:	10.000,00		
Dotação Final.....:	68.404,45	Saldo Atual.....:	14.789,40

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 705,79.

MATUPÁ, 16/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017

Exercício: 2017

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10147/00
	Data do Empenho:	16/11/2017
	Valor Empenhado:	94,51

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00074/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 94,51 (NOVENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04476 - SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA- ME**
Endereço: AV PADRE ROQUETE Nº 01
Cidade: CUIABA
Fone: 06536426664
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78048440
Agência: 3325
Ins.MF.: 04.578.067\0001-69
Ins.Est.: 13.203.229-5
Ins.Mun.: 4510
C/Corrente: 40778-X
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO A ESCOLA NORBERTO JOSE GEHLEN. CONF. PP Nº 74/2017 E ARP Nº 108/2017

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: 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....:	60.767,73
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	94,51
Reduções.....:	25.675,15		
Dotação Final.....:	154.324,85	Saldo Atual.....:	93.462,61

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 94,51.

MATUPÁ, 16/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10148/00
	Data do Empenho:	16/11/2017
	Valor Empenhado:	482,70

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00065/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 482,70 (QUATROCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03669 - N A DA ROCHA ME**
Endereço: AV. COLONIZADOR ROQUE GUEDES Nº 833
Cidade: COLIDER
Fone: 06635411002
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78500000
Agência: 1779
Ins.MF.: 11.436.580\0001-80
Ins.Est.: 00.133.819-388
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 32300-4
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE EXTINTOR E PLACAS DE MARCAÇÃO EM ATENDIMENTO A ESCOLA JANE PEREIRA LOPES. CONF. PP Nº 65/2017 E ARP Nº /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: 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....:	60.862,24
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	482,70
Reduções.....:	25.675,15		
Dotação Final.....:	154.324,85	Saldo Atual.....:	92.979,91

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 482,70.

MATUPÁ, 16/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10149/00
	Data do Empenho:	16/11/2017
	Valor Empenhado:	792,80

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00065/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 792,80 (SETECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03669 - N A DA ROCHA ME**
Endereço: AV. COLONIZADOR ROQUE GUEDES Nº 833
Cidade: COLIDER
Fone: 06635411002
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78500000
Agência: 1779
Ins.MF.: 11.436.580\0001-80
Ins.Est.: 00.133.819-388
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 32300-4
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE EXTINTOR E PLACAS DE DEMARCAÇÃO EM ATENDIMENTO A CRECHE CRIANÇA FELIZ. CONF. PP Nº 65/2017 E ARP Nº /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: 365-Educação Infantil

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO



Projeto/Atividade/Op: 2092-MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0101000000-Recursos de Impostos Educação

Dotação Inicial.....:	78.404,45	Empenho Até a Data....:	53.615,05
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	792,80
Reduções.....:	10.000,00		
Dotação Final.....:	68.404,45	Saldo Atual.....:	13.996,60

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 792,80.

MATUPÁ, 16/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10150/00
	Data do Empenho:	16/11/2017
	Valor Empenhado:	841,30

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00065/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 841,30 (OITOCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E TRINTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03669 - N A DA ROCHA ME**
Endereço: AV. COLONIZADOR ROQUE GUEDES Nº 833
Cidade: COLIDER
Fone: 06635411002
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78500000
Agência: 1779
Ins.MF.: 11.436.580\0001-80
Ins.Est.: 00.133.819-388
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 32300-4
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE EXTINTOR E PLACAS DE DEMARCAÇÃO EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNDO ENCANTADO DA CRIANÇA. CONF. PP Nº 65/2017 E ARP Nº /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: 365-Educação Infantil

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO



Projeto/Atividade/Op: 2093-MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ - ESCOLA
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0101000000-Recursos de Impostos Educação

Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	382,75
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	841,30
Reduções.....:	17.000,00		
Dotação Final.....:	33.000,00	Saldo Atual.....:	31.775,95

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 841,30.

MATUPÁ, 16/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10151/00
	Data do Empenho:	16/11/2017
	Valor Empenhado:	2.394,75

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00074/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.394,75 (DOIS MIL, TREZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02617 - UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - ME**
Endereço: AV. BRASIL Nº 353 Ins.MF.: 08.419.120\0002-10
Cidade: PEIXOTO DE AZEVEDO Ins.Est.: 13.352.066-8
Fone: 06635751119 CEP: 78530000 Ins.Mun.: 10178
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1589 C/Corrente: 21742-5 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS EM ATENDIMENTO A CRECHE CRIANÇA FELIZ. CONF. PP Nº 74/2017 E ARP Nº 110/2017

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: 365-Educação Infantil

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO



Projeto/Atividade/Op: 2092-MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0101000000-Recursos de Impostos Educação

Dotação Inicial.....:	78.404,45	Empenho Até a Data....:	54.407,85
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.394,75
Reduções.....:	10.000,00		
Dotação Final.....:	68.404,45	Saldo Atual.....:	11.601,85

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.394,75.

MATUPÁ, 16/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10152/00
	Data do Empenho:	16/11/2017
	Valor Empenhado:	207,88

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00074/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 207,88 (DUZENTOS E SETE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02617 - UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - ME**
Endereço: AV. BRASIL Nº 353 Ins.MF.: 08.419.120\0002-10
Cidade: PEIXOTO DE AZEVEDO Ins.Est.: 13.352.066-8
Fone: 06635751119 CEP: 78530000 Ins.Mun.: 10178
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1589 C/Corrente: 21742-5 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE EM ATENDIMENTO A CRECHE CRIANÇA FELIZ. CONF. PP Nº 74/2017 E ARP Nº 110/2017

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: 365-Educação Infantil

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO



Projeto/Atividade/Op: 2092-MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0101000000-Recursos de Impostos Educação

Dotação Inicial.....:	78.404,45	Empenho Até a Data....:	56.802,60
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	207,88
Reduções.....:	10.000,00		
Dotação Final.....:	68.404,45	Saldo Atual.....:	11.393,97

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 207,88.

MATUPÁ, 16/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10153/00
	Data do Empenho:	16/11/2017
	Valor Empenhado:	216,50

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\$ 216,50 (DUZENTOS E DEZESSEIS 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 EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PP Nº 26/2017 E ARP Nº 54/2017. RECURSO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Renato Fernandes de Souza
Ordenador 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: 0314017000-Transf. Rec. SUS - Media Alta Complexida



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	4.335,55
Suplementações.....:	7.582,34	Valor Nota de Empenho:	216,50
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	7.582,34	Saldo Atual.....:	3.030,29

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 216,50.

MATUPÁ, 16/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo N°

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	N° Nota Empenho:	10154/00
	Data do Empenho:	16/11/2017
	Valor Empenhado:	965,65

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\$ 965,65 (NOVECENTOS E SESSENTA E CINCO 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 N° 26/2017 E ARP N° 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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	96.000,00	Empenho Até a Data....:	107.583,11
Suplementações.....:	18.415,00	Valor Nota de Empenho:	965,65
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	114.415,00	Saldo Atual.....:	5.866,24

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 965,65.

MATUPÁ, 16/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo N°

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10155/00
	Data do Empenho:	16/11/2017
	Valor Empenhado:	175,65

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\$ 175,65 (CENTO E SETENTA E CINCO 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 GENEROS ALIMENTICIOS PARA CASA DOS PROFISSIONAIS DA 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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	25.000,00	Empenho Até a Data....:	16.969,24
Suplementações.....:	6.000,00	Valor Nota de Empenho:	175,65
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	26.000,00	Saldo Atual.....:	8.855,11

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 175,65.

MATUPÁ, 16/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10156/00
	Data do Empenho:	16/11/2017
	Valor Empenhado:	600,00

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\$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01732 - PETINE E PETINE LTDA - ME**
Endereço: RUA 18
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635952444
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 3931
Ins.MF.: 07.386.288\0001-23
Ins.Est.: 13.305.742-9
Ins.Mun.: 6639
C/Corrente: 9300-9
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NA ESCOLA MUNDO ENCANTADO DA CRIANÇA. CONF. PP Nº 59/2017 E ARP Nº 95/2017

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: 365-Educação Infantil

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO



Projeto/Atividade/Op: 2092-MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0101000000-Recursos de Impostos Educação

Dotação Inicial.....:	78.404,45	Empenho Até a Data....:	57.010,48
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	600,00
Reduções.....:	10.000,00		
Dotação Final.....:	68.404,45	Saldo Atual.....:	10.793,97

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 600,00.

MATUPÁ, 16/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10157/00
	Data do Empenho:	16/11/2017
	Valor Empenhado:	507,00

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\$ 507,00 (QUINHENTOS E SETE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01732 - PETINE E PETINE LTDA - ME**
Endereço: RUA 18
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635952444
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 3931
Ins.MF.: 07.386.288\0001-23
Ins.Est.: 13.305.742-9
Ins.Mun.: 6639
C/Corrente: 9300-9
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NA ESCOLA JANE PEREIRA LOPES. CONF. PP Nº 59/2017 E ARP Nº 95/2017

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: 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....:	61.344,94
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	507,00
Reduções.....:	25.675,15		
Dotação Final.....:	154.324,85	Saldo Atual.....:	92.472,91

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 507,00.

MATUPÁ, 16/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10158/00
	Data do Empenho:	16/11/2017
	Valor Empenhado:	213,00

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\$ 213,00 (DUZENTOS E TREZE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01732 - PETINE E PETINE LTDA - ME**
Endereço: RUA 18
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635952444
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 3931
Ins.MF.: 07.386.288\0001-23
Ins.Est.: 13.305.742-9
Ins.Mun.: 6639
C/Corrente: 9300-9
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NA CRECHE CRIANÇA FELIZ. CONF. PP Nº 59/2017 E ARP Nº 95/2017

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: 365-Educação Infantil

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO



Projeto/Atividade/Op: 2092-MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0101000000-Recursos de Impostos Educação

Dotação Inicial.....:	78.404,45	Empenho Até a Data....:	57.610,48
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	213,00
Reduções.....:	10.000,00		
Dotação Final.....:	68.404,45	Saldo Atual.....:	10.580,97

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 213,00.

MATUPÁ, 16/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo N°

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10159/00
	Data do Empenho:	16/11/2017
	Valor Empenhado:	1.413,75

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\$ 1.413,75 (UM MIL, QUATROCENTOS E TREZE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: 01732 - PETINE E PETINE LTDA - ME	Ins.MF.: 07.386.288\0001-23
Endereço: RUA 18	Ins.Est.: 13.305.742-9
Cidade: MATUPÁ	Ins.Mun.: 6639
Fone: 06635952444	CEP: 78525000
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.	Agência: 3931
	C/Corrente: 9300-9
	Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA. CONF. PP N° 59/2017 E ARP N° 95/2017

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: 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....:	61.851,94
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.413,75
Reduções.....:	25.675,15		
Dotação Final.....:	154.324,85	Saldo Atual.....:	91.059,16

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.413,75.

MATUPÁ, 16/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10160/00
	Data do Empenho:	16/11/2017
	Valor Empenhado:	792,00

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\$ 792,00 (SETECENTOS 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. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO CAMINHÃO M. BENZ 1113 PLACA HQR 3120 DA SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2016 E ARP Nº 33/2017

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....:	606.942,67
Suplementações.....:	331.819,54	Valor Nota de Empenho:	792,00
Reduções.....:	124.016,00		
Dotação Final.....:	707.803,54	Saldo Atual.....:	100.068,87

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 792,00.

MATUPÁ, 16/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10161/00
	Data do Empenho:	16/11/2017
	Valor Empenhado:	2.801,50

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\$ 2.801,50 (DOIS MIL, OITOCENTOS 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 REALIZADOS NO CAMINHÃO FORD PLACA NJE 2592 DA SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2016 E ARP Nº 33/2017

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....:	607.734,67
Suplementações.....:	331.819,54	Valor Nota de Empenho:	2.801,50
Reduções.....:	124.016,00		
Dotação Final.....:	707.803,54	Saldo Atual.....:	97.267,37

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.801,50.

MATUPÁ, 16/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10162/00
	Data do Empenho:	16/11/2017
	Valor Empenhado:	1.438,50

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\$ 1.438,50 (UM MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E OITO 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 CAMINHÃO M. BENZ PLACA JYU 9191 DA SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2016 E ARP Nº 33/2017

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....:	610.536,17
Suplementações.....:	331.819,54	Valor Nota de Empenho:	1.438,50
Reduções.....:	124.016,00		
Dotação Final.....:	707.803,54	Saldo Atual.....:	95.828,87

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.438,50.

MATUPÁ, 16/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10163/00
	Data do Empenho:	16/11/2017
	Valor Empenhado:	2.311,00

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\$ 2.311,00 (DOIS MIL E TREZENTOS E ONZE 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. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO CAMINHÃO VW PLACA BWK 8536, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2016 E ARP Nº 33/2017

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....:	611.974,67
Suplementações.....:	331.819,54	Valor Nota de Empenho:	2.311,00
Reduções.....:	124.016,00		
Dotação Final.....:	707.803,54	Saldo Atual.....:	93.517,87

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.311,00.

MATUPÁ, 16/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10164/00
	Data do Empenho:	16/11/2017
	Valor Empenhado:	1.073,50

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\$ 1.073,50 (UM MIL, SETENTA E TRÊS 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 CAMINHÃO FORD CARGO PLACA NJE2542, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2016 E ARP Nº 33/2017

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....:	614.285,67
Suplementações.....:	331.819,54	Valor Nota de Empenho:	1.073,50
Reduções.....:	124.016,00		
Dotação Final.....:	707.803,54	Saldo Atual.....:	92.444,37

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.073,50.

MATUPÁ, 16/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10165/00
	Data do Empenho:	16/11/2017
	Valor Empenhado:	1.655,00

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\$ 1.655,00 (UM MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA E CINCO 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. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO CAMINHÃO FORD CARGO PLACA NJE 2572, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2016 E ARP Nº 33/2017

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....:	615.359,17
Suplementações.....:	331.819,54	Valor Nota de Empenho:	1.655,00
Reduções.....:	124.016,00		
Dotação Final.....:	707.803,54	Saldo Atual.....:	90.789,37

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.655,00.

MATUPÁ, 16/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10166/00
	Data do Empenho:	16/11/2017
	Valor Empenhado:	1.314,00

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\$ 1.314,00 (UM MIL E TREZENTOS E QUATORZE 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. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO CAMINHÃO MERCEDES BENZ PLACA OBG 9794, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2016 E ARP Nº 33/2017

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



120171016600

Dotação Inicial.....:	500.000,00	Empenho Até a Data....:	617.014,17
Suplementações.....:	331.819,54	Valor Nota de Empenho:	1.314,00
Reduções.....:	124.016,00		
Dotação Final.....:	707.803,54	Saldo Atual.....:	89.475,37

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.314,00.

MATUPÁ, 16/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10167/00
	Data do Empenho:	16/11/2017
	Valor Empenhado:	640,00

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\$ 640,00 (SEISCENTOS E QUARENTA 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. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA S10 LS PLACA QBK 8884, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2016 E ARP Nº 33/2017

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....:	618.328,17
Suplementações.....:	331.819,54	Valor Nota de Empenho:	640,00
Reduções.....:	124.016,00		
Dotação Final.....:	707.803,54	Saldo Atual.....:	88.835,37

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 640,00.

MATUPÁ, 16/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10168/00
	Data do Empenho:	16/11/2017
	Valor Empenhado:	18.273,50

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\$ 18.273,50 (DEZOITO MIL, DUZENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) 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 MECANICOS NO CAMINHÃO M. BENZ PLACA JYU9191, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 109/2016 E ARP Nº 32/2017

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....:	618.968,17
Suplementações.....:	331.819,54	Valor Nota de Empenho:	18.273,50
Reduções.....:	124.016,00		
Dotação Final.....:	707.803,54	Saldo Atual.....:	70.561,87

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 18.273,50.

MATUPÁ, 16/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10334/00
	Data do Empenho:	21/11/2017
	Valor Empenhado:	370,85

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00074/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 370,85 (TREZENTOS E SETENTA 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.
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 MATERIAL DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO A CRECHE TIA CELCITA. CONF. PP Nº 74/2017 E ARP Nº 107/2017

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: 365-Educação Infantil

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO



Projeto/Atividade/Op: 2092-MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0101000000-Recursos de Impostos Educação

Dotação Inicial.....:	78.404,45	Empenho Até a Data....:	63.906,40
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	370,85
Reduções.....:	10.000,00		
Dotação Final.....:	68.404,45	Saldo Atual.....:	4.127,20

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 370,85.

MATUPÁ, 21/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10170/00
	Data do Empenho:	16/11/2017
	Valor Empenhado:	2.200,50

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\$ 2.200,50 (DOIS MIL, DUZENTOS 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. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MOTO NIVELADORA RG 170 NEW HOLLAND CHASSI N8AF01499, EM ATENDIMENTO À 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



Dotação Inicial.....:	500.000,00	Empenho Até a Data....:	638.479,17
Suplementações.....:	331.819,54	Valor Nota de Empenho:	2.200,50
Reduções.....:	124.016,00		
Dotação Final.....:	707.803,54	Saldo Atual.....:	67.123,87

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.200,50.

MATUPÁ, 16/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo N°

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	N° Nota Empenho:	10171/00
	Data do Empenho:	16/11/2017
	Valor Empenhado:	13.290,00

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

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\$ 13.290,00 (TREZE MIL E DUZENTOS E NOVENTA 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 MECANICOS EFETUADOS NA MOTO NIVELADORA RG 170 NEW HOLLAND CHASSI N8AF01499, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP N° 52/2017 E ARP N° 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



Dotação Inicial.....:	500.000,00	Empenho Até a Data....:	640.679,67
Suplementações.....:	331.819,54	Valor Nota de Empenho:	13.290,00
Reduções.....:	124.016,00		
Dotação Final.....:	707.803,54	Saldo Atual.....:	53.833,87

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 13.290,00.

MATUPÁ, 16/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10172/00
	Data do Empenho:	16/11/2017
	Valor Empenhado:	8.160,00

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\$ 8.160,00 (OITO MIL E CENTO E SESSENTA REAIS) 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. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NA MOTO NIVELADORA RG 170 NEW HOLLAND CHASSI N8AF01499, EM ATENDIMENTO À 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



Dotação Inicial.....:	500.000,00	Empenho Até a Data....:	653.969,67
Suplementações.....:	331.819,54	Valor Nota de Empenho:	8.160,00
Reduções.....:	124.016,00		
Dotação Final.....:	707.803,54	Saldo Atual.....:	45.673,87

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 8.160,00.

MATUPÁ, 16/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10173/00
	Data do Empenho:	16/11/2017
	Valor Empenhado:	1.890,00

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\$ 1.890,00 (UM MIL E OITOCENTOS E NOVENTA 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 MECANICOS NA ESCAVADEIRA PC 160 CHASSI B20053, EM ATENDIMENTO À 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



Dotação Inicial.....:	500.000,00	Empenho Até a Data....:	662.129,67
Suplementações.....:	331.819,54	Valor Nota de Empenho:	1.890,00
Reduções.....:	124.016,00		
Dotação Final.....:	707.803,54	Saldo Atual.....:	43.783,87

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.890,00.

MATUPÁ, 16/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017

Exercício: 2017

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10174/00
	Data do Empenho:	16/11/2017
	Valor Empenhado:	2.788,50

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\$ 2.788,50 (DOIS MIL, SETECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) 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: MATUPÁ

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 MECANICOS NA MOTO NIVELADORA GD 555 KOMATSU CHASSI 36161308, EM ATENDIMENTO À 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



120171017400

Dotação Inicial.....:	500.000,00	Empenho Até a Data....:	664.019,67
Suplementações.....:	331.819,54	Valor Nota de Empenho:	2.788,50
Reduções.....:	124.016,00		
Dotação Final.....:	707.803,54	Saldo Atual.....:	40.995,37

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.788,50.

MATUPÁ, 16/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10175/00
	Data do Empenho:	16/11/2017
	Valor Empenhado:	2.280,00

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\$ 2.280,00 (DOIS MIL E DUZENTOS E OITENTA REAIS) 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. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MOTO NIVELADORA 120K CATERPILAR PLACA CBA 4554, 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



Dotação Inicial.....:	500.000,00	Empenho Até a Data....:	666.808,17
Suplementações.....:	331.819,54	Valor Nota de Empenho:	2.280,00
Reduções.....:	124.016,00		
Dotação Final.....:	707.803,54	Saldo Atual.....:	38.715,37

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.280,00.

MATUPÁ, 16/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10176/00
	Data do Empenho:	16/11/2017
	Valor Empenhado:	376,20

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00074/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 376,20 (TREZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E VINTE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **06106 - M DE L P ALMEIDA - PROD DE LIMPEZA E HIGIENE - ME**
Endereço: R PAU BRASIL Nº 03 Ins.MF.: 15.337.202/0001-09
Cidade: CUIABA Ins.Est.: 13.45.0.6-52-9
Fone: 06536614877 CEP: 78080200 Ins.Mun.:
Banco: 748-Banco Cooperativo Sicredi S.A. - BAI Agência: 810 C/Corrente: 18035-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE EM ATENDIMENTO A CRECHE CRIANÇA FELIZ. CONF. PP Nº 74/2017 E ARP Nº 109/2017

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: 365-Educação Infantil

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO



Projeto/Atividade/Op: 2092-MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0101000000-Recursos de Impostos Educação

Dotação Inicial.....:	78.404,45	Empenho Até a Data....:	57.823,48
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	376,20
Reduções.....:	10.000,00		
Dotação Final.....:	68.404,45	Saldo Atual.....:	10.204,77

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 376,20.

MATUPÁ, 16/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10177/00
	Data do Empenho:	16/11/2017
	Valor Empenhado:	214,84

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00074/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 214,84 (DUZENTOS E QUATORZE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **06106 - M DE L P ALMEIDA - PROD DE LIMPEZA E HIGIENE - ME**
Endereço: R PAU BRASIL Nº 03 Ins.MF.: 15.337.202\0001-09
Cidade: CUIABA Ins.Est.: 13.45.0.6-52-9
Fone: 06536614877 CEP: 78080200 Ins.Mun.:
Banco: 748-Banco Cooperativo Sicredi S.A. - BAI Agência: 810 C/Corrente: 18035-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO AS UNIDADES DE SAUDE. CONF. PP Nº 74/2017 E ARP Nº 109/2017

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: 0114010000-Transf. Rec. SUS - PSF

Dotação Inicial.....:	53.500,00	Empenho Até a Data....:	53.047,84
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	214,84
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	53.500,00	Saldo Atual.....:	237,32

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 214,84.

MATUPÁ, 16/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10178/00
	Data do Empenho:	16/11/2017
	Valor Empenhado:	541,20

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00074/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 541,20 (QUINHENTOS E QUARENTA E UM REAIS E VINTE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **06106 - M DE L P ALMEIDA - PROD DE LIMPEZA E HIGIENE - ME**
Endereço: R PAU BRASIL Nº 03 Ins.MF.: 15.337.202\0001-09
Cidade: CUIABA Ins.Est.: 13.45.0.6-52-9
Fone: 06536614877 CEP: 78080200 Ins.Mun.:
Banco: 748-Banco Cooperativo Sicredi S.A. - BAI Agência: 810 C/Corrente: 18035-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO A ESCOLA JANE PEREIRA LOPES. CONF. PP Nº 74/2017 E ARP Nº 109/2017

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....:	45.680,30
Suplementações.....:	16.500,00	Valor Nota de Empenho:	541,20
Reduções.....:	19.000,00		
Dotação Final.....:	57.500,00	Saldo Atual.....:	11.278,50

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 541,20.

MATUPÁ, 16/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10179/00
	Data do Empenho:	16/11/2017
	Valor Empenhado:	180,80

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00074/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 180,80 (CENTO E OITENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **06106 - M DE L P ALMEIDA - PROD DE LIMPEZA E HIGIENE - ME**
Endereço: R PAU BRASIL Nº 03 Ins.MF.: 15.337.202\0001-09
Cidade: CUIABA Ins.Est.: 13.45.0.6-52-9
Fone: 06536614877 CEP: 78080200 Ins.Mun.:
Banco: 748-Banco Cooperativo Sicredi S.A. - BAI Agência: 810 C/Corrente: 18035-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE EM ATENDIMENTO A CRECHE TIA CELCITA. CONF. PP Nº 74/2017 E ARP Nº 109/2017

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: 365-Educação Infantil

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO



Projeto/Atividade/Op: 2092-MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0101000000-Recursos de Impostos Educação

Dotação Inicial.....:	78.404,45	Empenho Até a Data....:	58.199,68
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	180,80
Reduções.....:	10.000,00		
Dotação Final.....:	68.404,45	Saldo Atual.....:	10.023,97

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 180,80.

MATUPÁ, 16/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10180/00
	Data do Empenho:	16/11/2017
	Valor Empenhado:	234,27

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00074/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 234,27 (DUZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **06106 - M DE L P ALMEIDA - PROD DE LIMPEZA E HIGIENE - ME**
Endereço: R PAU BRASIL Nº 03 Ins.MF.: 15.337.202\0001-09
Cidade: CUIABA Ins.Est.: 13.45.0.6-52-9
Fone: 06536614877 CEP: 78080200 Ins.Mun.:
Banco: 748-Banco Cooperativo Sicredi S.A. - BAI Agência: 810 C/Corrente: 18035-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE UTENSILIOS EM ATENDIMENTO A CRECHE TIA CELCITA. CONF. PP Nº 74/2017 E ARP Nº 109/2017

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: 365-Educação Infantil

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO



Projeto/Atividade/Op: 2092-MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0101000000-Recursos de Impostos Educação

Dotação Inicial.....:	78.404,45	Empenho Até a Data....:	58.380,48
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	234,27
Reduções.....:	10.000,00		
Dotação Final.....:	68.404,45	Saldo Atual.....:	9.789,70

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 234,27.

MATUPÁ, 16/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10181/00
	Data do Empenho:	16/11/2017
	Valor Empenhado:	405,41

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00074/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 405,41 (QUATROCENTOS E CINCO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **06106 - M DE L P ALMEIDA - PROD DE LIMPEZA E HIGIENE - ME**
Endereço: R PAU BRASIL Nº 03 Ins.MF.: 15.337.202\0001-09
Cidade: CUIABA Ins.Est.: 13.45.0.6-52-9
Fone: 06536614877 CEP: 78080200 Ins.Mun.:
Banco: 748-Banco Cooperativo Sicredi S.A. - BAI Agência: 810 C/Corrente: 18035-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO AS UNIDADES DE SAUDE. CONF. PP Nº 74/2017 E ARP Nº 109/2017

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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	25.000,00	Empenho Até a Data....:	17.144,89
Suplementações.....:	6.000,00	Valor Nota de Empenho:	405,41
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	26.000,00	Saldo Atual.....:	8.449,70

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 405,41.

MATUPÁ, 16/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10182/00
	Data do Empenho:	16/11/2017
	Valor Empenhado:	998,82

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00074/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 998,82 (NOVECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **06106 - M DE L P ALMEIDA - PROD DE LIMPEZA E HIGIENE - ME**
Endereço: R PAU BRASIL Nº 03 Ins.MF.: 15.337.202\0001-09
Cidade: CUIABA Ins.Est.: 13.45.0.6-52-9
Fone: 06536614877 CEP: 78080200 Ins.Mun.:
Banco: 748-Banco Cooperativo Sicredi S.A. - BAI Agência: 810 C/Corrente: 18035-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO A CRECHE TIA CELCITA. CONF. PP Nº 74/2017 E ARP Nº 109/2017

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....:	22.724,32
Suplementações.....:	10.500,00	Valor Nota de Empenho:	998,82
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	35.500,00	Saldo Atual.....:	11.776,86

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 998,82.

MATUPÁ, 16/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10183/00
	Data do Empenho:	16/11/2017
	Valor Empenhado:	3.212,78

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00074/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 3.212,78 (TRÊS MIL, DUZENTOS E DOZE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **06106 - M DE L P ALMEIDA - PROD DE LIMPEZA E HIGIENE - ME**
Endereço: R PAU BRASIL Nº 03 Ins.MF.: 15.337.202/0001-09
Cidade: CUIABA Ins.Est.: 13.45.0.6-52-9
Fone: 06536614877 CEP: 78080200 Ins.Mun.:
Banco: 748-Banco Cooperativo Sicredi S.A. - BAI Agência: 810 C/Corrente: 18035-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO A CRECHE CRIANÇA FELIZ. CONF. PP Nº 74/2017 E ARP Nº 109/2017

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: 365-Educação Infantil

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO



Projeto/Atividade/Op: 2092-MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0101000000-Recursos de Impostos Educação

Dotação Inicial.....:	78.404,45	Empenho Até a Data....:	58.614,75
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.212,78
Reduções.....:	10.000,00		
Dotação Final.....:	68.404,45	Saldo Atual.....:	6.576,92

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.212,78.

MATUPÁ, 16/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10184/00
	Data do Empenho:	16/11/2017
	Valor Empenhado:	604,90

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00074/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 604,90 (SEISCENTOS E QUATRO REAIS E NOVENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05009 - J. C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA - ME**
Endereço: AVE. FERNANDO CORREA, N 4413
Cidade: CUIABA
Fone: 06599812274
Banco:
CEP: 78080000
Agência:
Ins.MF.: 11.073.488\0001-01
Ins.Est.: 13.376.119-3
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE EM ATENDIMENTO A CRECHE CRIANÇA FELIZ. CONF. PP Nº 74/2017 E ARP Nº 111/2017

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: 365-Educação Infantil

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO



Projeto/Atividade/Op: 2092-MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0101000000-Recursos de Impostos Educação

Dotação Inicial.....:	78.404,45	Empenho Até a Data....:	61.827,53
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	604,90
Reduções.....:	10.000,00		
Dotação Final.....:	68.404,45	Saldo Atual.....:	5.972,02

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 604,90.

MATUPÁ, 16/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10185/00
	Data do Empenho:	16/11/2017
	Valor Empenhado:	168,24

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00074/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 168,24 (CENTO E SESSENTA E OITO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05009 - J. C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA - ME**
Endereço: AVE. FERNANDO CORREA, N 4413 Ins.MF.: 11.073.488\0001-01
Cidade: CUIABA Ins.Est.: 13.376.119-3
Fone: 06599812274 CEP: 78080000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO A CRECHE CRIANÇA FELIZ. CONF. PP Nº 74/2017 E ARP Nº 111/2017

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: 365-Educação Infantil

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO



Projeto/Atividade/Op: 2092-MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0101000000-Recursos de Impostos Educação

Dotação Inicial.....:	78.404,45	Empenho Até a Data....:	62.432,43
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	168,24
Reduções.....:	10.000,00		
Dotação Final.....:	68.404,45	Saldo Atual.....:	5.803,78

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 168,24.

MATUPÁ, 16/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10186/00
	Data do Empenho:	16/11/2017
	Valor Empenhado:	150,27

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00074/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 150,27 (CENTO E CINQUENTA REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05009 - J. C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA - ME**
Endereço: AVE. FERNANDO CORREA, N 4413 Ins.MF.: 11.073.488\0001-01
Cidade: CUIABA Ins.Est.: 13.376.119-3
Fone: 06599812274 CEP: 78080000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO A CRECHE TIA CELCITA. CONF. PP Nº 74/2017 E ARP Nº 111/2017

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....:	23.723,14
Suplementações.....:	10.500,00	Valor Nota de Empenho:	150,27
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	35.500,00	Saldo Atual.....:	11.626,59

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 150,27.

MATUPÁ, 16/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10187/00
	Data do Empenho:	16/11/2017
	Valor Empenhado:	332,80

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\$ 332,80 (TREZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E OITENTA 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 ÓLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEÍCULOS PLACA OBK-9152, OBB-7141, OBL-2992 E NJV-2585, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONF. PP Nº 34/2017 E ARP Nº 71/2017

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....:	64.776,57
Suplementações.....:	25.500,00	Valor Nota de Empenho:	332,80
Reduções.....:	15.630,00		
Dotação Final.....:	74.870,00	Saldo Atual.....:	9.760,63

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 332,80.

MATUPÁ, 16/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10188/00
	Data do Empenho:	16/11/2017
	Valor Empenhado:	7.900,00

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\$ 7.900,00 (SETE MIL E NOVECENTOS 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 OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO PÁTIO DE OBRAS, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 34/2017 E ARP Nº 71/2017

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....:	2.191.707,02
Suplementações.....:	1.256.290,94	Valor Nota de Empenho:	7.900,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	2.256.290,94	Saldo Atual.....:	56.683,92

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 7.900,00.

MATUPÁ, 16/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10189/00
	Data do Empenho:	16/11/2017
	Valor Empenhado:	3.922,25

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\$ 3.922,25 (TRÊS MIL, NOVECENTOS E VINTE E DOIS REAIS E VINTE E CINCO 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 PARA MANUTENÇÃO NO PÁTIO DE OBRAS. CONF. PP Nº 18/2017 E ARP Nº 46/2017

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



120171018900

Dotação Inicial.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data....:	2.199.607,02
Suplementações.....:	1.256.290,94	Valor Nota de Empenho:	3.922,25
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	2.256.290,94	Saldo Atual.....:	52.761,67

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.922,25.

MATUPÁ, 16/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10190/00
	Data do Empenho:	16/11/2017
	Valor Empenhado:	5.040,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00087/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 5.040,00 (CINCO MIL 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. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA REALIZADOS NA PA CARREGADEIRA WA 180 CHASSI B1566, EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 87/2017 E ARP Nº 136/2017

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....:	669.088,17
Suplementações.....:	331.819,54	Valor Nota de Empenho:	5.040,00
Reduções.....:	124.016,00		
Dotação Final.....:	707.803,54	Saldo Atual.....:	33.675,37

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 5.040,00.

MATUPÁ, 16/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10191/00
	Data do Empenho:	16/11/2017
	Valor Empenhado:	1.700,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00061/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.700,00 (UM MIL E SETECENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04192 - C. SBARDELOTTO - ME**
Endereço: AV. SEBASTIAO ALVES JUNIOR
Cidade: MATUPA
Fone: 06635951177
Banco: 104-Caixa Economica Federal
CEP: 78525000
Agência: 4459
Ins.MF.: 14.082.286\0001-06
Ins.Est.: 13.431.541-3
Ins.Mun.: 11727
C/Corrente: 140-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CAMINHÃO FORD PLACA NJE 2542, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 61/2017 E ARP Nº 90/2017

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



120171019100

Dotação Inicial.....:	500.000,00	Empenho Até a Data....:	674.128,17
Suplementações.....:	331.819,54	Valor Nota de Empenho:	1.700,00
Reduções.....:	124.016,00		
Dotação Final.....:	707.803,54	Saldo Atual.....:	31.975,37

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.700,00.

MATUPÁ, 16/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10192/00
	Data do Empenho:	16/11/2017
	Valor Empenhado:	656,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00061/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **04192 - C. SBARDELOTTO - ME**
Endereço: AV. SEBASTIAO ALVES JUNIOR
Cidade: MATUPA
Fone: 06635951177
Banco: 104-Caixa Economica Federal
CEP: 78525000
Agência: 4459
Ins.MF.: 14.082.286\0001-06
Ins.Est.: 13.431.541-3
Ins.Mun.: 11727
C/Corrente: 140-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CAMINHÃO FORD KAR 2597, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 61/2017 E ARP Nº 90/2017

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



120171019200

Dotação Inicial.....:	500.000,00	Empenho Até a Data....:	675.828,17
Suplementações.....:	331.819,54	Valor Nota de Empenho:	656,00
Reduções.....:	124.016,00		
Dotação Final.....:	707.803,54	Saldo Atual.....:	31.319,37

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 656,00.

MATUPÁ, 16/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10193/00
	Data do Empenho:	16/11/2017
	Valor Empenhado:	1.875,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00061/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.875,00 (UM MIL E OITOCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04192 - C. SBARDELOTTO - ME**
Endereço: AV. SEBASTIAO ALVES JUNIOR
Cidade: MATUPA
Fone: 06635951177
Banco: 104-Caixa Economica Federal
CEP: 78525000
Agência: 4459
Ins.MF.: 14.082.286\0001-06
Ins.Est.: 13.431.541-3
Ins.Mun.: 11727
C/Corrente: 140-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA MOTO NIVELADORA GD 555 CHASSI 36161308, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 61/2017 E ARP Nº 90/2017

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....:	676.484,17
Suplementações.....:	331.819,54	Valor Nota de Empenho:	1.875,00
Reduções.....:	124.016,00		
Dotação Final.....:	707.803,54	Saldo Atual.....:	29.444,37

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.875,00.

MATUPÁ, 16/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10194/00
	Data do Empenho:	16/11/2017
	Valor Empenhado:	836,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00061/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 836,00 (OITOCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04192 - C. SBARDELOTTO - ME**
Endereço: AV. SEBASTIAO ALVES JUNIOR
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635951177
Banco: 104-Caixa Economica Federal
CEP: 78525000
Agência: 4459
Ins.MF.: 14.082.286\0001-06
Ins.Est.: 13.431.541-3
Ins.Mun.: 11727
C/Corrente: 140-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CAMINHÃO MERCEDES BENZ PLACA OBG 9794, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 61/2017 E ARP Nº 90/2017

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



120171019400

Dotação Inicial.....:	500.000,00	Empenho Até a Data....:	678.359,17
Suplementações.....:	331.819,54	Valor Nota de Empenho:	836,00
Reduções.....:	124.016,00		
Dotação Final.....:	707.803,54	Saldo Atual.....:	28.608,37

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 836,00.

MATUPÁ, 16/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10195/00
	Data do Empenho:	16/11/2017
	Valor Empenhado:	1.045,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00061/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.045,00 (UM MIL E QUARENTA E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04192 - C. SBARDELOTTO - ME**
Endereço: AV. SEBASTIAO ALVES JUNIOR
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635951177
Banco: 104-Caixa Economica Federal
CEP: 78525000
Agência: 4459
Ins.MF.: 14.082.286\0001-06
Ins.Est.: 13.431.541-3
Ins.Mun.: 11727
C/Corrente: 140-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 CHASSI 000CA406AMC4W3628, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 61/2017 E ARP Nº 90/2017

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....:	679.195,17
Suplementações.....:	331.819,54	Valor Nota de Empenho:	1.045,00
Reduções.....:	124.016,00		
Dotação Final.....:	707.803,54	Saldo Atual.....:	27.563,37

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.045,00.

MATUPÁ, 16/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10196/00
	Data do Empenho:	16/11/2017
	Valor Empenhado:	736,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00061/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 736,00 (SETECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04192 - C. SBARDELOTTO - ME**
Endereço: AV. SEBASTIAO ALVES JUNIOR
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635951177
Banco: 104-Caixa Economica Federal
CEP: 78525000
Agência: 4459
Ins.MF.: 14.082.286\0001-06
Ins.Est.: 13.431.541-3
Ins.Mun.: 11727
C/Corrente: 140-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CAMINHÃO MERCEDES BENZ PLACA JZE 5919, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 61/2017 E ARP Nº 90/2017

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....:	680.240,17
Suplementações.....:	331.819,54	Valor Nota de Empenho:	736,00
Reduções.....:	124.016,00		
Dotação Final.....:	707.803,54	Saldo Atual.....:	26.827,37

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 736,00.

MATUPÁ, 16/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10197/00
	Data do Empenho:	16/11/2017
	Valor Empenhado:	900,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00061/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 (NOVECIENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04192 - C. SBARDELOTTO - ME**
Endereço: AV. SEBASTIAO ALVES JUNIOR
Cidade: MATUPA
Fone: 06635951177
Banco: 104-Caixa Economica Federal
CEP: 78525000
Agência: 4459
Ins.MF.: 14.082.286\0001-06
Ins.Est.: 13.431.541-3
Ins.Mun.: 11727
C/Corrente: 140-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO TRATOR DE ESTEIRA D-41 CHASSI B20674, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 61/2017 E ARP Nº 90/2017

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....:	680.976,17
Suplementações.....:	331.819,54	Valor Nota de Empenho:	900,00
Reduções.....:	124.016,00		
Dotação Final.....:	707.803,54	Saldo Atual.....:	25.927,37

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 900,00.

MATUPÁ, 16/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10198/00
	Data do Empenho:	16/11/2017
	Valor Empenhado:	1.776,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00061/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.776,00 (UM MIL E SETECENTOS E SETENTA E SEIS 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. SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NA MOTO NIVELADORA 102K PLACA CBA4554, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 61/2017 E ARP Nº 91/2017.

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....:	681.876,17
Suplementações.....:	331.819,54	Valor Nota de Empenho:	1.776,00
Reduções.....:	124.016,00		
Dotação Final.....:	707.803,54	Saldo Atual.....:	24.151,37

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.776,00.

MATUPÁ, 16/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10199/00
	Data do Empenho:	16/11/2017
	Valor Empenhado:	644,50

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00061/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 644,50 (SEISCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) 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. SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CAMINHÃO FORD PLACA NJE 2572, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 61/2017 E ARP Nº 91/2017.

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....:	683.652,17
Suplementações.....:	331.819,54	Valor Nota de Empenho:	644,50
Reduções.....:	124.016,00		
Dotação Final.....:	707.803,54	Saldo Atual.....:	23.506,87

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 644,50.

MATUPÁ, 16/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10200/00
	Data do Empenho:	16/11/2017
	Valor Empenhado:	582,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00061/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 582,00 (QUINHENTOS E OITENTA E DOIS 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. SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CAMINHÃO MERC. BENZ PLACA OBG 9794, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 61/2017 E ARP Nº 91/2017.

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



120171020000

Dotação Inicial.....:	500.000,00	Empenho Até a Data....:	684.296,67
Suplementações.....:	331.819,54	Valor Nota de Empenho:	582,00
Reduções.....:	124.016,00		
Dotação Final.....:	707.803,54	Saldo Atual.....:	22.924,87

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 582,00.

MATUPÁ, 16/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10201/00
	Data do Empenho:	16/11/2017
	Valor Empenhado:	114,00

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\$ 114,00 (CENTO E QUATORZE 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. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 62/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 49/2016

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: 3390330000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	80.000,00	Empenho Até a Data....:	16.008,53
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	114,00
Reduções.....:	41.137,40		
Dotação Final.....:	38.862,60	Saldo Atual.....:	22.740,07

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 114,00.

MATUPÁ, 16/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10202/00
	Data do Empenho:	16/11/2017
	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 SAÚDE. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 62/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 49/2016

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: 3390330000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	80.000,00	Empenho Até a Data....:	16.122,53
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	138,00
Reduções.....:	41.137,40		
Dotação Final.....:	38.862,60	Saldo Atual.....:	22.602,07

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 138,00.

MATUPÁ, 16/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10203/00
	Data do Empenho:	16/11/2017
	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 SAÚDE. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 62/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 49/2016

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: 3390330000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	80.000,00	Empenho Até a Data....:	16.260,53
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	138,00
Reduções.....:	41.137,40		
Dotação Final.....:	38.862,60	Saldo Atual.....:	22.464,07

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 138,00.

MATUPÁ, 16/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10204/00
	Data do Empenho:	16/11/2017
	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 EDUCAÇÃO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 62/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 49/2016

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: 0301000000-Recurso de Imposto Educação - Exercício



120171020400

Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	7.887,24
Suplementações.....:	50.000,00	Valor Nota de Empenho:	278,00
Reduções.....:	2.245,33		
Dotação Final.....:	47.754,67	Saldo Atual.....:	39.589,43

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 278,00.

MATUPÁ, 16/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10205/00
	Data do Empenho:	16/11/2017
	Valor Empenhado:	68,44

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\$ 68,44 (SESSENTA E OITO REAIS E QUARENTA E QUATRO 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 FINANÇAS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 62/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 49/2016

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: 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....:	314.109,40
Suplementações.....:	184.127,75	Valor Nota de Empenho:	68,44
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	314.127,75	Saldo Atual.....:	-50,09

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 68,44.

MATUPÁ, 16/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10206/00
	Data do Empenho:	16/11/2017
	Valor Empenhado:	69,00

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\$ 69,00 (SESSENTA 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. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 62/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 49/2016

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....:	233.784,10
Suplementações.....:	110.800,00	Valor Nota de Empenho:	69,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	235.800,00	Saldo Atual.....:	1.946,90

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 69,00.

MATUPÁ, 16/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10207/00
	Data do Empenho:	16/11/2017
	Valor Empenhado:	1.473,58

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\$ 1.473,58 (UM MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03720 - ASS. DOS PEQUENOS PROD.S FEIRANTES MATUPA OSVALDO 1**
Endereço: RUA 14 Ins.MF.: 06.220.086\0001-44
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 11017
Banco: 748-Banco Cooperativo Sicredi S.A. - BAI Agência: 818 C/Corrente: 67203-3 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO. CONF. PP Nº 38/2017 E ARP Nº 74/2017

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....:	165.733,53
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.473,58
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	213.000,00	Saldo Atual.....:	45.792,89

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.473,58.

MATUPÁ, 16/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10208/00
	Data do Empenho:	16/11/2017
	Valor Empenhado:	1.971,85

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\$ 1.971,85 (UM MIL, NOVECENTOS E SETENTA E UM REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

CREDOR

Credor: **03720 - ASS. DOS PEQUENOS PROD.S FEIRANTES MATUPA OSVALDO T**
Endereço: RUA 14 Ins.MF.: 06.220.086\0001-44
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 11017
Banco: 748-Banco Cooperativo Sicredi S.A. - BAI Agência: 818 C/Corrente: 67203-3 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 74/2017

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....:	167.207,11
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.971,85
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	213.000,00	Saldo Atual.....:	43.821,04

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.971,85.

MATUPÁ, 16/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10209/00
	Data do Empenho:	16/11/2017
	Valor Empenhado:	225,73

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\$ 225,73 (DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03720 - ASS. DOS PEQUENOS PROD.S FEIRANTES MATUPA OSVALDO T**
Endereço: RUA 14 Ins.MF.: 06.220.086\0001-44
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 11017
Banco: 748-Banco Cooperativo Sicredi S.A. - BAI Agência: 818 C/Corrente: 67203-3 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA NA CRECHE TIA CELCITA. CONF. PP Nº 38/2017 E ARP Nº 74/2017

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....:	169.178,96
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	225,73
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	213.000,00	Saldo Atual.....:	43.595,31

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 225,73.

MATUPÁ, 16/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10210/00
	Data do Empenho:	16/11/2017
	Valor Empenhado:	1.633,35

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\$ 1.633,35 (UM MIL, SEISCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03720 - ASS. DOS PEQUENOS PROD.S FEIRANTES MATUPA OSVALDO 1**
Endereço: RUA 14 Ins.MF.: 06.220.086\0001-44
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 11017
Banco: 748-Banco Cooperativo Sicredi S.A. - BAI Agência: 818 C/Corrente: 67203-3 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 74/2017

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....:	169.404,69
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.633,35
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	213.000,00	Saldo Atual.....:	41.961,96

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.633,35.

MATUPÁ, 16/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10211/00
	Data do Empenho:	16/11/2017
	Valor Empenhado:	1.369,36

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\$ 1.369,36 (UM MIL, TREZENTOS E SESENTA E NOVE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03720 - ASS. DOS PEQUENOS PROD.S FEIRANTES MATUPA OSVALDO T**
Endereço: RUA 14 Ins.MF.: 06.220.086\0001-44
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 11017
Banco: 748-Banco Cooperativo Sicredi S.A. - BAI Agência: 818 C/Corrente: 67203-3 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA NA CRECHE CRIANÇA FELIZ. CONF. PP Nº 38/2017 E ARP Nº 74/2017

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....:	171.038,04
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.369,36
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	213.000,00	Saldo Atual.....:	40.592,60

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.369,36.

MATUPÁ, 16/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10212/00
	Data do Empenho:	16/11/2017
	Valor Empenhado:	324,61

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\$ 324,61 (TREZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03720 - ASS. DOS PEQUENOS PROD.S FEIRANTES MATUPA OSVALDO T**
Endereço: RUA 14 Ins.MF.: 06.220.086\0001-44
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 11017
Banco: 748-Banco Cooperativo Sicredi S.A. - BAI Agência: 818 C/Corrente: 67203-3 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

**VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL
RENOVAÇÃO APAE. CONF. PP Nº 38/2017 E ARP Nº 74/2017**

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....:	172.407,40
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	324,61
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	213.000,00	Saldo Atual.....:	40.267,99

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 324,61.

MATUPÁ, 16/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10213/00
	Data do Empenho:	16/11/2017
	Valor Empenhado:	87,90

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\$ 87,90 (OITENTA E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03720 - ASS. DOS PEQUENOS PROD.S FEIRANTES MATUPA OSVALDO 1**
Endereço: RUA 14 Ins.MF.: 06.220.086\0001-44
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 11017
Banco: 748-Banco Cooperativo Sicredi S.A. - BAI Agência: 818 C/Corrente: 67203-3 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 74/2017

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....:	172.732,01
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	87,90
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	213.000,00	Saldo Atual.....:	40.180,09

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 87,90.

MATUPÁ, 16/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10214/00
	Data do Empenho:	16/11/2017
	Valor Empenhado:	90,10

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00074/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 90,10 (NOVENTA 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 MATERIAL DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO AS UNIDADES DE SAÚDE. CONF. PP Nº 74/2017 E ARP Nº 107/2017

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: 0114010000-Transf. Rec. SUS - PSF

Dotação Inicial.....:	53.500,00	Empenho Até a Data....:	53.262,68
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	90,10
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	53.500,00	Saldo Atual.....:	147,22

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 90,10.

MATUPÁ, 16/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10215/00
	Data do Empenho:	16/11/2017
	Valor Empenhado:	709,80

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00074/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 709,80 (SETECENTOS E NOVE REAIS E OITENTA 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 MATERIAL DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO A CRECHE CRIANÇA FELIZ. CONF. PP Nº 74/2017 E ARP Nº 107/2017

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: 365-Educação Infantil

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO



Projeto/Atividade/Op: 2092-MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0101000000-Recursos de Impostos Educação

Dotação Inicial.....:	78.404,45	Empenho Até a Data....:	62.600,67
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	709,80
Reduções.....:	10.000,00		
Dotação Final.....:	68.404,45	Saldo Atual.....:	5.093,98

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 709,80.

MATUPÁ, 16/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10216/00
	Data do Empenho:	16/11/2017
	Valor Empenhado:	852,00

Tipo de Compra.: Ordinário 9127

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **05655 - ALINY CAMARGO**
Endereço: RUA SETE
Cidade:
Fone:
Banco:
CPF.: 040.450.941-05
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78525
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIAS A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR EM COLIDER PARA EMISSAO DE ALISTAMENTO MILITAR

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....:	46.420,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	852,00
Reduções.....:	11.000,00		
Dotação Final.....:	59.000,00	Saldo Atual.....:	11.728,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 852,00.

MATUPÁ, 16/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10217/00
	Data do Empenho:	16/11/2017
	Valor Empenhado:	468,38

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\$ 468,38 (QUATROCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E TRINTA 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 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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



120171021700

Dotação Inicial.....:	96.000,00	Empenho Até a Data....:	108.548,76
Suplementações.....:	18.415,00	Valor Nota de Empenho:	468,38
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	114.415,00	Saldo Atual.....:	5.397,86

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 468,38.

MATUPÁ, 16/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10218/00
	Data do Empenho:	16/11/2017
	Valor Empenhado:	689,35

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\$ 689,35 (SEISCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E TRINTA 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.
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: 0314017000-Transf. Rec. SUS - Media Alta Complexida



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	4.552,05
Suplementações.....:	7.582,34	Valor Nota de Empenho:	689,35
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	7.582,34	Saldo Atual.....:	2.340,94

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 689,35.

MATUPÁ, 16/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10219/00
	Data do Empenho:	16/11/2017
	Valor Empenhado:	240,38

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\$ 240,38 (DUZENTOS E QUARENTA REAIS E TRINTA 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. RECURSO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Renato Fernandes de Souza
Ordenador 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: 0314017000-Transf. Rec. SUS - Media Alta Complexida



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	5.241,40
Suplementações.....:	7.582,34	Valor Nota de Empenho:	240,38
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	7.582,34	Saldo Atual.....:	2.100,56

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 240,38.

MATUPÁ, 16/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10220/00
	Data do Empenho:	16/11/2017
	Valor Empenhado:	193,62

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\$ 193,62 (CENTO E NOVENTA E TRÊS 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 GENEROS ALIMENTICIOS PARA CASA DOS PROFISSIONAIS DA GLEBA UNIAO PADOVANI. 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: 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....:	17.550,30
Suplementações.....:	6.000,00	Valor Nota de Empenho:	193,62
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	26.000,00	Saldo Atual.....:	8.256,08

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 193,62.

MATUPÁ, 16/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10221/00
	Data do Empenho:	16/11/2017
	Valor Empenhado:	346,85

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\$ 346,85 (TREZENTOS E QUARENTA 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 EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PP Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017. RECURSO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Renato Fernandes de Souza
Ordenador 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: 0314017000-Transf. Rec. SUS - Media Alta Complexida



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	5.481,78
Suplementações.....:	7.582,34	Valor Nota de Empenho:	346,85
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	7.582,34	Saldo Atual.....:	1.753,71

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 346,85.

MATUPÁ, 16/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10222/00
	Data do Empenho:	16/11/2017
	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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	96.000,00	Empenho Até a Data....:	109.017,14
Suplementações.....:	18.415,00	Valor Nota de Empenho:	31,47
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	114.415,00	Saldo Atual.....:	5.366,39

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 31,47.

MATUPÁ, 16/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10223/00
	Data do Empenho:	16/11/2017
	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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	96.000,00	Empenho Até a Data....:	109.048,61
Suplementações.....:	18.415,00	Valor Nota de Empenho:	31,47
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	114.415,00	Saldo Atual.....:	5.334,92

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 31,47.

MATUPÁ, 16/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10224/00
	Data do Empenho:	16/11/2017
	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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



120171022400

Dotação Inicial.....:	96.000,00	Empenho Até a Data....:	109.080,08
Suplementações.....:	18.415,00	Valor Nota de Empenho:	31,47
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	114.415,00	Saldo Atual.....:	5.303,45

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 31,47.

MATUPÁ, 16/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10225/00
	Data do Empenho:	16/11/2017
	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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	96.000,00	Empenho Até a Data....:	109.111,55
Suplementações.....:	18.415,00	Valor Nota de Empenho:	31,47
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	114.415,00	Saldo Atual.....:	5.271,98

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 31,47.

MATUPÁ, 16/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10226/00
	Data do Empenho:	16/11/2017
	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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	96.000,00	Empenho Até a Data....:	109.143,02
Suplementações.....:	18.415,00	Valor Nota de Empenho:	31,47
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	114.415,00	Saldo Atual.....:	5.240,51

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 31,47.

MATUPÁ, 16/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10227/00
	Data do Empenho:	16/11/2017
	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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	96.000,00	Empenho Até a Data....:	109.174,49
Suplementações.....:	18.415,00	Valor Nota de Empenho:	31,47
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	114.415,00	Saldo Atual.....:	5.209,04

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 31,47.

MATUPÁ, 16/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10228/00
	Data do Empenho:	16/11/2017
	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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	96.000,00	Empenho Até a Data....:	109.205,96
Suplementações.....:	18.415,00	Valor Nota de Empenho:	31,47
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	114.415,00	Saldo Atual.....:	5.177,57

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 31,47.

MATUPÁ, 16/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10229/00
	Data do Empenho:	16/11/2017
	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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	96.000,00	Empenho Até a Data....:	109.237,43
Suplementações.....:	18.415,00	Valor Nota de Empenho:	31,47
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	114.415,00	Saldo Atual.....:	5.146,10

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 31,47.

MATUPÁ, 16/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10230/00
	Data do Empenho:	16/11/2017
	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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	96.000,00	Empenho Até a Data....:	109.268,90
Suplementações.....:	18.415,00	Valor Nota de Empenho:	31,47
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	114.415,00	Saldo Atual.....:	5.114,63

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 31,47.

MATUPÁ, 16/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10231/00
	Data do Empenho:	16/11/2017
	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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	96.000,00	Empenho Até a Data....:	109.300,37
Suplementações.....:	18.415,00	Valor Nota de Empenho:	31,47
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	114.415,00	Saldo Atual.....:	5.083,16

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 31,47.

MATUPÁ, 16/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10232/00
	Data do Empenho:	16/11/2017
	Valor Empenhado:	30,70

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\$ 30,70 (TRINTA REAIS E SETENTA 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 CURSO DE MANIPULADORES DE ALIMENTOS, EM ATENDIMENTO A VIGILANCIA EM SAUDE. 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....:	13.559,67
Suplementações.....:	13.630,00	Valor Nota de Empenho:	30,70
Reduções.....:	229,00		
Dotação Final.....:	15.401,00	Saldo Atual.....:	1.810,63

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 30,70.

MATUPÁ, 16/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10233/00
	Data do Empenho:	16/11/2017
	Valor Empenhado:	443,50

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\$ 443,50 (QUATROCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA 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 AS UNIDADES DE SAUDE. 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: 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....:	17.743,92
Suplementações.....:	6.000,00	Valor Nota de Empenho:	443,50
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	26.000,00	Saldo Atual.....:	7.812,58

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 443,50.

MATUPÁ, 16/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10234/00
	Data do Empenho:	16/11/2017
	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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



120171023400

Dotação Inicial.....:	96.000,00	Empenho Até a Data....:	109.331,84
Suplementações.....:	18.415,00	Valor Nota de Empenho:	31,47
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	114.415,00	Saldo Atual.....:	5.051,69

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 31,47.

MATUPÁ, 16/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10235/00
	Data do Empenho:	16/11/2017
	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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	96.000,00	Empenho Até a Data....:	109.363,31
Suplementações.....:	18.415,00	Valor Nota de Empenho:	31,47
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	114.415,00	Saldo Atual.....:	5.020,22

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 31,47.

MATUPÁ, 16/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10236/00
	Data do Empenho:	16/11/2017
	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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	96.000,00	Empenho Até a Data....:	109.394,78
Suplementações.....:	18.415,00	Valor Nota de Empenho:	31,47
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	114.415,00	Saldo Atual.....:	4.988,75

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 31,47.

MATUPÁ, 16/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10237/00
	Data do Empenho:	16/11/2017
	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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



120171023700

Dotação Inicial.....:	96.000,00	Empenho Até a Data....:	109.426,25
Suplementações.....:	18.415,00	Valor Nota de Empenho:	31,47
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	114.415,00	Saldo Atual.....:	4.957,28

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 31,47.

MATUPÁ, 16/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10238/00
	Data do Empenho:	16/11/2017
	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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	96.000,00	Empenho Até a Data....:	109.457,72
Suplementações.....:	18.415,00	Valor Nota de Empenho:	31,47
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	114.415,00	Saldo Atual.....:	4.925,81

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 31,47.

MATUPÁ, 16/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10239/00
	Data do Empenho:	16/11/2017
	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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



120171023900

Dotação Inicial.....:	96.000,00	Empenho Até a Data....:	109.489,19
Suplementações.....:	18.415,00	Valor Nota de Empenho:	31,47
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	114.415,00	Saldo Atual.....:	4.894,34

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 31,47.

MATUPÁ, 16/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10240/00
	Data do Empenho:	16/11/2017
	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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



120171024000

Dotação Inicial.....:	96.000,00	Empenho Até a Data....:	109.520,66
Suplementações.....:	18.415,00	Valor Nota de Empenho:	31,47
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	114.415,00	Saldo Atual.....:	4.862,87

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 31,47.

MATUPÁ, 16/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10241/00
	Data do Empenho:	16/11/2017
	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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



120171024100

Dotação Inicial.....:	96.000,00	Empenho Até a Data....:	109.552,13
Suplementações.....:	18.415,00	Valor Nota de Empenho:	31,47
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	114.415,00	Saldo Atual.....:	4.831,40

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 31,47.

MATUPÁ, 16/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10242/00
	Data do Empenho:	16/11/2017
	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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	96.000,00	Empenho Até a Data....:	109.583,60
Suplementações.....:	18.415,00	Valor Nota de Empenho:	31,47
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	114.415,00	Saldo Atual.....:	4.799,93

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 31,47.

MATUPÁ, 16/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10243/00
	Data do Empenho:	16/11/2017
	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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	96.000,00	Empenho Até a Data....:	109.615,07
Suplementações.....:	18.415,00	Valor Nota de Empenho:	31,47
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	114.415,00	Saldo Atual.....:	4.768,46

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 31,47.

MATUPÁ, 16/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10244/00
	Data do Empenho:	16/11/2017
	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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	96.000,00	Empenho Até a Data....:	109.646,54
Suplementações.....:	18.415,00	Valor Nota de Empenho:	31,47
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	114.415,00	Saldo Atual.....:	4.736,99

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 31,47.

MATUPÁ, 16/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10245/00
	Data do Empenho:	16/11/2017
	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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	96.000,00	Empenho Até a Data....:	109.678,01
Suplementações.....:	18.415,00	Valor Nota de Empenho:	31,47
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	114.415,00	Saldo Atual.....:	4.705,52

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 31,47.

MATUPÁ, 16/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10246/00
	Data do Empenho:	16/11/2017
	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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	96.000,00	Empenho Até a Data....:	109.709,48
Suplementações.....:	18.415,00	Valor Nota de Empenho:	31,47
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	114.415,00	Saldo Atual.....:	4.674,05

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 31,47.

MATUPÁ, 16/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10247/00
	Data do Empenho:	16/11/2017
	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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	96.000,00	Empenho Até a Data....:	109.740,95
Suplementações.....:	18.415,00	Valor Nota de Empenho:	31,47
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	114.415,00	Saldo Atual.....:	4.642,58

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 31,47.

MATUPÁ, 16/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10248/00
	Data do Empenho:	16/11/2017
	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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



120171024800

Dotação Inicial.....:	96.000,00	Empenho Até a Data....:	109.772,42
Suplementações.....:	18.415,00	Valor Nota de Empenho:	31,47
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	114.415,00	Saldo Atual.....:	4.611,11

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 31,47.

MATUPÁ, 16/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10249/00
	Data do Empenho:	16/11/2017
	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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	96.000,00	Empenho Até a Data....:	109.803,89
Suplementações.....:	18.415,00	Valor Nota de Empenho:	31,47
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	114.415,00	Saldo Atual.....:	4.579,64

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 31,47.

MATUPÁ, 16/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10250/00
	Data do Empenho:	16/11/2017
	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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	96.000,00	Empenho Até a Data....:	109.835,36
Suplementações.....:	18.415,00	Valor Nota de Empenho:	31,47
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	114.415,00	Saldo Atual.....:	4.548,17

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 31,47.

MATUPÁ, 16/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10251/00
	Data do Empenho:	16/11/2017
	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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	96.000,00	Empenho Até a Data....:	109.866,83
Suplementações.....:	18.415,00	Valor Nota de Empenho:	31,47
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	114.415,00	Saldo Atual.....:	4.516,70

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 31,47.

MATUPÁ, 16/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10252/00
	Data do Empenho:	16/11/2017
	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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	96.000,00	Empenho Até a Data....:	109.898,30
Suplementações.....:	18.415,00	Valor Nota de Empenho:	31,47
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	114.415,00	Saldo Atual.....:	4.485,23

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 31,47.

MATUPÁ, 16/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10253/00
	Data do Empenho:	16/11/2017
	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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	96.000,00	Empenho Até a Data....:	109.929,77
Suplementações.....:	18.415,00	Valor Nota de Empenho:	31,47
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	114.415,00	Saldo Atual.....:	4.453,76

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 31,47.

MATUPÁ, 16/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10254/00
	Data do Empenho:	16/11/2017
	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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



120171025400

Dotação Inicial.....:	96.000,00	Empenho Até a Data....:	109.961,24
Suplementações.....:	18.415,00	Valor Nota de Empenho:	31,47
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	114.415,00	Saldo Atual.....:	4.422,29

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 31,47.

MATUPÁ, 16/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10255/00
	Data do Empenho:	16/11/2017
	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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	96.000,00	Empenho Até a Data....:	109.992,71
Suplementações.....:	18.415,00	Valor Nota de Empenho:	31,47
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	114.415,00	Saldo Atual.....:	4.390,82

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 31,47.

MATUPÁ, 16/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10256/00
	Data do Empenho:	16/11/2017
	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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	96.000,00	Empenho Até a Data....:	110.024,18
Suplementações.....:	18.415,00	Valor Nota de Empenho:	31,47
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	114.415,00	Saldo Atual.....:	4.359,35

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 31,47.

MATUPÁ, 16/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10257/00
	Data do Empenho:	16/11/2017
	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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



120171025700

Dotação Inicial.....:	96.000,00	Empenho Até a Data....:	110.055,65
Suplementações.....:	18.415,00	Valor Nota de Empenho:	31,47
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	114.415,00	Saldo Atual.....:	4.327,88

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 31,47.

MATUPÁ, 16/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10258/00
	Data do Empenho:	16/11/2017
	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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



120171025800

Dotação Inicial.....:	96.000,00	Empenho Até a Data....:	110.087,12
Suplementações.....:	18.415,00	Valor Nota de Empenho:	31,47
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	114.415,00	Saldo Atual.....:	4.296,41

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 31,47.

MATUPÁ, 16/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 16/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	10260/01
	Data do Empenho:	16/11/2017
	Valor Empenhado:	11.662,36

Tipo de Compra.: TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 00023/2017 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\$ 11.662,36 (ONZE MIL, SEISCENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03905 - JOSE EUSTAQUIO DEL PAPA E CIA LTDA - EPP**
Endereço: AVE. PIONEIRO GENESIO MINETTO Ins.MF.: 97.531.021\0001-75
Cidade: GUARANTA DO NORTE Ins.Est.: 13.430.827-1
Fone: 06699036113 CEP: 78520000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1589 C/Corrente: 22660-2 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA LAVANDERIA E SALA CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO DO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE MATUPÁ. CONF. EDITAL Nº 125/2017, TOMADA DE PREÇO Nº 23/2017 E CONTRATO Nº 109/2017

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



120171026001

Projeto/Atividade/Op: 1068-CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO E SUBSTITUICAO DE PORTAS, PISOS, JANELAS E TELHADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL

Categoria Econômica: 4490510000-OBRA E INSTALAÇÕES

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 11.662,36.

MATUPÁ, 16/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10265/00
	Data do Empenho:	17/11/2017
	Valor Empenhado:	50,00

Tipo de Compra.: Ordinário 9291

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **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 A PACIENTE SILVIA MARIA FREITAS EUFROSINO DE ALTA MEDICA NO HOSPITAL SANTO ANTONIO 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....:	104.575,45
Suplementações.....:	64.137,40	Valor Nota de Empenho:	50,00
Reduções.....:	3.000,00		
Dotação Final.....:	111.137,40	Saldo Atual.....:	6.511,95

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

MATUPÁ, 17/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10266/00
	Data do Empenho:	17/11/2017
	Valor Empenhado:	95,00

Tipo de Compra.: Ordinário 9290

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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. INDENIZAÇÃO AO MOTORISTA PARA BUSCAR A PACIENTE SILVIA MARIA FREITAS EUFROSINO DE ALTA MEDICA NO HOSPITAL SANTO ANTONIO 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: 3390930000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	6.108,00
Suplementações.....:	18.000,00	Valor Nota de Empenho:	95,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	18.000,00	Saldo Atual.....:	11.797,00

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

MATUPÁ, 17/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10267/00
	Data do Empenho:	17/11/2017
	Valor Empenhado:	650,00

Tipo de Compra.: Ordinário 9289

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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.: -
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



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....:	104.625,45
Suplementações.....:	64.137,40	Valor Nota de Empenho:	650,00
Reduções.....:	3.000,00		
Dotação Final.....:	111.137,40	Saldo Atual.....:	5.861,95

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

MATUPÁ, 17/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10268/00
	Data do Empenho:	17/11/2017
	Valor Empenhado:	711,00

Tipo de Compra.: Ordinário 9286

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 711,00 (SETECENTOS E ONZE 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. 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....:	57.205,00
Suplementações.....:	29.500,00	Valor Nota de Empenho:	711,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	60.600,00	Saldo Atual.....:	2.684,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 711,00.

MATUPÁ, 17/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10269/00
	Data do Empenho:	17/11/2017
	Valor Empenhado:	95,00

Tipo de Compra.: Ordinário 9288

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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. INDENIZAÇÃO AO MOTORISTA PARA LEVAR OS PACIENTES GERCINA DE FATIMA GOMES NUNES, FERNANDO PEDRO, ROSILENE TEREZINHA, JORGE LUIZ E JOSE LUCAS PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE 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: 3390930000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	6.203,00
Suplementações.....:	18.000,00	Valor Nota de Empenho:	95,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	18.000,00	Saldo Atual.....:	11.702,00

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

MATUPÁ, 17/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10270/00
	Data do Empenho:	17/11/2017
	Valor Empenhado:	50,00

Tipo de Compra.: Ordinário 9287

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 GERCINA DE FATIMA GOMES NUNES, FERNANDO PEDRO, ROSILENE TEREZINHA, JORGE LUIZ E JOSE LUCAS PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE 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....:	105.275,45
Suplementações.....:	64.137,40	Valor Nota de Empenho:	50,00
Reduções.....:	3.000,00		
Dotação Final.....:	111.137,40	Saldo Atual.....:	5.811,95

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

MATUPÁ, 17/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10271/00
	Data do Empenho:	17/11/2017
	Valor Empenhado:	2.287,20

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\$ 2.287,20 (DOIS MIL, DUZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E VINTE 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 TINTAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 18/2017 ARP Nº 49/2017

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



120171027100

Dotação Inicial.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data....:	2.203.529,27
Suplementações.....:	1.256.290,94	Valor Nota de Empenho:	2.287,20
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	2.256.290,94	Saldo Atual.....:	50.474,47

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.287,20.

MATUPÁ, 17/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10272/00
	Data do Empenho:	17/11/2017
	Valor Empenhado:	3.697,76

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\$ 3.697,76 (TRÊS MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E SETENTA E SEIS 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. SERVICOS PRESTADOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE - PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO LOCAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO. 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....:	605.634,55
Suplementações.....:	385.885,11	Valor Nota de Empenho:	3.697,76
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	635.885,11	Saldo Atual.....:	26.552,80

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.697,76.

MATUPÁ, 17/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10273/00
	Data do Empenho:	17/11/2017
	Valor Empenhado:	700,00

Tipo de Compra.: Ordinário 9272

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **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. AQUISIÇÃO DE ANTENA PARA INTERNET EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES

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....:	2.205.816,47
Suplementações.....:	1.256.290,94	Valor Nota de Empenho:	700,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	2.256.290,94	Saldo Atual.....:	49.774,47

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 700,00.

MATUPÁ, 17/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10274/00
	Data do Empenho:	17/11/2017
	Valor Empenhado:	285,00

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\$ 285,00 (DUZENTOS E OITENTA E CINCO 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. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 62/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 49/2016

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



120171027400

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....:	16.398,53
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	285,00
Reduções.....:	41.137,40		
Dotação Final.....:	38.862,60	Saldo Atual.....:	22.179,07

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 285,00.

MATUPÁ, 17/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10275/00
	Data do Empenho:	17/11/2017
	Valor Empenhado:	70,00

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\$ 70,00 (SETENTA 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. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 62/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 49/2016

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: 3390330000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	80.000,00	Empenho Até a Data....:	16.683,53
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	70,00
Reduções.....:	41.137,40		
Dotação Final.....:	38.862,60	Saldo Atual.....:	22.109,07

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 70,00.

MATUPÁ, 17/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10276/00
	Data do Empenho:	17/11/2017
	Valor Empenhado:	82,22

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\$ 82,22 (OITENTA E DOIS REAIS E VINTE 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. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 62/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 49/2016

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: 3390330000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	80.000,00	Empenho Até a Data....:	16.753,53
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	82,22
Reduções.....:	41.137,40		
Dotação Final.....:	38.862,60	Saldo Atual.....:	22.026,85

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 82,22.

MATUPÁ, 17/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10277/00
	Data do Empenho:	17/11/2017
	Valor Empenhado:	123,33

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\$ 123,33 (CENTO E VINTE E TRÊS REAIS E TRINTA E TRÊS 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 SAÚDE. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 62/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 49/2016

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: 3390330000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	80.000,00	Empenho Até a Data....:	16.835,75
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	123,33
Reduções.....:	41.137,40		
Dotação Final.....:	38.862,60	Saldo Atual.....:	21.903,52

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 123,33.

MATUPÁ, 17/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017

Exercício: 2017

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10335/00
	Data do Empenho:	21/11/2017
	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



120171033500

Dotação Inicial.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data....:	2.214.742,87
Suplementações.....:	1.256.290,94	Valor Nota de Empenho:	17,98
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	2.256.290,94	Saldo Atual.....:	41.530,09

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

MATUPÁ, 21/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10278/00
	Data do Empenho:	21/11/2017
	Valor Empenhado:	511,00

Tipo de Compra.: Ordinário 9375

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 511,00 (QUINHENTOS E ONZE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: 00628 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ins.MF.: 00.834.072\0001-34
Endereço: RUA LUIS MENA	Ins.Est.: 15.664.115-
Cidade: MATUPA	Ins.Mun.: 0
Fone: 0	CEP: 78015500
Banco: 000-Prefeitura	Agência:
	C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. TAXA DE VISTORIA OPERAÇÃO 1024985-20 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....:	289.048,32
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	511,00
Reduções.....:	176.523,10		
Dotação Final.....:	293.476,90	Saldo Atual.....:	3.917,58

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 511,00.

MATUPÁ, 21/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10336/00
	Data do Empenho:	21/11/2017
	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....:	2.214.760,85
Suplementações.....:	1.256.290,94	Valor Nota de Empenho:	17,98
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	2.256.290,94	Saldo Atual.....:	41.512,11

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

MATUPÁ, 21/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10337/00
	Data do Empenho:	21/11/2017
	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



120171033700

Dotação Inicial.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data....:	2.214.778,83
Suplementações.....:	1.256.290,94	Valor Nota de Empenho:	17,98
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	2.256.290,94	Saldo Atual.....:	41.494,13

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

MATUPÁ, 21/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10338/00
	Data do Empenho:	21/11/2017
	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



120171033800

Dotação Inicial.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data....:	2.214.796,81
Suplementações.....:	1.256.290,94	Valor Nota de Empenho:	17,98
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	2.256.290,94	Saldo Atual.....:	41.476,15

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

MATUPÁ, 21/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10339/00
	Data do Empenho:	21/11/2017
	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



120171033900

Dotação Inicial.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data....:	2.214.814,79
Suplementações.....:	1.256.290,94	Valor Nota de Empenho:	17,98
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	2.256.290,94	Saldo Atual.....:	41.458,17

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

MATUPÁ, 21/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 22/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09820/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	Valor Empenhado:	21.713,11

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\$ 21.713,11 (VINTE E UM MIL, SETECENTOS E TREZE REAIS E ONZE 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. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO ATENDER O 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....:	748.097,77
Suplementações.....:	378.069,50	Valor Nota de Empenho:	21.713,11
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	778.069,50	Saldo Atual.....:	8.258,62

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 21.713,11.

MATUPÁ, 01/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 23/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09906/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	Valor Empenhado:	2.327,79

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\$ 2.327,79 (DOIS MIL, TREZENTOS E VINTE E SETE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00227 - AGUAS DE MATUPA**
Endereço: RUA 06 Nº 351
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 04.783.534\0001-92
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO ATENDER O 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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	200.000,00	Empenho Até a Data....:	331.649,66
Suplementações.....:	139.612,34	Valor Nota de Empenho:	2.327,79
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	334.612,34	Saldo Atual.....:	634,89

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.327,79.

MATUPÁ, 01/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10261/00
	Data do Empenho:	16/11/2017
	Valor Empenhado:	172,00

Tipo de Compra.: Ordinário 9263

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 172,00 (CENTO E SETENTA E DOIS 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 ABRAÇADEIRAS, 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....:	30.689,31
Suplementações.....:	1.500,00	Valor Nota de Empenho:	172,00
Reduções.....:	70.000,00		
Dotação Final.....:	31.500,00	Saldo Atual.....:	638,69

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 172,00.

MATUPÁ, 16/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10262/00
	Data do Empenho:	16/11/2017
	Valor Empenhado:	60,00

Tipo de Compra.: Ordinário 9184

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **02530 - RELOJOIAS ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA - ME**
Endereço: AV. VICTOR FIDELIS DONINI
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635951390
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 09.248.083\0001-07
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência: 3931
C/Corrente: 11664-5
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAVEIRO, 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....:	605.574,55
Suplementações.....:	385.885,11	Valor Nota de Empenho:	60,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	635.885,11	Saldo Atual.....:	30.250,56

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 60,00.

MATUPÁ, 16/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 03/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09910/00
	Data do Empenho:	03/11/2017
	Valor Empenhado:	611,35

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\$ 611,35 (SEISCENTOS E ONZE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03115 - MARIA HELENE OLIVEIRA POMMER**
Endereço: AV. 001
Cidade:
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 943.900.291-34
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente:
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/11 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....:	333.263,02
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	611,35
Reduções.....:	5.500,00		
Dotação Final.....:	432.500,00	Saldo Atual.....:	98.625,63

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 611,35.

MATUPÁ, 03/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10112/00
	Data do Empenho:	14/11/2017
	Valor Empenhado:	210,00

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\$ 210,00 (DUZENTOS E DEZ 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. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 62/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 49/2016

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: 3390330000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	80.000,00	Empenho Até a Data....:	14.727,65
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	210,00
Reduções.....:	41.137,40		
Dotação Final.....:	38.862,60	Saldo Atual.....:	23.924,95

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 210,00.

MATUPÁ, 14/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 17/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	10264/00
	Data do Empenho:	17/11/2017
	Valor Empenhado:	1.466,66

Tipo de Compra.: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00019/2017

Nº. de Parcelas: 2

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.466,66 (UM MIL, QUATROCENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05837 - MARISE IRGANG**
Endereço: RUA 06 Nº 201
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
CPF.: 515.081.840-20
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA PARA FUNCIONAMENTO DO COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL. CONF. EDITAL Nº 128/2017 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 19/2017 E CONTRATO Nº 110/2017

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: 3390360000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	0,00
Suplementações.....:	4.000,00	Valor Nota de Empenho:	1.466,66
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	4.000,00	Saldo Atual.....:	2.533,34

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.466,66.

MATUPÁ, 17/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 17/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	10264/01
	Data do Empenho:	17/11/2017
	Valor Empenhado:	466,66

Tipo de Compra.: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00019/2017

Nº. de Parcelas: 01/2

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 466,66 (QUATROCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05837 - MARISE IRGANG**
Endereço: RUA 06 Nº 201
Cidade: MATUPÁ
Fone:
Banco:
CPF.: 515.081.840-20
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA PARA FUNCIONAMENTO DO COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL. CONF. EDITAL Nº 128/2017 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 19/2017 E CONTRATO Nº 110/2017

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



120171026401

Projeto/Atividade/Op: 2094-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO (CRN)
Categoria Econômica: 3390360000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 466,66.

MATUPÁ, 17/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 18/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	10264/02
	Data do Empenho:	17/11/2017
	Valor Empenhado:	1.000,00

Tipo de Compra.: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00019/2017

Nº. de Parcelas: 02/2

Para efeito 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: **05837 - MARISE IRGANG**
Endereço: RUA 06 Nº 201
Cidade: MATUPÁ
Fone:
Banco:
CPF.: 515.081.840-20
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA PARA FUNCIONAMENTO DO COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL. CONF. EDITAL Nº 128/2017 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 19/2017 E CONTRATO Nº 110/2017

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: 3390360000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.000,00.

MATUPÁ, 17/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10279/00
	Data do Empenho:	21/11/2017
	Valor Empenhado:	81,53

Tipo de Compra.: Ordinário 9310

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 2859446 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....:	289.559,32
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	81,53
Reduções.....:	176.523,10		
Dotação Final.....:	293.476,90	Saldo Atual.....:	3.836,05

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 81,53.

MATUPÁ, 21/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10280/00
	Data do Empenho:	21/11/2017
	Valor Empenhado:	1.650,00

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\$ 1.650,00 (UM MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA 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 MECANICOS NO CAMINHÃO M. BENZ ATRON PLACA OBG 9794, EM ATENDIMENTO À 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



120171028000

Dotação Inicial.....:	500.000,00	Empenho Até a Data....:	685.913,67
Suplementações.....:	331.819,54	Valor Nota de Empenho:	1.650,00
Reduções.....:	124.016,00		
Dotação Final.....:	707.803,54	Saldo Atual.....:	20.239,87

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.650,00.

MATUPÁ, 21/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10281/00
	Data do Empenho:	21/11/2017
	Valor Empenhado:	8.049,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00076/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 8.049,00 (OITO MIL E QUARENTA E NOVE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: 01042 - A. R. FARIAS & CIA LTDA - ME	Ins.MF.: 01.671.955\0001-33
Endereço: RUA DAS ARARIBAS	Ins.Est.:
Cidade: SINOP	Ins.Mun.: 0
Fone: 6635322314	CEP: 78550000
Banco: 000-Prefeitura	Agência:
	C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER. CONF. PP Nº 76/2017 E ARP Nº 106/2017

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 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....:	159.547,57
Suplementações.....:	84.948,00	Valor Nota de Empenho:	8.049,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	174.948,00	Saldo Atual.....:	7.351,43

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 8.049,00.

MATUPÁ, 21/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10282/00
	Data do Empenho:	21/11/2017
	Valor Empenhado:	8.226,40

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\$ 8.226,40 (OITO MIL, DUZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E QUARENTA 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 ÓLEOS LUBRIFICANTES, GRAXAS E DERIVADOS PARA MANUTENÇÃO DO PÁTIO DE OBRAS. CONF. PP Nº 34/2017 E ARP Nº 71/2017

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



120171028200

Dotação Inicial.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data....:	2.206.516,47
Suplementações.....:	1.256.290,94	Valor Nota de Empenho:	8.226,40
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	2.256.290,94	Saldo Atual.....:	41.548,07

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 8.226,40.

MATUPÁ, 21/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10283/00
	Data do Empenho:	21/11/2017
	Valor Empenhado:	99,56

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00074/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 99,56 (NOVENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05009 - J. C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA - ME**
Endereço: AVE. FERNANDO CORREA, N 4413 Ins.MF.: 11.073.488\0001-01
Cidade: CUIABA Ins.Est.: 13.376.119-3
Fone: 06599812274 CEP: 78080000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNDO ENCANTADO DA CRIANÇA. CONF. PP Nº 74/2017 E ARP Nº 111/2017

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



120171028300

Dotação Inicial.....:	40.000,00	Empenho Até a Data....:	23.873,41
Suplementações.....:	10.500,00	Valor Nota de Empenho:	99,56
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	35.500,00	Saldo Atual.....:	11.527,03

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 99,56.

MATUPÁ, 21/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10284/00
	Data do Empenho:	21/11/2017
	Valor Empenhado:	800,00

Tipo de Compra.: Ordinário 9322

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: 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 ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA SANTO ANTONIO

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



120171028400

Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	8.165,24
Suplementações.....:	50.000,00	Valor Nota de Empenho:	800,00
Reduções.....:	2.245,33		
Dotação Final.....:	47.754,67	Saldo Atual.....:	38.789,43

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 800,00.

MATUPÁ, 21/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10285/00
	Data do Empenho:	21/11/2017
	Valor Empenhado:	38,85

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\$ 38,85 (TRINTA E OITO REAIS E OITENTA E CINCO 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: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3931 C/Corrente: 15875-5 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS, EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DO PAEFI. 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



120171028500

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: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S

Dotação Inicial.....:	10.000,00	Empenho Até a Data....:	7.104,88
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	38,85
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	10.000,00	Saldo Atual.....:	2.856,27

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 38,85.

MATUPÁ, 21/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10286/00
	Data do Empenho:	21/11/2017
	Valor Empenhado:	607,10

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00084/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 607,10 (SEISCENTOS E SETE REAIS E DEZ CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01161 - REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP**
Endereço: RUA DOS CAJUEIROS, 710 Ins.MF.: 33.664.004\0001-23
Cidade: GUARANTA DO NORTE Ins.Est.: 13.077.961-0
Fone: 06635521102 CEP: 78520000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: 1589 C/Corrente: 13622-0 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DO CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL PSB/PSE. CONF. PP Nº 84/2017 E ARP Nº 113/2017

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....:	11.833,91
Suplementações.....:	6.800,00	Valor Nota de Empenho:	607,10
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	16.600,00	Saldo Atual.....:	4.158,99

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 607,10.

MATUPÁ, 21/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10287/00
	Data do Empenho:	21/11/2017
	Valor Empenhado:	312,75

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\$ 312,75 (TREZENTOS E DOZE 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 D MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO PAIF. 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: 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



120171028700

Dotação Inicial.....:	35.000,00	Empenho Até a Data....:	41.127,37
Suplementações.....:	38.800,00	Valor Nota de Empenho:	312,75
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	73.800,00	Saldo Atual.....:	32.359,88

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 312,75.

MATUPÁ, 21/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10288/00
	Data do Empenho:	21/11/2017
	Valor Empenhado:	105,00
Tipo de Compra.: Ordinário 9323		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **03523 - ALMIR BORGES DOS ANJOS**
Endereço: RUA 03
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 11.646.699\0001-88
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE CONCERTO DE FOGÃO E PANEIA 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



120171028800

Dotação Inicial.....:	125.000,00	Empenho Até a Data....:	233.853,10
Suplementações.....:	110.800,00	Valor Nota de Empenho:	105,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	235.800,00	Saldo Atual.....:	1.841,90

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 105,00.

MATUPÁ, 21/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10290/00
	Data do Empenho:	21/11/2017
	Valor Empenhado:	43,80

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\$ 43,80 (QUARENTA E TRÊS REAIS E OITENTA 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 PARA CONSTRUÇÃO EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 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....:	65.109,37
Suplementações.....:	25.500,00	Valor Nota de Empenho:	43,80
Reduções.....:	15.630,00		
Dotação Final.....:	74.870,00	Saldo Atual.....:	9.716,83

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 43,80.

MATUPÁ, 21/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10291/00
	Data do Empenho:	21/11/2017
	Valor Empenhado:	375,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00061/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 375,00 (TREZENTOS E SETENTA 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 DE BORRACHARIA NA MOTO NIVELADORA 120K PLACA CBA 4554, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 61/2017 E ARP Nº 91/2017.

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



120171029100

Dotação Inicial.....:	500.000,00	Empenho Até a Data....:	687.563,67
Suplementações.....:	331.819,54	Valor Nota de Empenho:	375,00
Reduções.....:	124.016,00		
Dotação Final.....:	707.803,54	Saldo Atual.....:	19.864,87

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 375,00.

MATUPÁ, 21/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10292/00
	Data do Empenho:	21/11/2017
	Valor Empenhado:	915,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00061/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 915,00 (NOVECIENTOS E QUINZE 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 COM BORRACHARIA NO CAMINHÃO FORD NJE 2572, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 61/2017 E ARP Nº 91/2017.

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



120171029200

Dotação Inicial.....:	500.000,00	Empenho Até a Data....:	687.938,67
Suplementações.....:	331.819,54	Valor Nota de Empenho:	915,00
Reduções.....:	124.016,00		
Dotação Final.....:	707.803,54	Saldo Atual.....:	18.949,87

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 915,00.

MATUPÁ, 21/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10293/00
	Data do Empenho:	21/11/2017
	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 SAÚDE. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 62/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 49/2016

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: 3390330000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	80.000,00	Empenho Até a Data....:	16.959,08
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	140,00
Reduções.....:	41.137,40		
Dotação Final.....:	38.862,60	Saldo Atual.....:	21.763,52

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 140,00.

MATUPÁ, 21/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10294/00
	Data do Empenho:	21/11/2017
	Valor Empenhado:	33,96

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\$ 33,96 (TRINTA E TRÊS REAIS E NOVENTA 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. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 62/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 49/2016

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....:	167.596,57
Suplementações.....:	84.948,00	Valor Nota de Empenho:	33,96
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	174.948,00	Saldo Atual.....:	7.317,47

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 33,96.

MATUPÁ, 21/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10295/00
	Data do Empenho:	21/11/2017
	Valor Empenhado:	502,16

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00074/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 502,16 (QUINHENTOS E DOIS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02617 - UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - ME**
Endereço: AV. BRASIL Nº 353 Ins.MF.: 08.419.120\0002-10
Cidade: PEIXOTO DE AZEVEDO Ins.Est.: 13.352.066-8
Fone: 06635751119 CEP: 78530000 Ins.Mun.: 10178
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1589 C/Corrente: 21742-5 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL MUNDO ENCANTADO DA CRIANÇA. CONF. PP Nº 74/2017 E ARP Nº 110/2017

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....:	23.972,97
Suplementações.....:	10.500,00	Valor Nota de Empenho:	502,16
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	35.500,00	Saldo Atual.....:	11.024,87

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 502,16.

MATUPÁ, 21/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10296/00
	Data do Empenho:	21/11/2017
	Valor Empenhado:	139,85

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00074/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 139,85 (CENTO E TRINTA E NOVE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02617 - UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - ME**
Endereço: AV. BRASIL Nº 353 Ins.MF.: 08.419.120\0002-10
Cidade: PEIXOTO DE AZEVEDO Ins.Est.: 13.352.066-8
Fone: 06635751119 CEP: 78530000 Ins.Mun.: 10178
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1589 C/Corrente: 21742-5 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL MUNDO ENCANTADO DA CRIANÇA. CONF. PP Nº 74/2017 E ARP Nº 110/2017

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: 365-Educação Infantil

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO



Projeto/Atividade/Op: 2093-MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ - ESCOLA
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0101000000-Recursos de Impostos Educação

Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	1.224,05
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	139,85
Reduções.....:	17.000,00		
Dotação Final.....:	33.000,00	Saldo Atual.....:	31.636,10

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 139,85.

MATUPÁ, 21/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10259/00
	Data do Empenho:	16/11/2017
	Valor Empenhado:	1.035,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00061/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.035,00 (UM MIL E TRINTA E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:

— 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. SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NA MOTO NIVELADORA GD 555 KOMATSU CHASSI 36161308, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 61/2017 E ARP Nº 91/2017.

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



120171025900

Dotação Inicial.....:	500.000,00	Empenho Até a Data....:	684.878,67
Suplementações.....:	331.819,54	Valor Nota de Empenho:	1.035,00
Reduções.....:	124.016,00		
Dotação Final.....:	707.803,54	Saldo Atual.....:	21.889,87

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.035,00.

MATUPÁ, 16/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10263/00
	Data do Empenho:	17/11/2017
	Valor Empenhado:	95,00

Tipo de Compra.: Ordinário 9384

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **05055 - WESLEY CARLOS AUGUSTO**
Endereço: RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS
Cidade: CPF.: 061.718.026-11
Fone: CEP: 78525 Ins.Est.:
Banco: Agência: Ins.Mun.: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. INDENIZAÇÃO PARA BUSCAR A PACIENTE SILVIA MARIA FREITAS EUFROSINO DE ALTA MEDICA NO HOSPITAL SANTO ANTONIO 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: 3390930000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	6.013,00
Suplementações.....:	18.000,00	Valor Nota de Empenho:	95,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	18.000,00	Saldo Atual.....:	11.892,00

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

MATUPÁ, 17/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10289/00
	Data do Empenho:	21/11/2017
	Valor Empenhado:	518,40

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\$ 518,40 (QUINHENTOS E DEZOITO REAIS E QUARENTA 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 PAPEL SULFITE PARA USO DAS ESCOLAS JANE PEREIRA LOPES. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2017 E ARP Nº 66/2017

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: 2090-MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ENSINO FUNDAMENTAL

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0101000000-Recursos de Impostos Educação



120171028900

Dotação Inicial.....:	180.000,00	Empenho Até a Data....:	63.265,69
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	518,40
Reduções.....:	25.675,15		
Dotação Final.....:	154.324,85	Saldo Atual.....:	90.540,76

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 518,40.

MATUPÁ, 21/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10300/00
	Data do Empenho:	21/11/2017
	Valor Empenhado:	269,58

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00074/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 269,58 (DUZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04476 - SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA- ME**
Endereço: AV PADRE ROQUETE Nº 01
Cidade: CUIABA
Fone: 06536426664
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78048440
Agência: 3325
Ins.MF.: 04.578.067\0001-69
Ins.Est.: 13.203.229-5
Ins.Mun.: 4510
C/Corrente: 40778-X
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO A CRECHE TIA CELCITA. CONF. PP Nº 74/2017 E ARP Nº 108/2017

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: 365-Educação Infantil

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO



Projeto/Atividade/Op: 2092-MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0101000000-Recursos de Impostos Educação

Dotação Inicial.....:	78.404,45	Empenho Até a Data....:	63.310,47
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	269,58
Reduções.....:	10.000,00		
Dotação Final.....:	68.404,45	Saldo Atual.....:	4.824,40

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 269,58.

MATUPÁ, 21/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10301/00
	Data do Empenho:	21/11/2017
	Valor Empenhado:	269,18

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00074/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 269,18 (DUZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E DEZOITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04476 - SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA- ME**
Endereço: AV PADRE ROQUETE Nº 01
Cidade: CUIABA
Fone: 06536426664
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 04.578.067\0001-69
Ins.Est.: 13.203.229-5
Ins.Mun.: 4510
CEP: 78048440
Agência: 3325
C/Corrente: 40778-X
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL MUNDO ENCANTADO DA CRIANÇA. CONF. PP Nº 74/2017 E ARP Nº 108/2017

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....:	24.475,13
Suplementações.....:	10.500,00	Valor Nota de Empenho:	269,18
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	35.500,00	Saldo Atual.....:	10.755,69

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 269,18.

MATUPÁ, 21/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10302/00
	Data do Empenho:	21/11/2017
	Valor Empenhado:	926,50

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00074/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 926,50 (NOVECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

CREDOR

Credor: **04476 - SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA- ME**
Endereço: AV PADRE ROQUETE Nº 01
Cidade: CUIABA
Fone: 06536426664
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 04.578.067\0001-69
Ins.Est.: 13.203.229-5
Ins.Mun.: 4510
CEP: 78048440
Agência: 3325
C/Corrente: 40778-X
Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL MUNDO ENCANTADO DA CRIANÇA. CONF. PP Nº 74/2017 E ARP Nº 108/2017

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....:	24.744,31
Suplementações.....:	10.500,00	Valor Nota de Empenho:	926,50
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	35.500,00	Saldo Atual.....:	9.829,19

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 926,50.

MATUPÁ, 21/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10303/00
	Data do Empenho:	21/11/2017
	Valor Empenhado:	59,28

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00074/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 59,28 (CINQUENTA E NOVE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04476 - SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA- ME**
Endereço: AV PADRE ROQUETE Nº 01
Cidade: CUIABA
Fone: 06536426664
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 04.578.067\0001-69
Ins.Est.: 13.203.229-5
Ins.Mun.: 4510
CEP: 78048440
Agência: 3325
C/Corrente: 40778-X
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONF. PP Nº 74/2017 E ARP Nº 108/2017

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....:	65.153,17
Suplementações.....:	25.500,00	Valor Nota de Empenho:	59,28
Reduções.....:	15.630,00		
Dotação Final.....:	74.870,00	Saldo Atual.....:	9.657,55

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 59,28.

MATUPÁ, 21/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10304/00
	Data do Empenho:	21/11/2017
	Valor Empenhado:	132,77

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00074/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 132,77 (CENTO E TRINTA E DOIS REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04476 - SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA- ME**
Endereço: AV PADRE ROQUETE Nº 01
Cidade: CUIABA
Fone: 06536426664
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 04.578.067\0001-69
Ins.Est.: 13.203.229-5
Ins.Mun.: 4510
CEP: 78048440
Agência: 3325
C/Corrente: 40778-X
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL MUNDO ENCANTADO DA CRIANÇA. CONF. PP Nº 74/2017 E ARP Nº 108/2017

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: 365-Educação Infantil

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO



Projeto/Atividade/Op: 2093-MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ - ESCOLA
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0101000000-Recursos de Impostos Educação

Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	1.363,90
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	132,77
Reduções.....:	17.000,00		
Dotação Final.....:	33.000,00	Saldo Atual.....:	31.503,33

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 132,77.

MATUPÁ, 21/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10305/00
	Data do Empenho:	21/11/2017
	Valor Empenhado:	1.920,00

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\$ 1.920,00 (UM MIL E NOVECENTOS E VINTE 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 GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A 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....:	52.325,84
Suplementações.....:	15.000,00	Valor Nota de Empenho:	1.920,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	57.000,00	Saldo Atual.....:	2.754,16

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.920,00.

MATUPÁ, 21/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10306/00
	Data do Empenho:	21/11/2017
	Valor Empenhado:	978,00

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\$ 978,00 (NOVECENTOS E SETENTA E OITO 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 GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DO PAFEI. 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 PAFEI - 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....:	22.948,41
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	978,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	50.000,00	Saldo Atual.....:	26.073,59

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 978,00.

MATUPÁ, 21/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10307/00
	Data do Empenho:	21/11/2017
	Valor Empenhado:	1.573,00

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\$ 1.573,00 (UM MIL E QUINHENTOS E SETENTA 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 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....:	41.440,12
Suplementações.....:	38.800,00	Valor Nota de Empenho:	1.573,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	73.800,00	Saldo Atual.....:	30.786,88

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.573,00.

MATUPÁ, 21/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10308/00
	Data do Empenho:	21/11/2017
	Valor Empenhado:	1.798,27

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00074/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.798,27 (UM MIL, SETECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **06106 - M DE L P ALMEIDA - PROD DE LIMPEZA E HIGIENE - ME**
Endereço: R PAU BRASIL Nº 03 Ins.MF.: 15.337.202\0001-09
Cidade: CUIABA Ins.Est.: 13.45.0.6-52-9
Fone: 06536614877 CEP: 78080200 Ins.Mun.:
Banco: 748-Banco Cooperativo Sicredi S.A. - BAI Agência: 810 C/Corrente: 18035-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL MUNDO ENCANTADO DA CRIANÇA. CONF. PP Nº 74/2017 E ARP Nº 109/2017

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....:	25.670,81
Suplementações.....:	10.500,00	Valor Nota de Empenho:	1.798,27
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	35.500,00	Saldo Atual.....:	8.030,92

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.798,27.

MATUPÁ, 21/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10309/00
	Data do Empenho:	21/11/2017
	Valor Empenhado:	305,55

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00074/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 305,55 (TREZENTOS E CINCO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **06106 - M DE L P ALMEIDA - PROD DE LIMPEZA E HIGIENE - ME**
Endereço: R PAU BRASIL Nº 03 Ins.MF.: 15.337.202\0001-09
Cidade: CUIABA Ins.Est.: 13.45.0.6-52-9
Fone: 06536614877 CEP: 78080200 Ins.Mun.:
Banco: 748-Banco Cooperativo Sicredi S.A. - BAI Agência: 810 C/Corrente: 18035-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO A CRECHE TIA CELCITA. CONF. PP Nº 74/2017 E ARP Nº 109/2017

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: 365-Educação Infantil

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO



Projeto/Atividade/Op: 2092-MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0101000000-Recursos de Impostos Educação

Dotação Inicial.....:	78.404,45	Empenho Até a Data....:	63.580,05
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	305,55
Reduções.....:	10.000,00		
Dotação Final.....:	68.404,45	Saldo Atual.....:	4.518,85

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 305,55.

MATUPÁ, 21/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10310/00
	Data do Empenho:	21/11/2017
	Valor Empenhado:	40,12

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00074/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 40,12 (QUARENTA REAIS E DOZE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **06106 - M DE L P ALMEIDA - PROD DE LIMPEZA E HIGIENE - ME**
Endereço: R PAU BRASIL Nº 03 Ins.MF.: 15.337.202\0001-09
Cidade: CUIABA Ins.Est.: 13.45.0.6-52-9
Fone: 06536614877 CEP: 78080200 Ins.Mun.:
Banco: 748-Banco Cooperativo Sicredi S.A. - BAI Agência: 810 C/Corrente: 18035-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL MUNDO ENCANTADO DA CRIANÇA. CONF. PP Nº 74/2017 E ARP Nº 109/2017

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: 365-Educação Infantil

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO



Projeto/Atividade/Op: 2093-MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ - ESCOLA
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0101000000-Recursos de Impostos Educação

Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	1.496,67
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	40,12
Reduções.....:	17.000,00		
Dotação Final.....:	33.000,00	Saldo Atual.....:	31.463,21

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 40,12.

MATUPÁ, 21/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10311/00
	Data do Empenho:	21/11/2017
	Valor Empenhado:	84,43

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00074/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 84,43 (OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **06106 - M DE L P ALMEIDA - PROD DE LIMPEZA E HIGIENE - ME**
Endereço: R PAU BRASIL Nº 03 Ins.MF.: 15.337.202/0001-09
Cidade: CUIABA Ins.Est.: 13.45.0.6-52-9
Fone: 06536614877 CEP: 78080200 Ins.Mun.:
Banco: 748-Banco Cooperativo Sicredi S.A. - BAI Agência: 810 C/Corrente: 18035-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL MUNDO ENCANTADO DA CRIANÇA. CONF. PP Nº 74/2017 E ARP Nº 109/2017

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: 365-Educação Infantil

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO

Projeto/Atividade/Op: 2093-MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ - ESCOLA

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0101000000-Recursos de Impostos Educação



Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	1.536,79
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	84,43
Reduções.....:	17.000,00		
Dotação Final.....:	33.000,00	Saldo Atual.....:	31.378,78

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 84,43.

MATUPÁ, 21/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10312/00
	Data do Empenho:	21/11/2017
	Valor Empenhado:	75,80

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00074/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 75,80 (SETENTA E CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **06106 - M DE L P ALMEIDA - PROD DE LIMPEZA E HIGIENE - ME**
Endereço: R PAU BRASIL Nº 03 Ins.MF.: 15.337.202\0001-09
Cidade: CUIABA Ins.Est.: 13.45.0.6-52-9
Fone: 06536614877 CEP: 78080200 Ins.Mun.:
Banco: 748-Banco Cooperativo Sicredi S.A. - BAI Agência: 810 C/Corrente: 18035-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DO PAIF. CONF. PP Nº 74/2017 E ARP Nº 109/2017

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



120171031200

Dotação Inicial.....:	35.000,00	Empenho Até a Data....:	43.013,12
Suplementações.....:	38.800,00	Valor Nota de Empenho:	75,80
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	73.800,00	Saldo Atual.....:	30.711,08

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 75,80.

MATUPÁ, 21/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10313/00
	Data do Empenho:	21/11/2017
	Valor Empenhado:	439,75

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\$ 439,75 (QUATROCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E SETENTA 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 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: 0101000000-Recursos de Impostos Educação



Dotação Inicial.....:	250.000,00	Empenho Até a Data....:	133.002,15
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	439,75
Reduções.....:	21.100,00		
Dotação Final.....:	228.900,00	Saldo Atual.....:	95.458,10

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 439,75.

MATUPÁ, 21/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10314/00
	Data do Empenho:	21/11/2017
	Valor Empenhado:	308,15

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\$ 308,15 (TREZENTOS E OITO 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 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: 0101000000-Recursos de Impostos Educação



Dotação Inicial.....:	250.000,00	Empenho Até a Data....:	133.441,90
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	308,15
Reduções.....:	21.100,00		
Dotação Final.....:	228.900,00	Saldo Atual.....:	95.149,95

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 308,15.

MATUPÁ, 21/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10315/00
	Data do Empenho:	21/11/2017
	Valor Empenhado:	1.932,20

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\$ 1.932,20 (UM MIL, NOVECENTOS E TRINTA E DOIS 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 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: 0101000000-Recursos de Impostos Educação



Dotação Inicial.....:	250.000,00	Empenho Até a Data....:	133.750,05
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.932,20
Reduções.....:	21.100,00		
Dotação Final.....:	228.900,00	Saldo Atual.....:	93.217,75

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.932,20.

MATUPÁ, 21/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10297/00
	Data do Empenho:	21/11/2017
	Valor Empenhado:	518,40

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\$ 518,40 (QUINHENTOS E DEZOITO REAIS E QUARENTA 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 SULFITE EM ATENDIMENTO A ESCOLA NORBERTO JOSE GEHLEN. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2017 E ARP Nº 66/2017

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: 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....:	63.784,09
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	518,40
Reduções.....:	25.675,15		
Dotação Final.....:	154.324,85	Saldo Atual.....:	90.022,36

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 518,40.

MATUPÁ, 21/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10317/00
	Data do Empenho:	21/11/2017
	Valor Empenhado:	1.663,05

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\$ 1.663,05 (UM MIL, SEISCENTOS E SESENTA E TRÊS 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 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: 0101000000-Recursos de Impostos Educação



Dotação Inicial.....:	250.000,00	Empenho Até a Data....:	135.682,25
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.663,05
Reduções.....:	21.100,00		
Dotação Final.....:	228.900,00	Saldo Atual.....:	91.554,70

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.663,05.

MATUPÁ, 21/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10318/00
	Data do Empenho:	21/11/2017
	Valor Empenhado:	368,49

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\$ 368,49 (TREZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E QUARENTA E NOVE 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 MANUTENÇÃO DO PAEFI. 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: 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....:	23.926,41
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	368,49
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	50.000,00	Saldo Atual.....:	25.705,10

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 368,49.

MATUPÁ, 21/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10319/00
	Data do Empenho:	21/11/2017
	Valor Empenhado:	34,50

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\$ 34,50 (TRINTA E QUATRO 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 GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DO SCFV. 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: 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....:	54.245,84
Suplementações.....:	15.000,00	Valor Nota de Empenho:	34,50
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	57.000,00	Saldo Atual.....:	2.719,66

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 34,50.

MATUPÁ, 21/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10320/00
	Data do Empenho:	21/11/2017
	Valor Empenhado:	760,30

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\$ 760,30 (SETECENTOS E SESSENTA REAIS E TRINTA 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 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



120171032000

Dotação Inicial.....:	35.000,00	Empenho Até a Data....:	43.088,92
Suplementações.....:	38.800,00	Valor Nota de Empenho:	760,30
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	73.800,00	Saldo Atual.....:	29.950,78

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 760,30.

MATUPÁ, 21/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10321/00
	Data do Empenho:	21/11/2017
	Valor Empenhado:	102,00

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\$ 102,00 (CENTO E DOIS 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 A MANUTENÇÃO DA CASA LAR - CONVENIO PAC I PISO DE ALTA COMPLEXIDADE CRIANÇA E ADOLESCENTE. 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: 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....:	4.254,86
Suplementações.....:	36.131,82	Valor Nota de Empenho:	102,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	36.131,82	Saldo Atual.....:	31.774,96

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 102,00.

MATUPÁ, 21/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10322/00
	Data do Empenho:	21/11/2017
	Valor Empenhado:	409,55

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\$ 409,55 (QUATROCENTOS E NOVE 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 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....:	172.819,91
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	409,55
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	213.000,00	Saldo Atual.....:	39.770,54

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 409,55.

MATUPÁ, 21/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10323/00
	Data do Empenho:	21/11/2017
	Valor Empenhado:	82,78

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\$ 82,78 (OITENTA E DOIS REAIS E SETENTA 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 TIA CELCITA PINHEIRO. 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....:	173.229,46
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	82,78
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	213.000,00	Saldo Atual.....:	39.687,76

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 82,78.

MATUPÁ, 21/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10324/00
	Data do Empenho:	21/11/2017
	Valor Empenhado:	195,18

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\$ 195,18 (CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS E DEZOITO 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....:	173.312,24
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	195,18
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	213.000,00	Saldo Atual.....:	39.492,58

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 195,18.

MATUPÁ, 21/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10325/00
	Data do Empenho:	21/11/2017
	Valor Empenhado:	166,38

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\$ 166,38 (CENTO E SESSENTA E SEIS REAIS E TRINTA 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 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....:	173.507,42
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	166,38
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	213.000,00	Saldo Atual.....:	39.326,20

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 166,38.

MATUPÁ, 21/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10326/00
	Data do Empenho:	21/11/2017
	Valor Empenhado:	322,12

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\$ 322,12 (TREZENTOS E VINTE E DOIS 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 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....:	173.673,80
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	322,12
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	213.000,00	Saldo Atual.....:	39.004,08

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 322,12.

MATUPÁ, 21/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10327/00
	Data do Empenho:	21/11/2017
	Valor Empenhado:	482,85

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\$ 482,85 (QUATROCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E OITENTA 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, EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DO 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



120171032700

Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	24.294,90
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	482,85
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	50.000,00	Saldo Atual.....:	25.222,25

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 482,85.

MATUPÁ, 21/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10328/00
	Data do Empenho:	21/11/2017
	Valor Empenhado:	314,54

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\$ 314,54 (TREZENTOS E QUATORZE 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 GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A 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....:	54.280,34
Suplementações.....:	15.000,00	Valor Nota de Empenho:	314,54
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	57.000,00	Saldo Atual.....:	2.405,12

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 314,54.

MATUPÁ, 21/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo N°

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	N° Nota Empenho:	10329/00
	Data do Empenho:	21/11/2017
	Valor Empenhado:	634,03

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\$ 634,03 (SEISCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS 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 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DO PAIF. CONF. PP N° 26/2017 E ARP N° 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



120171032900

Dotação Inicial.....:	35.000,00	Empenho Até a Data....:	43.849,22
Suplementações.....:	38.800,00	Valor Nota de Empenho:	634,03
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	73.800,00	Saldo Atual.....:	29.316,75

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 634,03.

MATUPÁ, 21/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10330/00
	Data do Empenho:	21/11/2017
	Valor Empenhado:	69,82

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\$ 69,82 (SESSENTA E NOVE REAIS E OITENTA 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 ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DA 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....:	4.356,86
Suplementações.....:	36.131,82	Valor Nota de Empenho:	69,82
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	36.131,82	Saldo Atual.....:	31.705,14

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 69,82.

MATUPÁ, 21/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10340/00
	Data do Empenho:	21/11/2017
	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



120171034000

Dotação Inicial.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data....:	2.214.832,77
Suplementações.....:	1.256.290,94	Valor Nota de Empenho:	17,98
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	2.256.290,94	Saldo Atual.....:	41.440,19

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

MATUPÁ, 21/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10341/00
	Data do Empenho:	21/11/2017
	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



120171034100

Dotação Inicial.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data....:	2.214.850,75
Suplementações.....:	1.256.290,94	Valor Nota de Empenho:	17,98
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	2.256.290,94	Saldo Atual.....:	41.422,21

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

MATUPÁ, 21/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10342/00
	Data do Empenho:	21/11/2017
	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



120171034200

Dotação Inicial.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data....:	2.214.868,73
Suplementações.....:	1.256.290,94	Valor Nota de Empenho:	17,98
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	2.256.290,94	Saldo Atual.....:	41.404,23

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

MATUPÁ, 21/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10343/00
	Data do Empenho:	21/11/2017
	Valor Empenhado:	240,02

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\$ 240,02 (DUZENTOS E QUARENTA 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 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



120171034300

Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	101.437,27
Suplementações.....:	29.023,81	Valor Nota de Empenho:	240,02
Reduções.....:	3.700,00		
Dotação Final.....:	125.323,81	Saldo Atual.....:	23.646,52

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 240,02.

MATUPÁ, 21/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10344/00
	Data do Empenho:	21/11/2017
	Valor Empenhado:	158,55

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\$ 158,55 (CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS E CINQUENTA 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 MUNDO ENCANTADO DA CRIANÇA. 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: 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....:	137.345,30
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	158,55
Reduções.....:	21.100,00		
Dotação Final.....:	228.900,00	Saldo Atual.....:	91.396,15

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 158,55.

MATUPÁ, 21/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10345/00
	Data do Empenho:	21/11/2017
	Valor Empenhado:	232,33

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\$ 232,33 (DUZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E TRINTA 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 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 ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DA 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....:	4.426,68
Suplementações.....:	36.131,82	Valor Nota de Empenho:	232,33
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	36.131,82	Saldo Atual.....:	31.472,81

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 232,33.

MATUPÁ, 21/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10346/00
	Data do Empenho:	21/11/2017
	Valor Empenhado:	1.424,42

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\$ 1.424,42 (UM MIL, QUATROCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E QUARENTA 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 GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A 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....:	54.594,88
Suplementações.....:	15.000,00	Valor Nota de Empenho:	1.424,42
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	57.000,00	Saldo Atual.....:	980,70

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.424,42.

MATUPÁ, 21/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10347/00
	Data do Empenho:	21/11/2017
	Valor Empenhado:	1.174,27

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\$ 1.174,27 (UM MIL, CENTO E SETENTA E QUATRO 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 GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DO 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



120171034700

Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	24.777,75
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.174,27
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	50.000,00	Saldo Atual.....:	24.047,98

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.174,27.

MATUPÁ, 21/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10348/00
	Data do Empenho:	21/11/2017
	Valor Empenhado:	990,76

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\$ 990,76 (NOVECENTOS E NOVENTA REAIS E SETENTA 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 CRIANÇA FELIZ. 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: 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....:	137.503,85
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	990,76
Reduções.....:	21.100,00		
Dotação Final.....:	228.900,00	Saldo Atual.....:	90.405,39

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 990,76.

MATUPÁ, 21/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10349/00
	Data do Empenho:	21/11/2017
	Valor Empenhado:	278,79

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\$ 278,79 (DUZENTOS E SETENTA E OITO 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
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 JANE PEREIRA LOPES. 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: 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....:	138.494,61
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	278,79
Reduções.....:	21.100,00		
Dotação Final.....:	228.900,00	Saldo Atual.....:	90.126,60

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 278,79.

MATUPÁ, 21/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10350/00
	Data do Empenho:	21/11/2017
	Valor Empenhado:	214,88

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\$ 214,88 (DUZENTOS E QUATORZE 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.
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 RENOVAÇÃO APAE. 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: 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....:	138.773,40
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	214,88
Reduções.....:	21.100,00		
Dotação Final.....:	228.900,00	Saldo Atual.....:	89.911,72

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 214,88.

MATUPÁ, 21/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10351/00
	Data do Empenho:	21/11/2017
	Valor Empenhado:	338,02

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\$ 338,02 (TREZENTOS E TRINTA E OITO 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 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



120171035100

Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	101.677,29
Suplementações.....:	29.023,81	Valor Nota de Empenho:	338,02
Reduções.....:	3.700,00		
Dotação Final.....:	125.323,81	Saldo Atual.....:	23.308,50

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 338,02.

MATUPÁ, 21/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10352/00
	Data do Empenho:	21/11/2017
	Valor Empenhado:	1.755,94

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\$ 1.755,94 (UM MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO 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 EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO 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



120171035200

Dotação Inicial.....:	35.000,00	Empenho Até a Data....:	44.595,00
Suplementações.....:	38.800,00	Valor Nota de Empenho:	1.755,94
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	73.800,00	Saldo Atual.....:	27.449,06

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.755,94.

MATUPÁ, 21/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10353/00
	Data do Empenho:	21/11/2017
	Valor Empenhado:	201,76

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\$ 201,76 (DUZENTOS E UM REAIS E SETENTA 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. 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: 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....:	138.988,28
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	201,76
Reduções.....:	21.100,00		
Dotação Final.....:	228.900,00	Saldo Atual.....:	89.709,96

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 201,76.

MATUPÁ, 21/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10361/00
	Data do Empenho:	22/11/2017
	Valor Empenhado:	6.980,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00077/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 6.980,00 (SEIS MIL E NOVECENTOS E OITENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02531 - M A DA S. DE SOUSA - ME**
Endereço: RUA AMENDOEIRAS Nº 722
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 06696373857
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

CEP: 78520000
Agência: 1589

Ins.MF.: 08.781.187\0001-10
Ins.Est.: 13.373.703-9
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 18492-6

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONF. PP Nº 77/2017 E ARP Nº 117/2017

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: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



120171036100

Dotação Inicial.....:	400.000,00	Empenho Até a Data....:	769.810,88
Suplementações.....:	378.069,50	Valor Nota de Empenho:	6.980,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	778.069,50	Saldo Atual.....:	1.278,62

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 6.980,00.

MATUPÁ, 22/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10362/00
	Data do Empenho:	22/11/2017
	Valor Empenhado:	69,00

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\$ 69,00 (SESSENTA 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 SAÚDE. CONF. 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....:	17.099,08
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	69,00
Reduções.....:	41.137,40		
Dotação Final.....:	38.862,60	Saldo Atual.....:	21.694,52

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 69,00.

MATUPÁ, 22/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10363/00
	Data do Empenho:	22/11/2017
	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 SAÚDE. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 62/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 49/2016

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: 3390330000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	80.000,00	Empenho Até a Data....:	17.168,08
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	138,00
Reduções.....:	41.137,40		
Dotação Final.....:	38.862,60	Saldo Atual.....:	21.556,52

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 138,00.

MATUPÁ, 22/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10364/00
	Data do Empenho:	22/11/2017
	Valor Empenhado:	285,00

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\$ 285,00 (DUZENTOS E OITENTA E CINCO 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. CONF. 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....:	17.306,08
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	285,00
Reduções.....:	41.137,40		
Dotação Final.....:	38.862,60	Saldo Atual.....:	21.271,52

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 285,00.

MATUPÁ, 22/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10365/00
	Data do Empenho:	22/11/2017
	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 SAÚDE. CONF. 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....:	17.591,08
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	138,00
Reduções.....:	41.137,40		
Dotação Final.....:	38.862,60	Saldo Atual.....:	21.133,52

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 138,00.

MATUPÁ, 22/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10366/00
	Data do Empenho:	22/11/2017
	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 SAÚDE. CONF. 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....:	17.729,08
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	278,00
Reduções.....:	41.137,40		
Dotação Final.....:	38.862,60	Saldo Atual.....:	20.855,52

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 278,00.

MATUPÁ, 22/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10367/00
	Data do Empenho:	22/11/2017
	Valor Empenhado:	550,00

Tipo de Compra.: Ordinário 9387

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **01732 - PETINE E PETINE LTDA - ME**
Endereço: RUA 18
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635952444
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 3931
Ins.MF.: 07.386.288\0001-23
Ins.Est.: 13.305.742-9
Ins.Mun.: 6639
C/Corrente: 9300-9
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINAÇÃO NATALINA 2017 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....:	156.850,73
Suplementações.....:	152.900,00	Valor Nota de Empenho:	550,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	160.900,00	Saldo Atual.....:	3.499,27

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

MATUPÁ, 22/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10368/00
	Data do Empenho:	22/11/2017
	Valor Empenhado:	1.200,00

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\$ 1.200,00 (UM MIL E DUZENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01732 - PETINE E PETINE LTDA - ME**
Endereço: RUA 18
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635952444
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 3931
Ins.MF.: 07.386.288\0001-23
Ins.Est.: 13.305.742-9
Ins.Mun.: 6639
C/Corrente: 9300-9
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE CULTURA E LAZER. CONF. PP Nº 59/2017 E ARP Nº 95/2017

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....:	157.400,73
Suplementações.....:	152.900,00	Valor Nota de Empenho:	1.200,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	160.900,00	Saldo Atual.....:	2.299,27

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

MATUPÁ, 22/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10360/00
	Data do Empenho:	22/11/2017
	Valor Empenhado:	511,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00061/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 511,00 (QUINHENTOS E ONZE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04192 - C. SBARDELOTTO - ME**
Endereço: AV. SEBASTIAO ALVES JUNIOR
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635951177
Banco: 104-Caixa Economica Federal
CEP: 78525000
Agência: 4459
Ins.MF.: 14.082.286\0001-06
Ins.Est.: 13.431.541-3
Ins.Mun.: 11727
C/Corrente: 140-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM BORRACHARIA NA CAMINHONETE GM S-10 PLACA QBK 8884, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 61/2017 E ARP Nº 90/2017

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....:	689.599,67
Suplementações.....:	331.819,54	Valor Nota de Empenho:	511,00
Reduções.....:	124.016,00		
Dotação Final.....:	707.803,54	Saldo Atual.....:	17.692,87

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 511,00.

MATUPÁ, 22/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10376/00
	Data do Empenho:	23/11/2017
	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 FINANÇAS. CONF. 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....:	314.177,84
Suplementações.....:	184.127,75	Valor Nota de Empenho:	139,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	314.127,75	Saldo Atual.....:	-189,09

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 139,00.

MATUPÁ, 23/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10377/00
	Data do Empenho:	23/11/2017
	Valor Empenhado:	278,56

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00074/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 278,56 (DUZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **06106 - M DE L P ALMEIDA - PROD DE LIMPEZA E HIGIENE - ME**
Endereço: R PAU BRASIL Nº 03 Ins.MF.: 15.337.202/0001-09
Cidade: CUIABA Ins.Est.: 13.45.0.6-52-9
Fone: 06536614877 CEP: 78080200 Ins.Mun.:
Banco: 748-Banco Cooperativo Sicredi S.A. - BAI Agência: 810 C/Corrente: 18035-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 74/2017 E ARP Nº 109/2017

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



120171037700

Dotação Inicial.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data....:	2.214.886,71
Suplementações.....:	1.256.290,94	Valor Nota de Empenho:	278,56
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	2.256.290,94	Saldo Atual.....:	41.125,67

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 278,56.

MATUPÁ, 23/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10378/00
	Data do Empenho:	23/11/2017
	Valor Empenhado:	344,40

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\$ 344,40 (TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA 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 SECRETARIA 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



120171037800

Dotação Inicial.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data....:	2.215.165,27
Suplementações.....:	1.256.290,94	Valor Nota de Empenho:	344,40
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	2.256.290,94	Saldo Atual.....:	40.781,27

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 344,40.

MATUPÁ, 23/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10379/00
	Data do Empenho:	23/11/2017
	Valor Empenhado:	91,70

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\$ 91,70 (NOVENTA E UM REAIS E SETENTA 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 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



Dotação Inicial.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data....:	2.215.509,67
Suplementações.....:	1.256.290,94	Valor Nota de Empenho:	91,70
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	2.256.290,94	Saldo Atual.....:	40.689,57

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 91,70.

MATUPÁ, 23/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10380/00
	Data do Empenho:	23/11/2017
	Valor Empenhado:	329,70

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\$ 329,70 (TREZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E SETENTA 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 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



120171038000

Dotação Inicial.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data....:	2.215.601,37
Suplementações.....:	1.256.290,94	Valor Nota de Empenho:	329,70
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	2.256.290,94	Saldo Atual.....:	40.359,87

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 329,70.

MATUPÁ, 23/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10381/00
	Data do Empenho:	23/11/2017
	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



120171038100

Dotação Inicial.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data....:	2.215.931,07
Suplementações.....:	1.256.290,94	Valor Nota de Empenho:	17,98
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	2.256.290,94	Saldo Atual.....:	40.341,89

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

MATUPÁ, 23/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10382/00
	Data do Empenho:	23/11/2017
	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



120171038200

Dotação Inicial.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data....:	2.215.949,05
Suplementações.....:	1.256.290,94	Valor Nota de Empenho:	17,98
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	2.256.290,94	Saldo Atual.....:	40.323,91

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

MATUPÁ, 23/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10383/00
	Data do Empenho:	23/11/2017
	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



120171038300

Dotação Inicial.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data....:	2.215.967,03
Suplementações.....:	1.256.290,94	Valor Nota de Empenho:	17,98
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	2.256.290,94	Saldo Atual.....:	40.305,93

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

MATUPÁ, 23/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10384/00
	Data do Empenho:	23/11/2017
	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



120171038400

Dotação Inicial.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data....:	2.215.985,01
Suplementações.....:	1.256.290,94	Valor Nota de Empenho:	17,98
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	2.256.290,94	Saldo Atual.....:	40.287,95

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

MATUPÁ, 23/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10385/00
	Data do Empenho:	23/11/2017
	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



120171038500

Dotação Inicial.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data....:	2.216.002,99
Suplementações.....:	1.256.290,94	Valor Nota de Empenho:	17,98
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	2.256.290,94	Saldo Atual.....:	40.269,97

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

MATUPÁ, 23/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10386/00
	Data do Empenho:	23/11/2017
	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



120171038600

Dotação Inicial.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data....:	2.216.020,97
Suplementações.....:	1.256.290,94	Valor Nota de Empenho:	17,98
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	2.256.290,94	Saldo Atual.....:	40.251,99

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

MATUPÁ, 23/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10387/00
	Data do Empenho:	23/11/2017
	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



120171038700

Dotação Inicial.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data....:	2.216.038,95
Suplementações.....:	1.256.290,94	Valor Nota de Empenho:	17,98
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	2.256.290,94	Saldo Atual.....:	40.234,01

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

MATUPÁ, 23/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10388/00
	Data do Empenho:	23/11/2017
	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....:	2.216.056,93
Suplementações.....:	1.256.290,94	Valor Nota de Empenho:	17,98
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	2.256.290,94	Saldo Atual.....:	40.216,03

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

MATUPÁ, 23/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10359/00
	Data do Empenho:	22/11/2017
	Valor Empenhado:	376,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00061/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 376,00 (TREZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04192 - C. SBARDELOTTO - ME**
Endereço: AV. SEBASTIAO ALVES JUNIOR
Cidade: MATUPA
Fone: 06635951177
Banco: 104-Caixa Economica Federal
CEP: 78525000
Agência: 4459
Ins.MF.: 14.082.286\0001-06
Ins.Est.: 13.431.541-3
Ins.Mun.: 11727
C/Corrente: 140-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM BORRACHARIA NO CAMINHÃO M. BENZ 16200 PLACA JYU9191 EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 61/2017 E ARP Nº 90/2017

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....:	689.223,67
Suplementações.....:	331.819,54	Valor Nota de Empenho:	376,00
Reduções.....:	124.016,00		
Dotação Final.....:	707.803,54	Saldo Atual.....:	18.203,87

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 376,00.

MATUPÁ, 22/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10358/00
	Data do Empenho:	22/11/2017
	Valor Empenhado:	370,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00061/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 370,00 (TREZENTOS E SETENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04192 - C. SBARDELOTTO - ME**
Endereço: AV. SEBASTIAO ALVES JUNIOR
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635951177
Banco: 104-Caixa Economica Federal
CEP: 78525000
Agência: 4459
Ins.MF.: 14.082.286\0001-06
Ins.Est.: 13.431.541-3
Ins.Mun.: 11727
C/Corrente: 140-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM BORRACHARIA NO CAMINHÃO FORD PLACA NJE 2542, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 61/2017 E ARP Nº 90/2017

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



120171035800

Dotação Inicial.....:	500.000,00	Empenho Até a Data....:	688.853,67
Suplementações.....:	331.819,54	Valor Nota de Empenho:	370,00
Reduções.....:	124.016,00		
Dotação Final.....:	707.803,54	Saldo Atual.....:	18.579,87

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 370,00.

MATUPÁ, 22/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10298/00
	Data do Empenho:	21/11/2017
	Valor Empenhado:	518,40

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\$ 518,40 (QUINHENTOS E DEZOITO REAIS E QUARENTA 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 SULFITE EM ATENDIMENTO A ESCOLA SANTO ANTONIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2017 E ARP Nº 66/2017

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: 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....:	64.302,49
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	518,40
Reduções.....:	25.675,15		
Dotação Final.....:	154.324,85	Saldo Atual.....:	89.503,96

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 518,40.

MATUPÁ, 21/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10299/00
	Data do Empenho:	21/11/2017
	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 SULFITE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2017 E ARP Nº 66/2017

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



120171029900

Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	101.264,47
Suplementações.....:	29.023,81	Valor Nota de Empenho:	172,80
Reduções.....:	3.700,00		
Dotação Final.....:	125.323,81	Saldo Atual.....:	23.886,54

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 172,80.

MATUPÁ, 21/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10316/00
	Data do Empenho:	21/11/2017
	Valor Empenhado:	95,00

Tipo de Compra.: Ordinário 9386

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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. INDENIZAÇÃO AO MOTORISTA PARA LEVAR OS PACIENTES GERCINA DE FATIMA GOMES, FERNANDO PEDRO, ROSILENE TEREZINHA, JORGE LUIZ E JOSE LUCAS PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE 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: 3390930000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	6.298,00
Suplementações.....:	18.000,00	Valor Nota de Empenho:	95,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	18.000,00	Saldo Atual.....:	11.607,00

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

MATUPÁ, 21/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10354/00
	Data do Empenho:	21/11/2017
	Valor Empenhado:	95,00

Tipo de Compra.: Ordinário 9385

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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. INDENIZAÇÃO PARA LEVAR OS PACIENTES GERCINA DE FATIMA GOMES NUNES, FERNANDO PEDRO BATISTA, ROSILENE TEREZINHA, JORGE LUIZ E JOSE LUCAS PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE 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: 3390930000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	6.393,00
Suplementações.....:	18.000,00	Valor Nota de Empenho:	95,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	18.000,00	Saldo Atual.....:	11.512,00

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

MATUPÁ, 21/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10355/00
	Data do Empenho:	21/11/2017
	Valor Empenhado:	50,00

Tipo de Compra.: Ordinário 9390

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 GERCINA DE FATIMA GOMES NUNES, FERNANDO PEDRO BATISTA, ROSILENE TEREZINHA, JORGE LUIZ E JOSE LUCAS PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE 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....:	105.325,45
Suplementações.....:	64.137,40	Valor Nota de Empenho:	50,00
Reduções.....:	3.000,00		
Dotação Final.....:	111.137,40	Saldo Atual.....:	5.761,95

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

MATUPÁ, 21/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10369/00
	Data do Empenho:	22/11/2017
	Valor Empenhado:	236,00

Tipo de Compra.: Ordinário 9394

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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. INDENIZAÇÃO AO MOTORISTA PARA LEVAR A PACIENTE TAISSA SOARES DORNELAS E ACOMPANHANTE PARA RETORNO EM ORTOPEDIA 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: 3390930000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	6.488,00
Suplementações.....:	18.000,00	Valor Nota de Empenho:	236,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	18.000,00	Saldo Atual.....:	11.276,00

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

MATUPÁ, 22/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10370/00
	Data do Empenho:	22/11/2017
	Valor Empenhado:	600,00

Tipo de Compra.: Ordinário 9396

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 PACIENTE TAISSA SOARES DORNELAS E ACOMPANHANTE PARA RETORNO EM ORTOPEDIA 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....:	105.375,45
Suplementações.....:	64.137,40	Valor Nota de Empenho:	600,00
Reduções.....:	3.000,00		
Dotação Final.....:	111.137,40	Saldo Atual.....:	5.161,95

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 600,00.

MATUPÁ, 22/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10371/00
	Data do Empenho:	22/11/2017
	Valor Empenhado:	236,00

Tipo de Compra.: Ordinário 9392

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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. INDENIZAÇÃO AO MOTORISTA PARA BUSCAR O PACIENTE JOÃO DAVID DE ALTA MÉDICA NO EDIFÍCIO DA SAÚDE 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: 3390930000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	6.724,00
Suplementações.....:	18.000,00	Valor Nota de Empenho:	236,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	18.000,00	Saldo Atual.....:	11.040,00

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

MATUPÁ, 22/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10372/00
	Data do Empenho:	22/11/2017
	Valor Empenhado:	550,00

Tipo de Compra...: Ordinário 9393

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 BUSCAR O PACIENTE JOÃO DAVID DE ALTA MÉDICA NO EDIFÍCIO DA SAÚDE 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....:	105.975,45
Suplementações.....:	64.137,40	Valor Nota de Empenho:	550,00
Reduções.....:	3.000,00		
Dotação Final.....:	111.137,40	Saldo Atual.....:	4.611,95

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

MATUPÁ, 22/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10389/00
	Data do Empenho:	23/11/2017
	Valor Empenhado:	95,00

Tipo de Compra.: Ordinário 9432

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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. INDENIZAÇÃO AO MOTORISTA PARA LEVAR O PACIENTE RN DE LUCIANA SOARES DOS SANTOS, PARA UTI NEONATAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE. Nº DA REGULAÇÃO 221739626.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador 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: 3390930000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	8.560,00
Suplementações.....:	25.000,00	Valor Nota de Empenho:	95,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	25.000,00	Saldo Atual.....:	16.345,00

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

MATUPÁ, 23/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10390/00
	Data do Empenho:	23/11/2017
	Valor Empenhado:	200,00

Tipo de Compra.: Ordinário 9430

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 LEVAR O PACIENTE RN DE LUCIANA SOARES DOS SANTOS, PARA UTI NEONATAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE. Nº DA REGULAÇÃO 221739626.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador 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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	96.000,00	Empenho Até a Data....:	110.118,59
Suplementações.....:	18.415,00	Valor Nota de Empenho:	200,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	114.415,00	Saldo Atual.....:	4.096,41

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 200,00.

MATUPÁ, 23/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10391/00
	Data do Empenho:	23/11/2017
	Valor Empenhado:	228,00

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\$ 228,00 (DUZENTOS E VINTE 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 SAÚDE. CONF. 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....:	18.007,08
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	228,00
Reduções.....:	41.137,40		
Dotação Final.....:	38.862,60	Saldo Atual.....:	20.627,52

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 228,00.

MATUPÁ, 23/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10392/00
	Data do Empenho:	23/11/2017
	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 SAÚDE. CONF. 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....:	18.235,08
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	140,00
Reduções.....:	41.137,40		
Dotação Final.....:	38.862,60	Saldo Atual.....:	20.487,52

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 140,00.

MATUPÁ, 23/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 23/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	10393/00
	Data do Empenho:	23/11/2017
	Valor Empenhado:	10.842,54

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00050/2016

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\$ 10.842,54 (DEZ MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02821 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA**
Endereço: AV. B Nº 1434 Ins.MF.: 34.597.955\0007-85
Cidade: CUIABA Ins.Est.: 13.075.431-5
Fone: CEP: 78098280 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 63/2017 DA AQUISIÇÃO DE AR MEDICINAL E OXIGENIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPA. CONF. EDITAL Nº 63/2016 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 50/2016.

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



Dotação Inicial.....:	30.000,00	Empenho Até a Data....:	52.157,29
Suplementações.....:	38.026,52	Valor Nota de Empenho:	10.842,54
Reduções.....:	4.000,00		
Dotação Final.....:	64.026,52	Saldo Atual.....:	1.026,69

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 10.842,54.

MATUPÁ, 23/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 23/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	10393/01
	Data do Empenho:	23/11/2017
	Valor Empenhado:	10.842,54

Tipo de Compra...: PREGÃO PRESENCIAL 00050/2016

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\$ 10.842,54 (DEZ MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: 02821 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA		
Endereço: AV. B Nº 1434	Ins.MF.: 34.597.955\0007-85	
Cidade: CUIABA	Ins.Est.: 13.075.431-5	
Fone:	CEP: 78098280	Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura	Agência:	C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 63/2017 DA AQUISIÇÃO DE AR MEDICINAL E OXIGENIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPA. CONF. EDITAL Nº 63/2016 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 50/2016.

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



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 10.842,54.

MATUPÁ, 23/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10169/00
	Data do Empenho:	16/11/2017
	Valor Empenhado:	1.237,50

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\$ 1.237,50 (UM MIL, DUZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) 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 MECANICOS EFETUADOS NA RG 170-B NEW HOLLAND CHASSI N8AF001499, EM ATENDIMENTO À 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



Dotação Inicial.....:	500.000,00	Empenho Até a Data....:	637.241,67
Suplementações.....:	331.819,54	Valor Nota de Empenho:	1.237,50
Reduções.....:	124.016,00		
Dotação Final.....:	707.803,54	Saldo Atual.....:	69.324,37

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.237,50.

MATUPÁ, 16/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10396/00
	Data do Empenho:	24/11/2017
	Valor Empenhado:	600,00

Tipo de Compra.: Ordinário 9440

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **06032 - COMERCIO VAREJISTA DE GAS MOLINA LTDA**
Endereço: R 19 Nº 20 Ins.MF.: 08.775.117\0011-20
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 06635951684 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM COPO 300 ML, EM ATENIDMENTO 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....:	45.820,40
Suplementações.....:	14.189,00	Valor Nota de Empenho:	600,00
Reduções.....:	660,00		
Dotação Final.....:	48.529,00	Saldo Atual.....:	2.108,60

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 600,00.

MATUPÁ, 24/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10397/00
	Data do Empenho:	24/11/2017
	Valor Empenhado:	1.512,00

Tipo de Compra.: Ordinário 9438

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.512,00 (UM MIL E QUINHENTOS E DOZE 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....:	47.272,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.512,00
Reduções.....:	11.000,00		
Dotação Final.....:	59.000,00	Saldo Atual.....:	10.216,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.512,00.

MATUPÁ, 24/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10398/00
	Data do Empenho:	24/11/2017
	Valor Empenhado:	900,00

Tipo de Compra.: Ordinário 9437

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **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 BRASILIA

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....:	48.784,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	900,00
Reduções.....:	11.000,00		
Dotação Final.....:	59.000,00	Saldo Atual.....:	9.316,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 900,00.

MATUPÁ, 24/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10399/00
	Data do Empenho:	24/11/2017
	Valor Empenhado:	300,00

Tipo de Compra.: Ordinário 9436

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **06138 - EUDEBEDS LUIZ DE OLIVEIRA**
Endereço: RUA ONZE N.2011
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
Ins.MF.: 28.966.738\0001-27
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA CASINHA DE PAPAI NOEL 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: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	550.000,00	Empenho Até a Data....:	386.175,20
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	300,00
Reduções.....:	22.900,00		
Dotação Final.....:	527.100,00	Saldo Atual.....:	140.624,80

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 300,00.

MATUPÁ, 24/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10400/00
	Data do Empenho:	24/11/2017
	Valor Empenhado:	50,00

Tipo de Compra.: Ordinário 9456

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 GERCINA DE FATIMA GOMES, FERNANDO PEDRO, ROSILENE TEREZINHA, JORGE LUIZ E JOSE LUCAS PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE 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....:	107.225,45
Suplementações.....:	64.137,40	Valor Nota de Empenho:	50,00
Reduções.....:	3.000,00		
Dotação Final.....:	111.137,40	Saldo Atual.....:	3.861,95

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

MATUPÁ, 24/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10401/00
	Data do Empenho:	24/11/2017
	Valor Empenhado:	95,00

Tipo de Compra.: Ordinário 9455

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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. INDENIZAÇÃO AO MOTORISTA PARA LEVAR OS PACIENTES GERCINA DE FATIMA GOMES, FERNANDO PEDRO, ROSILENE TEREZINHA, JORGE LUIZ E JOSE LUCAS PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE 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: 3390930000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	6.960,00
Suplementações.....:	18.000,00	Valor Nota de Empenho:	95,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	18.000,00	Saldo Atual.....:	10.945,00

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

MATUPÁ, 24/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017

Exercício: 2017

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10402/00
	Data do Empenho:	24/11/2017
	Valor Empenhado:	95,00

Tipo de Compra.: Ordinário 9454

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **00012 - BERENICE DA CRUZ GOMES BARRETO**
Endereço: IGNORADO CPF.: 311.395.902-00
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. INDENIZAÇÃO A SERVIDORA PARA LEVAR O PACIENTE RN DE LUCIANA SOARES DOS SANTOS, PARA UTI NEONATAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE. Nº DA REGULAÇÃO 221739626.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador 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: 3390930000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



120171040200

Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	8.844,00
Suplementações.....:	25.000,00	Valor Nota de Empenho:	95,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	25.000,00	Saldo Atual.....:	16.061,00

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

MATUPÁ, 24/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10403/00
	Data do Empenho:	24/11/2017
	Valor Empenhado:	473,00

Tipo de Compra.: Ordinário 9453

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
CPF.: 021.591.261-60
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. INDENIZAÇÃO AO MOTORISTA PARA LEVAR O PACIENTE JÚLIO MACENA DOS SANTOS, PARA BOX ORTOPÉDICO DO PRONTO SOCORRO DE CUIABÁ, Nº REGULAÇÃO 221812999.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador 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: 3390930000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



120171040300

Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	8.939,00
Suplementações.....:	25.000,00	Valor Nota de Empenho:	473,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	25.000,00	Saldo Atual.....:	15.588,00

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

MATUPÁ, 24/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10404/00
	Data do Empenho:	24/11/2017
	Valor Empenhado:	550,00

Tipo de Compra.: Ordinário 9452

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 JÚLIO MACENA DOS SANTOS, PARA BOX ORTOPÉDICO DO PRONTO SOCORRO DE CUIABÁ, Nº REGULAÇÃO 221812999.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador 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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	96.000,00	Empenho Até a Data....:	110.318,59
Suplementações.....:	18.415,00	Valor Nota de Empenho:	550,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	114.415,00	Saldo Atual.....:	3.546,41

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

MATUPÁ, 24/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10405/00
	Data do Empenho:	24/11/2017
	Valor Empenhado:	236,00

Tipo de Compra.: Ordinário 9451

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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. INDENIZAÇÃO AO MOTORISTA PARA LEVAR O PACIENTE JÚLIO MACENA DOS SANTOS, PARA BOX ORTOPÉDICO DO PRONTO SOCORRO DE CUIABÁ, Nº REGULAÇÃO 221812999.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador 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: 3390930000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



120171040500

Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	9.412,00
Suplementações.....:	25.000,00	Valor Nota de Empenho:	236,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	25.000,00	Saldo Atual.....:	15.352,00

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

MATUPÁ, 24/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10406/00
	Data do Empenho:	24/11/2017
	Valor Empenhado:	4.000,00

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\$ 4.000,00 (QUATRO 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 REMOÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CERCA DE MADEIRAS NA LINHA E-60. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. 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....:	686.620,42
Suplementações.....:	331.819,54	Valor Nota de Empenho:	4.000,00
Reduções.....:	124.016,00		
Dotação Final.....:	707.803,54	Saldo Atual.....:	17.183,12

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.000,00.

MATUPÁ, 24/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10407/00
	Data do Empenho:	24/11/2017
	Valor Empenhado:	253,18

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\$ 253,18 (DUZENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E DEZOITO 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 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
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: 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



120171040700

Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	102.015,31
Suplementações.....:	29.023,81	Valor Nota de Empenho:	253,18
Reduções.....:	3.700,00		
Dotação Final.....:	125.323,81	Saldo Atual.....:	23.055,32

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 253,18.

MATUPÁ, 24/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10408/00
	Data do Empenho:	24/11/2017
	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 SAÚDE. CONF. 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....:	18.375,08
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	278,00
Reduções.....:	41.137,40		
Dotação Final.....:	38.862,60	Saldo Atual.....:	20.209,52

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 278,00.

MATUPÁ, 24/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10409/00
	Data do Empenho:	24/11/2017
	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 SAÚDE. CONF. 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....:	18.653,08
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	278,00
Reduções.....:	41.137,40		
Dotação Final.....:	38.862,60	Saldo Atual.....:	19.931,52

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 278,00.

MATUPÁ, 24/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10535/00
	Data do Empenho:	28/11/2017
	Valor Empenhado:	240,00

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\$ 240,00 (DUZENTOS E QUARENTA 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 MEDICAMENTO INJETAVEL HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. 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: 301-Atenção Básica
Programa: 0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA



Projeto/Atividade/Op: 2033-PMAQ - PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0114000000-Transf. de Recursos do SUS - União - Sem

Dotação Inicial.....:	1.700,00	Empenho Até a Data....:	2.368,50
Suplementações.....:	20.000,00	Valor Nota de Empenho:	240,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	21.700,00	Saldo Atual.....:	19.091,50

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 240,00.

MATUPÁ, 28/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10411/00
	Data do Empenho:	24/11/2017
	Valor Empenhado:	5.199,60

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00087/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 5.199,60 (CINCO MIL, CENTO E NOVENTA E NOVE 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. SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA IVECO PLACA NJB 6034, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 87/2017 E ARP Nº 136/2017

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



120171041100

Dotação Inicial.....:	500.000,00	Empenho Até a Data....:	691.449,42
Suplementações.....:	331.819,54	Valor Nota de Empenho:	5.199,60
Reduções.....:	124.016,00		
Dotação Final.....:	707.803,54	Saldo Atual.....:	11.154,52

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 5.199,60.

MATUPÁ, 24/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10412/00
	Data do Empenho:	24/11/2017
	Valor Empenhado:	656,60

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00087/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 656,60 (SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS 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. SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO NIVELADORA GD 555 CHASI 36161308, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 87/2017 E ARP Nº 136/2017

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....:	696.649,02
Suplementações.....:	331.819,54	Valor Nota de Empenho:	656,60
Reduções.....:	124.016,00		
Dotação Final.....:	707.803,54	Saldo Atual.....:	10.497,92

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 656,60.

MATUPÁ, 24/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10413/00
	Data do Empenho:	24/11/2017
	Valor Empenhado:	980,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00087/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 980,00 (NOVECENTOS E OITENTA 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. SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA MOTO NIVELADORA CATERPILAR
PLACA CBA 4554, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 87/2017 E ARP Nº
136/2017

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....:	697.305,62
Suplementações.....:	331.819,54	Valor Nota de Empenho:	980,00
Reduções.....:	124.016,00		
Dotação Final.....:	707.803,54	Saldo Atual.....:	9.517,92

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 980,00.

MATUPÁ, 24/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 24/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	10414/00
	Data do Empenho:	24/11/2017
	Valor Empenhado:	726,90

Tipo de Compra.: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00020/2017

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\$ 726,90 (SETECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **06052 - MOREL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA**
Endereço: RUA COLONIZADOR ENIO PIPINO Nº 4804 Ins.MF.: 15.039.153\0001-10
Cidade: SINOP Ins.Est.:
Fone: 06635203700 CEP: 78550528 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE ACORDO COM A REVISÃO DOS 20.000 KMS RODADOS COM FINALIDADE DE MANTER A GARANTIA DE FABRICA DO VEICULO RENAULT/LOGAN EXPRESSION 1.6 - PLACA QCB 8429 . CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20/2017 E CONTRATO Nº 111

Renato Fernandes de Souza
Ordenador 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....:	13.590,37
Suplementações.....:	13.630,00	Valor Nota de Empenho:	726,90
Reduções.....:	229,00		
Dotação Final.....:	15.401,00	Saldo Atual.....:	1.083,73

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 726,90.

MATUPÁ, 24/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 24/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	10414/01
	Data do Empenho:	24/11/2017
	Valor Empenhado:	726,90

Tipo de Compra...: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00020/2017

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\$ 726,90 (SETECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **06052 - MOREL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA**
Endereço: RUA COLONIZADOR ENIO PIPINO Nº 4804 Ins.MF.: 15.039.153\0001-10
Cidade: SINOP Ins.Est.:
Fone: 06635203700 CEP: 78550528 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE ACORDO COM A REVISÃO DOS 20.000 KMS RODADOS COM FINALIDADE DE MANTER A GARANTIA DE FABRICA DO VEICULO RENAULT/LOGAN EXPRESSION 1.6 - PLACA QCB 8429 . CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20/2017 E CONTRATO Nº 111

Renato Fernandes de Souza
Ordenador 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



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 726,90.

MATUPÁ, 24/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 24/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	10415/00
	Data do Empenho:	24/11/2017
	Valor Empenhado:	476,38

Tipo de Compra.: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00020/2017

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\$ 476,38 (QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **06052 - MOREL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA**
Endereço: RUA COLONIZADOR ENIO PIPINO Nº 4804 Ins.MF.: 15.039.153\0001-10
Cidade: SINOP Ins.Est.:
Fone: 06635203700 CEP: 78550528 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACORDO COM A REVISÃO DOS 20.000 KMS RODADOS COM FINALIDADE DE MANTER A GARANTIA DE FABRICA DO VEICULO RENAULT/LOGAN EXPRESSION 1.6 - PLACA QCB 8429 . CONF. DISPENSA DE LICIT. Nº 20/2017 E CONTRATO Nº 111

Renato Fernandes de Souza
Ordenador 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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	7.500,00	Empenho Até a Data....:	7.252,02
Suplementações.....:	229,00	Valor Nota de Empenho:	476,38
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	7.729,00	Saldo Atual.....:	0,60

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 476,38.

MATUPÁ, 24/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 24/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	10415/01
	Data do Empenho:	24/11/2017
	Valor Empenhado:	476,38

Tipo de Compra.: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00020/2017

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\$ 476,38 (QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **06052 - MOREL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA**
Endereço: RUA COLONIZADOR ENIO PIPINO Nº 4804 Ins.MF.: 15.039.153\0001-10
Cidade: SINOP Ins.Est.:
Fone: 06635203700 CEP: 78550528 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACORDO COM A REVISÃO DOS 20.000 KMS RODADOS COM FINALIDADE DE MANTER A GARANTIA DE FABRICA DO VEICULO RENAULT/LOGAN EXPRESSION 1.6 - PLACA QCB 8429 . CONF. DISPENSA DE LICIT. Nº 20/2017 E CONTRATO Nº 111

Renato Fernandes de Souza
Ordenador 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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 476,38.

MATUPÁ, 24/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 24/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	10416/00
	Data do Empenho:	24/11/2017
	Valor Empenhado:	77.000,00

Tipo de Compra.: Convite 00001/2017

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\$ 77.000,00 (SETENTA E SETE MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05298 - SAVANA REPRESENTAÇÕES ARTISTICAS LTDA - ME**
Endereço: RUA GENERAL RAMIRO NORONHA Nº 933 - APT0 2004 Ins.MF.: 11.783.569/0001-97
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 06636631877 CEP: 78043180 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 8687 C/Corrente: 66131-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE BANDA ECLÉTICA PARA SHOWS ARTÍSTICO EM COMEMORAÇÃO AO REVEILLON 2017/2018 A SER REALIZADO NOS DIAS 31/12/2017 E 01/01/2018, CONF. EDITAL Nº 135/2017 DA CARTA CONVITE Nº 01/2017 E CONTRATO Nº 112/2017

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....:	386.475,20
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	77.000,00
Reduções.....:	22.900,00		
Dotação Final.....:	527.100,00	Saldo Atual.....:	63.624,80

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 77.000,00.

MATUPÁ, 24/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 24/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	10416/01
	Data do Empenho:	24/11/2017
	Valor Empenhado:	77.000,00

Tipo de Compra.: Convite 00001/2017

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\$ 77.000,00 (SETENTA E SETE MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05298 - SAVANA REPRESENTAÇÕES ARTISTICAS LTDA - ME**
Endereço: RUA GENERAL RAMIRO NORONHA Nº 933 - APTO 2004 Ins.MF.: 11.783.569\0001-97
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 06636631877 CEP: 78043180 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 8687 C/Corrente: 66131-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE BANDA ECLÉTICA PARA SHOWS ARTÍSTICO EM COMEMORAÇÃO AO REVEILLON 2017/2018 A SER REALIZADO NOS DIAS 31/12/2017 E 01/01/2018, CONF. EDITAL Nº 135/2017 DA CARTA CONVITE Nº 01/2017 E CONTRATO Nº 112/2017

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\$ 77.000,00.

MATUPÁ, 24/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10394/00
	Data do Empenho:	23/11/2017
	Valor Empenhado:	189,00

Tipo de Compra.: Ordinário 9433

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **03502 - RENATO SALES DOS SANTOS**
Endereço: RUA 09
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 305.378.998-12
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. INDENIZAÇÃO AO SERVIDOR PARA LEVAR O PACIENTE RN DE LUCIANA SOARES DOS SANTOS, PARA UTI NEONATAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE. Nº DA REGULAÇÃO 221739626.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador 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: 3390930000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



120171039400

Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	8.655,00
Suplementações.....:	25.000,00	Valor Nota de Empenho:	189,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	25.000,00	Saldo Atual.....:	16.156,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 189,00.

MATUPÁ, 23/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10373/00
	Data do Empenho:	22/11/2017
	Valor Empenhado:	650,00
Tipo de Compra.: Ordinário 9397		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **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 LEVAR OS PACIENTES PARA EXAMES, CONSULTAS E 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....:	106.525,45
Suplementações.....:	64.137,40	Valor Nota de Empenho:	650,00
Reduções.....:	3.000,00		
Dotação Final.....:	111.137,40	Saldo Atual.....:	3.961,95

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

MATUPÁ, 22/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10374/00
	Data do Empenho:	22/11/2017
	Valor Empenhado:	869,00

Tipo de Compra.: Ordinário 9398

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 869,00 (OITOCENTOS E SESSENTA E NOVE 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. DIARIAS AO MOTORISTA PARA LEVAR OS PACIENTES PARA EXAMES, CONSULTAS E 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....:	57.916,00
Suplementações.....:	29.500,00	Valor Nota de Empenho:	869,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	60.600,00	Saldo Atual.....:	1.815,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 869,00.

MATUPÁ, 22/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10375/00
	Data do Empenho:	22/11/2017
	Valor Empenhado:	50,00

Tipo de Compra.: Ordinário 9391

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **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 LEVAR OS PACIENTES GERCINA DE FATIMA GOMES, FERNANDO PEDRO, ROSILENE TEREZINHA, JORGE LUIZ E JOSE LUCAS PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE 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....:	107.175,45
Suplementações.....:	64.137,40	Valor Nota de Empenho:	50,00
Reduções.....:	3.000,00		
Dotação Final.....:	111.137,40	Saldo Atual.....:	3.911,95

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

MATUPÁ, 22/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 16/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10127/00
	Data do Empenho:	16/11/2017
	Valor Empenhado:	1.858,19

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\$ 1.858,19 (UM MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E DEZENOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04229 - ALDERINA DOS SANTOS VIEIRA**
Endereço: RUA 16
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 755.808.291-91
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/11 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....:	1.237.292,18
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.858,19
Reduções.....:	37.210,00		
Dotação Final.....:	1.653.790,00	Saldo Atual.....:	414.639,63

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.858,19.

MATUPÁ, 16/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10482/00
	Data do Empenho:	27/11/2017
	Valor Empenhado:	158,00

Tipo de Compra...: Ordinário 9636

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 ASSINAR CONVÊNIO DA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL NA CAIXA ECONÔMICA EM CUIABÁ.

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....:	6.266,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	158,00
Reduções.....:	11.767,01		
Dotação Final.....:	8.232,99	Saldo Atual.....:	1.808,99

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 158,00.

MATUPÁ, 27/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10483/00
	Data do Empenho:	27/11/2017
	Valor Empenhado:	189,00

Tipo de Compra.: Ordinário 9511

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **06155 - JACQUELINE TELES FERREIRA**
Endereço: AV HERMINIO OMETTO
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78530000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

CPF.: 011.708.461-14

Ins.Est.:

Ins.Mun.:

C/Corrente:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. INDENIZAÇÃO A SERVIDORA PARA LEVAR O PACIENTE FELIPE NIGILETE MENEZES, PARA UTI DO HOSPITAL SÃO LUCAS EM LUCAS DO RIO VERDE, Nº REGULAÇÃO 221997504.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador 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: 3390930000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



120171048300

Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	9.648,00
Suplementações.....:	25.000,00	Valor Nota de Empenho:	189,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	25.000,00	Saldo Atual.....:	15.163,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 189,00.

MATUPÁ, 27/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo N°

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10484/00
	Data do Empenho:	27/11/2017
	Valor Empenhado:	72,04
Tipo de Compra.: Ordinário 9495		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 72,04 (SETENTA E DOIS REAIS E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03046 - CONSELHO REG. DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 12ª REGIAO**
Endereço: RUA 13 DE MAIO, Nº 2500
Ins.MF.: 70.366.612\0001-88
Cidade: CAMPO GRANDE
Ins.Est.:
Fone: 673250483
CEP: 79002356
Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura
Agência:
C/Corrente:
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. TAXA DE CERTIDÃO DE SUPERVISÃO TÉCNICA DOS SERVIÇOS DE RADIOLOGIA NO 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: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	200.000,00	Empenho Até a Data....:	333.977,45
Suplementações.....:	139.612,34	Valor Nota de Empenho:	72,04
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	334.612,34	Saldo Atual.....:	562,85

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 72,04.

MATUPÁ, 27/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10507/00
	Data do Empenho:	27/11/2017
	Valor Empenhado:	220,00

Tipo de Compra.: Ordinário 9510

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **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 FELIPE NIGILETE MENEZES, PARA UTI DO HOSPITAL SÃO LUCAS EM LUCAS DO RIO VERDE, Nº REGULAÇÃO 221997504.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador 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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	96.000,00	Empenho Até a Data....:	110.868,59
Suplementações.....:	18.415,00	Valor Nota de Empenho:	220,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	114.415,00	Saldo Atual.....:	3.326,41

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

MATUPÁ, 27/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10508/00
	Data do Empenho:	27/11/2017
	Valor Empenhado:	95,00

Tipo de Compra.: Ordinário 9509

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **00012 - BERENICE DA CRUZ GOMES BARRETO**
Endereço: IGNORADO CPF.: 311.395.902-00
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. INDENIZAÇÃO A SERVIDORA PARA ACOMPANHAR O PACIENTE FELIPE NIGILETE MENEZES, PARA UTI DO HOSPITAL SÃO LUCAS EM LUCAS DO RIO VERDE, Nº REGULAÇÃO 221997504.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador 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: 3390930000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	9.837,00
Suplementações.....:	25.000,00	Valor Nota de Empenho:	95,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	25.000,00	Saldo Atual.....:	15.068,00

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

MATUPÁ, 27/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10509/00
	Data do Empenho:	27/11/2017
	Valor Empenhado:	95,00

Tipo de Compra.: Ordinário 9508

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: 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. INDENIZAÇÃO AO MOTORISTA PARA LEVAR O PACIENTE FELIPE NIGILETE MENEZES, PARA UTI DO HOSPITAL SÃO LUCAS EM LUCAS DO RIO VERDE, Nº REGULAÇÃO 221997504.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador 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: 3390930000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	9.932,00
Suplementações.....:	25.000,00	Valor Nota de Empenho:	95,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	25.000,00	Saldo Atual.....:	14.973,00

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

MATUPÁ, 27/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10510/00
	Data do Empenho:	27/11/2017
	Valor Empenhado:	250,00

Tipo de Compra.: Ordinário 9507

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 250,00 (DUZENTOS 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 ACOMPANHANTE LUCIANA SOARES DOS SANTOS DE PACIENTE RESCEM NASCIDO QUE ESTA INTERNADO NA UTI PEDIATRICA DO HOSPITAL SAO LUCAS 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....:	107.275,45
Suplementações.....:	64.137,40	Valor Nota de Empenho:	250,00
Reduções.....:	3.000,00		
Dotação Final.....:	111.137,40	Saldo Atual.....:	3.611,95

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 250,00.

MATUPÁ, 27/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10511/00
	Data do Empenho:	27/11/2017
	Valor Empenhado:	79,00
Tipo de Compra.: Ordinário 9506		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **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 ACOMPANHANTE LUCIANA SOARES DOS SANTOS DE PACIENTE RESCEM NASCIDO QUE ESTA INTERNADO NA UTI PEDIATRICA DO HOSPITAL SAO LUCAS 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....:	58.785,00
Suplementações.....:	29.500,00	Valor Nota de Empenho:	79,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	60.600,00	Saldo Atual.....:	1.736,00

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

MATUPÁ, 27/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10512/00
	Data do Empenho:	27/11/2017
	Valor Empenhado:	315,00

Tipo de Compra.: Ordinário 9505

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **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 SECRETARIOA PARA ASSINAR CONVÊNIO DA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL NA CAIXA ECONÔMICA EM CUIABÁ.

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....:	6.424,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	315,00
Reduções.....:	11.767,01		
Dotação Final.....:	8.232,99	Saldo Atual.....:	1.493,99

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 315,00.

MATUPÁ, 27/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10513/00
	Data do Empenho:	27/11/2017
	Valor Empenhado:	50,00

Tipo de Compra.: Ordinário 9504

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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.:

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA LEVAR OS PACIENTES GERCINA DE FATIMA GOMES, FERNANDO PEDRO, ROSILENE TEREZINHA, JORGE LUIZ E JOSE LUCAS PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE 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....:	107.525,45
Suplementações.....:	64.137,40	Valor Nota de Empenho:	50,00
Reduções.....:	3.000,00		
Dotação Final.....:	111.137,40	Saldo Atual.....:	3.561,95

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

MATUPÁ, 27/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10531/00
	Data do Empenho:	27/11/2017
	Valor Empenhado:	69,00

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\$ 69,00 (SESSENTA 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 SAÚDE. CONF. 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....:	19.208,08
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	69,00
Reduções.....:	41.137,40		
Dotação Final.....:	38.862,60	Saldo Atual.....:	19.585,52

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 69,00.

MATUPÁ, 27/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10532/00
	Data do Empenho:	27/11/2017
	Valor Empenhado:	210,00

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\$ 210,00 (DUZENTOS E DEZ 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. CONF. 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....:	19.277,08
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	210,00
Reduções.....:	41.137,40		
Dotação Final.....:	38.862,60	Saldo Atual.....:	19.375,52

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 210,00.

MATUPÁ, 27/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10533/00
	Data do Empenho:	28/11/2017
	Valor Empenhado:	1.530,90

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\$ 1.530,90 (UM MIL, QUINHENTOS E TRINTA REAIS E NOVENTA 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: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3931 C/Corrente: 15875-5 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFEÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVOS NOS VIDROS DAS UNIDADES DE SAÚDE. CONF. PP Nº 27/2017 E ARP Nº 59/2017

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: 0114008000-Transf. Rec. SUS - Piso de Atenção Básic

Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	2.316,00
Suplementações.....:	5.600,00	Valor Nota de Empenho:	1.530,90
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	5.600,00	Saldo Atual.....:	1.753,10

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.530,90.

MATUPÁ, 28/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10534/00
	Data do Empenho:	28/11/2017
	Valor Empenhado:	25,90

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\$ 25,90 (VINTE E CINCO REAIS E NOVENTA 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: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3931 C/Corrente: 15875-5 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFEÇÃO DE BANNER EM ATENDIMENTO AS UNIDADES DE SAÚDE. CONF. PP Nº 27/2017 E ARP Nº 59/2017

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: 0114008000-Transf. Rec. SUS - Piso de Atenção Básic

Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	3.846,90
Suplementações.....:	5.600,00	Valor Nota de Empenho:	25,90
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	5.600,00	Saldo Atual.....:	1.727,20

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 25,90.

MATUPÁ, 28/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10536/00
	Data do Empenho:	28/11/2017
	Valor Empenhado:	427,00

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00004/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 427,00 (QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03267 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI**
Endereço: RUA T-42
Cidade: GOIANIA
Fone: 6230887600
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 06.696.359\0001-21
Ins.Est.: 10.391.145-6
Ins.Mun.: 0
CEP: 74210360
Agência: 3656
C/Corrente: 14510-6
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONF. PE Nº 04/2017 E ARP Nº 122/2017

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....:	18.309,31
Suplementações.....:	14.000,00	Valor Nota de Empenho:	427,00
Reduções.....:	33.000,00		
Dotação Final.....:	27.000,00	Saldo Atual.....:	8.263,69

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 427,00.

MATUPÁ, 28/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10537/00
	Data do Empenho:	28/11/2017
	Valor Empenhado:	72,00

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00004/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **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 MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONF. PE Nº 04/2017 E ARP Nº 126/2017

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: 2033-PMAQ - PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0114000000-Transf. de Recursos do SUS - União - Sem

Dotação Inicial.....:	1.700,00	Empenho Até a Data....:	2.608,50
Suplementações.....:	20.000,00	Valor Nota de Empenho:	72,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	21.700,00	Saldo Atual.....:	19.019,50

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 72,00.

MATUPÁ, 28/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10538/00
	Data do Empenho:	28/11/2017
	Valor Empenhado:	1.063,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00065/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.063,00 (UM MIL E SESSENTA E TRÊS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

CREDOR

Credor: **03669 - N A DA ROCHA ME**
Endereço: AV. COLONIZADOR ROQUE GUEDES Nº 833
Cidade: COLIDER
Fone: 06635411002
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78500000
Agência: 1779
Ins.MF.: 11.436.580\0001-80
Ins.Est.: 00.133.819-388
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 32300-4
Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO EM ATENDIMENTO AS UNIDADES DE SAUDE. CONF. PP Nº 65/2017 E ARP Nº /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: 0114000000-Transf. de Recursos do SUS - União - Sem

Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	0,00
Suplementações.....:	5.000,00	Valor Nota de Empenho:	1.063,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	5.000,00	Saldo Atual.....:	3.937,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.063,00.

MATUPÁ, 28/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10539/00
	Data do Empenho:	28/11/2017
	Valor Empenhado:	85,00

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\$ 85,00 (OITENTA E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05793 - GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS**
Endereço: RUA GOTARDO MAZZAROLO Nº16 Ins.MF.: 17.472.278\0001-64
Cidade: BARAO DE COTEGIPE Ins.Est.:
Fone: 05435231124 CEP: 99740000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONF. PE Nº 08/2016 E ARP Nº 19/2017

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: 2033-PMAQ - PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0114000000-Transf. de Recursos do SUS - União - Sem

Dotação Inicial.....:	1.700,00	Empenho Até a Data....:	2.680,50
Suplementações.....:	20.000,00	Valor Nota de Empenho:	85,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	21.700,00	Saldo Atual.....:	18.934,50

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 85,00.

MATUPÁ, 28/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10540/00
	Data do Empenho:	28/11/2017
	Valor Empenhado:	56,00

Tipo de Compra.: Ordinário 9545

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 56,00 (CINQUENTA E SEIS 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 OLEO E FILTRO PARA TROCA DE OLEO DA MOTO QCB-8419 EM ATENDIMENTO A VIGILANCIA EM 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: 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....:	14.317,27
Suplementações.....:	13.630,00	Valor Nota de Empenho:	56,00
Reduções.....:	229,00		
Dotação Final.....:	15.401,00	Saldo Atual.....:	1.027,73

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 56,00.

MATUPÁ, 28/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10541/00
	Data do Empenho:	28/11/2017
	Valor Empenhado:	297,00

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00004/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 297,00 (DUZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **06108 - DISNORMA COM. ATAC. DE MED. E MAT. MED. HOSPITALAR I**
Endereço: AV. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES Nº 1381 Ins.MF.: 01.326.495\0001-06
Cidade: CUIABA Ins.Est.: 13.482.756--2
Fone: 06530545488 CEP: 78070385 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONF. PE Nº 04/2017 E ARP Nº 129/2017

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: 2033-PMAQ - PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0114000000-Transf. de Recursos do SUS - União - Sem

Dotação Inicial.....:	1.700,00	Empenho Até a Data....:	2.765,50
Suplementações.....:	20.000,00	Valor Nota de Empenho:	297,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	21.700,00	Saldo Atual.....:	18.637,50

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 297,00.

MATUPÁ, 28/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10542/00
	Data do Empenho:	28/11/2017
	Valor Empenhado:	372,00

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00004/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 372,00 (TREZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **06115 - BASCEL SOLUÇÕES LTDA - EPP**
Endereço: ROD. BR 180 KM 02
Cidade: FRANCISCO BELTRAO
Fone: 04635249142
Banco:
CEP: 85601970
Agência:
Ins.MF.: 21.515.353\0001-02
Ins.Est.: 90.682.478--77
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO INJETAVEL HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. CONF. PE Nº 04/2017 E ARP Nº 119/2017

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: 2033-PMAQ - PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0114000000-Transf. de Recursos do SUS - União - Sem

Dotação Inicial.....:	1.700,00	Empenho Até a Data....:	3.062,50
Suplementações.....:	20.000,00	Valor Nota de Empenho:	372,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	21.700,00	Saldo Atual.....:	18.265,50

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 372,00.

MATUPÁ, 28/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10543/00
	Data do Empenho:	28/11/2017
	Valor Empenhado:	509,00

Tipo de Compra.: Ordinário 9547

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 509,00 (QUINHENTOS E NOVE 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: 2086-MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PASCAR
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:	509,00
Reduções.....:	2.000,00		
Dotação Final.....:	1.000,00	Saldo Atual.....:	491,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 509,00.

MATUPÁ, 28/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10544/00
	Data do Empenho:	28/11/2017
	Valor Empenhado:	149,50

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00004/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 149,50 (CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05283 - NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - I**
Endereço: RUA GOTARDO MAZZAROLLO Nº 330 Ins.MF.: 14.595.725\0001-84
Cidade: BARAO DE COTEGIPE Ins.Est.: 17.000.090-92
Fone: 05435232005 CEP: 99740000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONF. PE Nº 04/2017 E ARP Nº 124/2017

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....:	18.736,31
Suplementações.....:	14.000,00	Valor Nota de Empenho:	149,50
Reduções.....:	33.000,00		
Dotação Final.....:	27.000,00	Saldo Atual.....:	8.114,19

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 149,50.

MATUPÁ, 28/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10545/00
	Data do Empenho:	28/11/2017
	Valor Empenhado:	81,53

Tipo de Compra.: Ordinário 9516

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 2864271 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....:	289.640,85
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	81,53
Reduções.....:	176.523,10		
Dotação Final.....:	293.476,90	Saldo Atual.....:	3.754,52

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 81,53.

MATUPÁ, 28/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10546/00
	Data do Empenho:	28/11/2017
	Valor Empenhado:	155,00

Tipo de Compra.: Ordinário 9514

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 155,00 (CENTO E CINQUENTA E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05213 - R. CALDEIRA CONVENIENCIA ME**
Endereço: AV. INTERPENINSULAR, SN
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635952494
Banco: 748-Banco Cooperativo Sicredi S.A. - BAI
CEP: 78525000
Agência: 818
Ins.MF.: 21.029.307\0001-95
Ins.Est.: 13.557.098-0
Ins.Mun.:
C/Corrente: 67135-5
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA CAMPANHA DO HOSPITAL DE CANCER 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....:	321.779,37
Suplementações.....:	238.560,00	Valor Nota de Empenho:	155,00
Reduções.....:	115.354,36		
Dotação Final.....:	323.205,64	Saldo Atual.....:	1.271,27

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 155,00.

MATUPÁ, 28/11/2017

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 EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Empenho:	10547/00
	Data do Empenho:	28/11/2017
	Valor Empenhado:	550,00

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\$ 550,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00228 - OI S.A**
Endereço: RUA BARAO DE MELGAÇO, 3209
Cidade: CUIABA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78020902
Agência:
Ins.MF.: 76.535.764\0329-32
Ins.Est.: 13.094.807--1
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA RELATIVO A LINHA 3595-1526 DO PSF DO CENTRO

Renato Fernandes de Souza
Ordenador 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....:	148.368,49
Suplementações.....:	49.662,60	Valor Nota de Empenho:	550,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	149.662,60	Saldo Atual.....:	744,11

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

MATUPÁ, 28/11/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10548/00
	Data do Empenho:	28/11/2017
	Valor Empenhado:	70,30

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\$ 70,30 (SETENTA REAIS E TRINTA 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:	70,30
Reduções.....:	1.487,11		
Dotação Final.....:	1.012,89	Saldo Atual.....:	942,59

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 70,30.

MATUPÁ, 28/11/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10549/00
	Data do Empenho:	28/11/2017
	Valor Empenhado:	1.416,81

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\$ 1.416,81 (UM MIL, QUATROCENTOS E DEZESSEIS REAIS E OITENTA E UM 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.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 70070929
Agência:
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: 3390930000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Fonte: 0322054000-Transf. de Conv. Educação União - Outros



120171054900

Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	0,00
Suplementações.....:	1.487,11	Valor Nota de Empenho:	1.416,81
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.487,11	Saldo Atual.....:	70,30

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.416,81.

MATUPÁ, 28/11/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10550/00
	Data do Empenho:	28/11/2017
	Valor Empenhado:	94.500,21

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\$ 94.500,21 (NOVENTA E QUATRO MIL, QUINHENTOS REAIS E VINTE E UM CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02925 - MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL**
Endereço: BLOCO E Ins.MF.: 03.353.358\0001-96
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 70062900 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR QUE SE EMPENHA REF. DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIOS - AVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA AVENIDA PERIFÉRICA R1 (TRECHO LIGANDO AV. HERMÍNIO OMETTO / AV SEBASTIÃO ALVES JR), RUA 6 R1 (TRECHO LIGANDO AV. PERIFÉRICA R1 / RUA 8 R1) E RUA 5

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: 3390930300-RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS

Fonte: 0324054000-Transf. de Conv. - Outros União - Exercí



120171055000

Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	28.167,92
Suplementações.....:	129.411,59	Valor Nota de Empenho:	94.500,21
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	129.411,59	Saldo Atual.....:	6.743,46

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 94.500,21.

MATUPÁ, 28/11/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10551/00
	Data do Empenho:	28/11/2017
	Valor Empenhado:	69.239,97

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\$ 69.239,97 (SESSENTA E NOVE MIL, DUZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02925 - MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL**
Endereço: BLOCO E Ins.MF.: 03.353.358\0001-96
Cidade: MATUPÁ Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 70062900 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR QUE SE EMPENHA REF. DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIOS - AVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA AVENIDA PERIFÉRICA R1 (TRECHO LIGANDO AV. HERMÍNIO OMETTO / AV SEBASTIÃO ALVES JR), RUA 6 R1 (TRECHO LIGANDO AV. PERIFÉRICA R1 / RUA 8 R1) E RUA 5

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: 3390930300-RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS

Fonte: 0124054000-Transf.de Conv. - Outros União



120171055100

Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	16.225,28
Suplementações.....:	209.693,90	Valor Nota de Empenho:	69.239,97
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	209.693,90	Saldo Atual.....:	124.228,65

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 69.239,97.

MATUPÁ, 28/11/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10552/00
	Data do Empenho:	28/11/2017
	Valor Empenhado:	6.743,46

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\$ 6.743,46 (SEIS MIL, SETECENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04815 - MINISTERIO DAS CIDADES**

Endereço: ESPLANADA DOS MINISTERIOS - BLOCO A

Ins.MF.: 00.360.305\0001-04

Cidade: BRASILIA

Ins.Est.:

Fone:

CEP: 70050901

Ins.Mun.:

Banco:

Agência:

C/Corrente:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SALDO DE CONVENIO 793725/2013 - INFRAESTRUTURA URBANA - IMPLANTAÇÃO DE MICRODRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE MATUPÁ/MT.

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: 3390930300-RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS

Fonte: 0324054000-Transf. de Conv. - Outros União - Exercí



120171055200

Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	122.668,13
Suplementações.....:	129.411,59	Valor Nota de Empenho:	6.743,46
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	129.411,59	Saldo Atual.....:	0,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 6.743,46.

MATUPÁ, 28/11/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10553/00
	Data do Empenho:	28/11/2017
	Valor Empenhado:	24.662,04

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\$ 24.662,04 (VINTE E QUATRO MIL, SEISCENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04815 - MINISTERIO DAS CIDADES**

Endereço: ESPLANADA DOS MINISTERIOS - BLOCO A

Ins.MF.: 00.360.305\0001-04

Cidade: BRASILIA

Ins.Est.:

Fone:

CEP: 70050901

Ins.Mun.:

Banco:

Agência:

C/Corrente:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SALDO DE CONVENIO 793725/2013 - INFRAESTRUTURA URBANA - IMPLANTAÇÃO DE MICRODRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE MATUPÁ/MT.

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: 3390930300-RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS

Fonte: 0124054000-Transf.de Conv. - Outros União



120171055300

Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	85.465,25
Suplementações.....:	209.693,90	Valor Nota de Empenho:	24.662,04
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	209.693,90	Saldo Atual.....:	99.566,61

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 24.662,04.

MATUPÁ, 28/11/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10554/00
	Data do Empenho:	28/11/2017
	Valor Empenhado:	37.107,94

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\$ 37.107,94 (TRINTA E SETE MIL, CENTO E SETE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02925 - MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL**
Endereço: BLOCO E Ins.MF.: 03.353.358\0001-96
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 70062900 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVENIOS 835056/2016 AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COM BAÚ REFRIGERADO

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: 601-Promoção da Produção Vegetal
Programa: 0010-DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA
Projeto/Atividade/Op: 1145-Aquisição de Caminhão Baú Refrigerado (Conv. 835056/16)
Categoria Econômica: 3390930300-RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS
Fonte: 0324054000-Transf. de Conv. - Outros União - Exercí



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	0,00
Suplementações.....:	37.107,94	Valor Nota de Empenho:	37.107,94
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	37.107,94	Saldo Atual.....:	0,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 37.107,94.

MATUPÁ, 28/11/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10555/00
	Data do Empenho:	28/11/2017
	Valor Empenhado:	10.443,65

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\$ 10.443,65 (DEZ MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02925 - MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL**
Endereço: BLOCO E Ins.MF.: 03.353.358\0001-96
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 70062900 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVENIOS 835056/2016 AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COM BAÚ REFRIGERADO

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: 3390930300-RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS
Fonte: 0124054000-Transf.de Conv. - Outros União



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	0,00
Suplementações.....:	47.551,59	Valor Nota de Empenho:	10.443,65
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	47.551,59	Saldo Atual.....:	37.107,94

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 10.443,65.

MATUPÁ, 28/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10556/00
	Data do Empenho:	28/11/2017
	Valor Empenhado:	700,00

Tipo de Compra.: Ordinário 9538

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **05849 - VANESSA ALVES CAFE 03314623119**
Endereço: RUA 10, Nº2510
Cidade: MATUPÁ
Fone:
Banco: 237-Banco Bradesco S.A.
CEP: 78525000
Agência: 2637
Ins.MF.: 26.950.966\0001-83
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 941-5
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE PEQUENOS REPAROS NA ESTRUTURA FISICA DAS UNIDADES 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: 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....:	148.918,49
Suplementações.....:	49.662,60	Valor Nota de Empenho:	700,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	149.662,60	Saldo Atual.....:	44,11

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 700,00.

MATUPÁ, 28/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10557/00
	Data do Empenho:	28/11/2017
	Valor Empenhado:	5.800,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00077/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **02531 - M A DA S. DE SOUSA - ME**
Endereço: RUA AMENDOEIRAS Nº 722
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 06696373857
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78520000
Agência: 1589
Ins.MF.: 08.781.187\0001-10
Ins.Est.: 13.373.703-9
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 18492-6
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS EM ATENDIMENTO À SAÚDE BUCAL. CONF. PP Nº 77/2017 E ARP Nº 117/2017

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: 2032-MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL

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

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	6.000,00	Empenho Até a Data....:	0,00
Suplementações.....:	12.000,00	Valor Nota de Empenho:	5.800,00
Reduções.....:	5.999,50		
Dotação Final.....:	12.000,50	Saldo Atual.....:	6.200,50

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

MATUPÁ, 28/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10558/00
	Data do Empenho:	28/11/2017
	Valor Empenhado:	609,00

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\$ 609,00 (SEISCENTOS E NOVE 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.
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 PODA DE ARVORES NO POSTO DE SAÚDE FLOR DA SERRA. CONF. PP Nº 24/2017 ARP Nº 50/2017

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: 0114008000-Transf. Rec. SUS - Piso de Atenção Básic

Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	3.872,80
Suplementações.....:	5.600,00	Valor Nota de Empenho:	609,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	5.600,00	Saldo Atual.....:	1.118,20

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 609,00.

MATUPÁ, 28/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10559/00
	Data do Empenho:	28/11/2017
	Valor Empenhado:	580,00

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\$ 580,00 (QUINHENTOS E OITENTA 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 ARLA PARA VEICULO MICRO ONIBUS OBP9214 EM ATENDIMENTO AO CRM. 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: 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....:	108.125,45
Suplementações.....:	64.137,40	Valor Nota de Empenho:	580,00
Reduções.....:	3.000,00		
Dotação Final.....:	111.137,40	Saldo Atual.....:	2.431,95

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 580,00.

MATUPÁ, 28/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10560/00
	Data do Empenho:	28/11/2017
	Valor Empenhado:	124,00

Tipo de Compra.: Ordinário 9543

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 124,00 (CENTO E VINTE E QUATRO REAIS) a favor do credor abaixo descrito:

— 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. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES 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....:	321.934,37
Suplementações.....:	238.560,00	Valor Nota de Empenho:	124,00
Reduções.....:	115.354,36		
Dotação Final.....:	323.205,64	Saldo Atual.....:	1.147,27

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 124,00.

MATUPÁ, 28/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10514/00
	Data do Empenho:	27/11/2017
	Valor Empenhado:	95,00

Tipo de Compra.: Ordinário 9503

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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. INDENIZAÇÃO AO MOTORISTA PARA LEVAR OS PACIENTES GERCINA DE FATIMA GOMES, FERNANDO PEDRO, ROSILENE TEREZINHA, JORGE LUIZ E JOSE LUCAS PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE 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: 3390930000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	7.055,00
Suplementações.....:	18.000,00	Valor Nota de Empenho:	95,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	18.000,00	Saldo Atual.....:	10.850,00

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

MATUPÁ, 27/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10515/00
	Data do Empenho:	27/11/2017
	Valor Empenhado:	50,00

Tipo de Compra.: Ordinário 9502

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 VEICULO LOGAN QCB 8429 PARA REVISÃO DE 20.000 KM NA AUTORIZADA 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: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	30.000,00	Empenho Até a Data....:	108.512,12
Suplementações.....:	88.132,00	Valor Nota de Empenho:	50,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	118.132,00	Saldo Atual.....:	9.569,88

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

MATUPÁ, 27/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10516/00
	Data do Empenho:	27/11/2017
	Valor Empenhado:	142,00
Tipo de Compra.: Ordinário 9501		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 VEICULO LOGAN QCB 8429 PARA REVISÃO DE 20.000 KM NA AUTORIZADA 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....:	6.739,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	142,00
Reduções.....:	11.767,01		
Dotação Final.....:	8.232,99	Saldo Atual.....:	1.351,99

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 142,00.

MATUPÁ, 27/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10517/00
	Data do Empenho:	27/11/2017
	Valor Empenhado:	550,00

Tipo de Compra.: Ordinário 9500

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 HELIO DE OLIVEIRA ROBERTO E ACOMPANHANTE PARA EMBARQUE EM CUIABA PARA TFD EM SÃO PAULO

Renato Fernandes de Souza
Ordenador 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



120171051700

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....:	107.575,45
Suplementações.....:	64.137,40	Valor Nota de Empenho:	550,00
Reduções.....:	3.000,00		
Dotação Final.....:	111.137,40	Saldo Atual.....:	3.011,95

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

MATUPÁ, 27/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10518/00
	Data do Empenho:	27/11/2017
	Valor Empenhado:	236,00

Tipo de Compra.: Ordinário 9499

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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. INDENIZAÇÃO AO MOTORISTA PARA LEVAR PACIENTE HELIO DE OLIVEIRA ROBERTO E ACOMPANHANTE PARA EMBARQUE EM CUIABA PARA TFD EM SÃO PAULO

Renato Fernandes de Souza
Ordenador 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: 3390930000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	7.150,00
Suplementações.....:	18.000,00	Valor Nota de Empenho:	236,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	18.000,00	Saldo Atual.....:	10.614,00

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

MATUPÁ, 27/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 27/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10420/00
	Data do Empenho:	27/11/2017
	Valor Empenhado:	23.480,02

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\$ 23.480,02 (VINTE E TRÊS MIL, QUATROCENTOS E OITENTA REAIS E DOIS 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 PAGAMENTO PERIODO 2017/11 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....:	269.607,55
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	23.480,02
Reduções.....:	33.202,75		
Dotação Final.....:	381.797,25	Saldo Atual.....:	88.709,68

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 23.480,02.

MATUPÁ, 27/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 27/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10421/00
	Data do Empenho:	27/11/2017
	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 2017/11 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....:	84.992,60
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	7.900,20
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	110.500,00	Saldo Atual.....:	17.607,20

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 7.900,20.

MATUPÁ, 27/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 27/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10422/00
	Data do Empenho:	27/11/2017
	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 2017/11 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



120171042200

Dotação Inicial.....:	210.000,00	Empenho Até a Data....:	164.043,59
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	14.095,52
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	210.000,00	Saldo Atual.....:	31.860,89

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 14.095,52.

MATUPÁ, 27/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 27/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10423/00
	Data do Empenho:	27/11/2017
	Valor Empenhado:	36.515,84

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\$ 36.515,84 (TRINTA E SEIS MIL, QUINHENTOS E QUINZE REAIS E OITENTA E QUATRO 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 2017/11 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....:	431.680,32
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	36.515,84
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	580.000,00	Saldo Atual.....:	111.803,84

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 36.515,84.

MATUPÁ, 27/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 27/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10424/00
	Data do Empenho:	27/11/2017
	Valor Empenhado:	43.375,64

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\$ 43.375,64 (QUARENTA E TRÊS MIL, TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E QUATRO 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 2017/11 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



Dotação Inicial.....:	531.143,20	Empenho Até a Data....:	455.572,97
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	43.375,64
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	531.143,20	Saldo Atual.....:	32.194,59

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 43.375,64.

MATUPÁ, 27/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 27/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10425/00
	Data do Empenho:	27/11/2017
	Valor Empenhado:	18.804,06

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\$ 18.804,06 (DEZOITO MIL, OITOCENTOS E QUATRO REAIS E SEIS 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.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/11 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



120171042500

Dotação Inicial.....:	284.000,00	Empenho Até a Data....:	207.379,68
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	18.804,06
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	284.000,00	Saldo Atual.....:	57.816,26

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 18.804,06.

MATUPÁ, 27/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 27/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10426/00
	Data do Empenho:	27/11/2017
	Valor Empenhado:	46.042,90

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\$ 46.042,90 (QUARENTA E SEIS MIL, QUARENTA E DOIS REAIS E NOVENTA 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 2017/11 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



120171042600

Dotação Inicial.....:	256.000,00	Empenho Até a Data....:	123.970,59
Suplementações.....:	7.013,49	Valor Nota de Empenho:	46.042,90
Reduções.....:	93.000,00		
Dotação Final.....:	170.013,49	Saldo Atual.....:	0,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 46.042,90.

MATUPÁ, 27/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 27/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10427/00
	Data do Empenho:	27/11/2017
	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 2017/11 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



120171042700

Dotação Inicial.....:	30.000,00	Empenho Até a Data....:	35.149,92
Suplementações.....:	12.298,12	Valor Nota de Empenho:	3.448,20
Reduções.....:	3.700,00		
Dotação Final.....:	38.598,12	Saldo Atual.....:	0,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.448,20.

MATUPÁ, 27/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 27/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10428/00
	Data do Empenho:	27/11/2017
	Valor Empenhado:	7.840,76

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\$ 7.840,76 (SETE MIL, OITOCENTOS E QUARENTA REAIS E SETENTA E SEIS 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: MATUPA Ins.Est.:
Fone: CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/11 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

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: 2102-MANUTENÇÃO NOVAS TURMAS EDUCAÇÃO INFANTIL
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0115053000-FNDE - Outros



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	49.589,09
Suplementações.....:	57.500,00	Valor Nota de Empenho:	7.840,76
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	57.500,00	Saldo Atual.....:	70,15

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 7.840,76.

MATUPÁ, 27/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 27/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10429/00
	Data do Empenho:	27/11/2017
	Valor Empenhado:	32.169,46

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\$ 32.169,46 (TRINTA E DOIS MIL, CENTO E SESSENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E SEIS 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 2017/11 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 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: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	380.000,00	Empenho Até a Data....:	313.429,78
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	32.169,46
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	380.000,00	Saldo Atual.....:	34.400,76

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 32.169,46.

MATUPÁ, 27/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 27/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10430/00
	Data do Empenho:	27/11/2017
	Valor Empenhado:	34.025,45

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\$ 34.025,45 (TRINTA E QUATRO MIL, VINTE E CINCO REAIS E QUARENTA 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: MATUPÁ Ins.Est.:
Fone: CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/11 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....:	1.239.150,37
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	34.025,45
Reduções.....:	37.210,00		
Dotação Final.....:	1.653.790,00	Saldo Atual.....:	380.614,18

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 34.025,45.

MATUPÁ, 27/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 27/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10431/00
	Data do Empenho:	27/11/2017
	Valor Empenhado:	99.837,93

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\$ 99.837,93 (NOVENTA E NOVE MIL, OITOCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E NOVENTA 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 PAGAMENTO PERIODO 2017/11 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....:	1.273.175,82
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	99.837,93
Reduções.....:	37.210,00		
Dotação Final.....:	1.653.790,00	Saldo Atual.....:	280.776,25

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 99.837,93.

MATUPÁ, 27/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 27/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10432/00
	Data do Empenho:	27/11/2017
	Valor Empenhado:	16.380,39

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\$ 16.380,39 (DEZESSEIS MIL, TREZENTOS E OITENTA REAIS E TRINTA E NOVE 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 2017/11 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....:	949.269,75
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	16.380,39
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.300.000,00	Saldo Atual.....:	334.349,86

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 16.380,39.

MATUPÁ, 27/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 27/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10433/00
	Data do Empenho:	27/11/2017
	Valor Empenhado:	87.176,15

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\$ 87.176,15 (OITENTA E SETE MIL, CENTO E SETENTA E SEIS REAIS E QUINZE 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 2017/11 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....:	965.650,14
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	87.176,15
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.300.000,00	Saldo Atual.....:	247.173,71

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 87.176,15.

MATUPÁ, 27/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 27/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10434/00
	Data do Empenho:	27/11/2017
	Valor Empenhado:	8.213,88

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\$ 8.213,88 (OITO MIL, DUZENTOS E TREZE REAIS E OITENTA E OITO 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
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 2017/11 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....:	985.526,82
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	8.213,88
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.250.000,00	Saldo Atual.....:	256.259,30

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 8.213,88.

MATUPÁ, 27/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 27/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10435/00
	Data do Empenho:	27/11/2017
	Valor Empenhado:	10.031,81

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\$ 10.031,81 (DEZ MIL, TRINTA E UM REAIS E OITENTA 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 PAGAMENTO PERIODO 2017/11 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



120171043500

Dotação Inicial.....:	1.250.000,00	Empenho Até a Data....:	993.740,70
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	10.031,81
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.250.000,00	Saldo Atual.....:	246.227,49

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 10.031,81.

MATUPÁ, 27/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 27/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10436/00
	Data do Empenho:	27/11/2017
	Valor Empenhado:	33.706,39

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\$ 33.706,39 (TRINTA E TRÊS MIL, SETECENTOS E SEIS REAIS E TRINTA 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: MATUPA Ins.Est.:
Fone: CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/11 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....:	1.003.772,51
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	33.706,39
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.250.000,00	Saldo Atual.....:	212.521,10

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 33.706,39.

MATUPÁ, 27/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 27/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10437/00
	Data do Empenho:	27/11/2017
	Valor Empenhado:	58.988,52

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\$ 58.988,52 (CINQUENTA E OITO MIL, NOVECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E DOIS 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 PAGAMENTO PERIODO 2017/11 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....:	1.037.478,90
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	58.988,52
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.250.000,00	Saldo Atual.....:	153.532,58

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 58.988,52.

MATUPÁ, 27/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 27/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10438/00
	Data do Empenho:	27/11/2017
	Valor Empenhado:	3.522,42

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\$ 3.522,42 (TRÊS MIL, QUINHENTOS E VINTE E DOIS REAIS E QUARENTA E DOIS 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 2017/11 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....:	388.160,46
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.522,42
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	591.500,00	Saldo Atual.....:	199.817,12

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.522,42.

MATUPÁ, 27/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 27/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10439/00
	Data do Empenho:	27/11/2017
	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 2017/11 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....:	391.682,88
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	5.622,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	591.500,00	Saldo Atual.....:	194.195,12

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 5.622,00.

MATUPÁ, 27/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 27/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10440/00
	Data do Empenho:	27/11/2017
	Valor Empenhado:	35.068,24

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\$ 35.068,24 (TRINTA E CINCO MIL, SESSENTA E OITO REAIS E VINTE E QUATRO 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 2017/11 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....:	397.304,88
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	35.068,24
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	591.500,00	Saldo Atual.....:	159.126,88

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 35.068,24.

MATUPÁ, 27/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 27/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10441/00
	Data do Empenho:	27/11/2017
	Valor Empenhado:	7.021,32

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\$ 7.021,32 (SETE MIL, VINTE E UM REAIS E TRINTA E DOIS 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 2017/11 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....:	68.010,46
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	7.021,32
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	83.000,00	Saldo Atual.....:	7.968,22

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 7.021,32.

MATUPÁ, 27/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 27/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10442/00
	Data do Empenho:	27/11/2017
	Valor Empenhado:	6.519,94

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\$ 6.519,94 (SEIS MIL, QUINHENTOS E DEZENOVE REAIS E NOVENTA E QUATRO 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 2017/11 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....:	95.516,72
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	6.519,94
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	131.000,00	Saldo Atual.....:	28.963,34

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 6.519,94.

MATUPÁ, 27/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 27/11/2017
Exercício: 2017
Processo N°

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10443/00
	Data do Empenho:	27/11/2017
	Valor Empenhado:	4.392,77

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\$ 4.392,77 (QUATRO MIL, TREZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SETENTA E SETE 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 2017/11 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....:	121.828,74
Suplementações.....:	129.314,13	Valor Nota de Empenho:	4.392,77
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	129.314,13	Saldo Atual.....:	3.092,62

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.392,77.

MATUPÁ, 27/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 27/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10444/00
	Data do Empenho:	27/11/2017
	Valor Empenhado:	16.802,30

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\$ 16.802,30 (DEZESSEIS MIL, OITOCENTOS E DOIS REAIS E TRINTA 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 2017/11 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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	290.000,00	Empenho Até a Data....:	127.129,40
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	16.802,30
Reduções.....:	109.311,58		
Dotação Final.....:	180.688,42	Saldo Atual.....:	36.756,72

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 16.802,30.

MATUPÁ, 27/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 27/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10445/00
	Data do Empenho:	27/11/2017
	Valor Empenhado:	2.805,14

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\$ 2.805,14 (DOIS MIL, OITOCENTOS E CINCO REAIS E QUATORZE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00311 - FOLHA PAGTO SEC. SAÚDE NASF**
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 2017/11 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: 2030-MANUTENCAO DO NASF 1
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



120171044500

Dotação Inicial.....:	5.000,00	Empenho Até a Data....:	0,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.805,14
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	5.000,00	Saldo Atual.....:	2.194,86

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.805,14.

MATUPÁ, 27/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 27/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10446/00
	Data do Empenho:	27/11/2017
	Valor Empenhado:	3.830,76

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\$ 3.830,76 (TRÊS MIL, OITOCENTOS E TRINTA REAIS E SETENTA E SEIS 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 2017/11 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....:	177.838,74
Suplementações.....:	10.678,16	Valor Nota de Empenho:	3.830,76
Reduções.....:	21.000,00		
Dotação Final.....:	189.678,16	Saldo Atual.....:	8.008,66

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.830,76.

MATUPÁ, 27/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 27/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10447/00
	Data do Empenho:	27/11/2017
	Valor Empenhado:	4.051,86

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\$ 4.051,86 (QUATRO MIL, CINQUENTA E UM REAIS E OITENTA E SEIS 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 2017/11 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: 0342010000-Programa de Saúde da Família - PSF- Exer

Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	46.757,56
Suplementações.....:	50.899,68	Valor Nota de Empenho:	4.051,86
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	50.899,68	Saldo Atual.....:	90,26

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.051,86.

MATUPÁ, 27/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 27/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10448/00
	Data do Empenho:	27/11/2017
	Valor Empenhado:	5.783,34

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\$ 5.783,34 (CINCO MIL, SETECENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E QUATRO 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 2017/11 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....:	4.554,70
Suplementações.....:	10.936,72	Valor Nota de Empenho:	5.783,34
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	10.936,72	Saldo Atual.....:	598,68

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 5.783,34.

MATUPÁ, 27/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 27/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10449/00
	Data do Empenho:	27/11/2017
	Valor Empenhado:	11.186,19

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\$ 11.186,19 (ONZE MIL, CENTO E OITENTA E SEIS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00321 - FOLHA PAGTO PSF**

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 2017/11 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: 0142010000-Programa de Saúde da Família - PSF



Dotação Inicial.....:	200.000,00	Empenho Até a Data....:	81.344,23
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	11.186,19
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	200.000,00	Saldo Atual.....:	107.469,58

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 11.186,19.

MATUPÁ, 27/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 27/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10450/00
	Data do Empenho:	27/11/2017
	Valor Empenhado:	52.576,20

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\$ 52.576,20 (CINQUENTA E DOIS MIL, QUINHENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E VINTE 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 2017/11 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....:	383.314,76
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	52.576,20
Reduções.....:	40.500,00		
Dotação Final.....:	457.500,00	Saldo Atual.....:	21.609,04

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 52.576,20.

MATUPÁ, 27/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 27/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10451/00
	Data do Empenho:	27/11/2017
	Valor Empenhado:	2.455,58

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\$ 2.455,58 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E OITO 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 2017/11 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: 0142011000-Saude Bucal



120171045100

Dotação Inicial.....:	26.000,00	Empenho Até a Data....:	19.175,08
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.455,58
Reduções.....:	4.000,00		
Dotação Final.....:	22.000,00	Saldo Atual.....:	369,34

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.455,58.

MATUPÁ, 27/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 27/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10452/00
	Data do Empenho:	27/11/2017
	Valor Empenhado:	4.016,01

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\$ 4.016,01 (QUATRO MIL, DEZESSEIS REAIS E UM CENTAVO) 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 2017/11 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....:	87.486,31
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	4.016,01
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	116.900,00	Saldo Atual.....:	25.397,68

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.016,01.

MATUPÁ, 27/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 27/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10453/00
	Data do Empenho:	27/11/2017
	Valor Empenhado:	5.914,82

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\$ 5.914,82 (CINCO MIL, NOVECENTOS E QUATORZE REAIS E OITENTA E DOIS 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 2017/11 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: 0314011000-Transf. Rec. SES - Saúde Bucal - Exercíc



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	6.884,82
Suplementações.....:	13.380,00	Valor Nota de Empenho:	5.914,82
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	13.380,00	Saldo Atual.....:	580,36

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 5.914,82.

MATUPÁ, 27/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 27/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10454/00
	Data do Empenho:	27/11/2017
	Valor Empenhado:	16.189,94

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\$ 16.189,94 (DEZESSEIS MIL, CENTO E OITENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E QUATRO 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 2017/11 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: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	27.796,97
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	16.189,94
Reduções.....:	39.371,34		
Dotação Final.....:	60.628,66	Saldo Atual.....:	16.641,75

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 16.189,94.

MATUPÁ, 27/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 27/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10455/00
	Data do Empenho:	27/11/2017
	Valor Empenhado:	1.719,77

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\$ 1.719,77 (UM MIL, SETECENTOS E DEZENOVE REAIS E SETENTA E SETE 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 2017/11 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: 0314012000-Transf. Rec. SUS - Agente com,unitário d



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	30.591,38
Suplementações.....:	32.447,40	Valor Nota de Empenho:	1.719,77
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	32.447,40	Saldo Atual.....:	136,25

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.719,77.

MATUPÁ, 27/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 27/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10456/00
	Data do Empenho:	27/11/2017
	Valor Empenhado:	29.642,81

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\$ 29.642,81 (VINTE E NOVE MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E OITENTA E UM 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: MATUPÁ	Ins.Mun.: 0
Fone: 0	CEP: 78525000
Banco: 000-Prefeitura	Agência:
	C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/11 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



Dotação Inicial.....:	324.000,00	Empenho Até a Data....:	234.569,77
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	29.642,81
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	324.000,00	Saldo Atual.....:	59.787,42

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 29.642,81.

MATUPÁ, 27/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 27/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10457/00
	Data do Empenho:	27/11/2017
	Valor Empenhado:	7.238,47

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\$ 7.238,47 (SETE MIL, DUZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E QUARENTA E SETE 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 PAGAMENTO PERIODO 2017/11 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....:	171.392,71
Suplementações.....:	62.136,94	Valor Nota de Empenho:	7.238,47
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	182.136,94	Saldo Atual.....:	3.505,76

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 7.238,47.

MATUPÁ, 27/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 27/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10458/00
	Data do Empenho:	27/11/2017
	Valor Empenhado:	9.146,96

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\$ 9.146,96 (NOVE MIL, CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E SEIS 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 2017/11 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....:	14.584,78
Suplementações.....:	40.000,00	Valor Nota de Empenho:	9.146,96
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	40.000,00	Saldo Atual.....:	16.268,26

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 9.146,96.

MATUPÁ, 27/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 27/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10459/00
	Data do Empenho:	27/11/2017
	Valor Empenhado:	6.067,97

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\$ 6.067,97 (SEIS MIL, SESSENTA E SETE REAIS E NOVENTA E SETE 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 2017/11 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....:	12.164,28
Suplementações.....:	60.000,00	Valor Nota de Empenho:	6.067,97
Reduções.....:	33.190,00		
Dotação Final.....:	26.810,00	Saldo Atual.....:	8.577,75

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 6.067,97.

MATUPÁ, 27/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 27/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10460/00
	Data do Empenho:	27/11/2017
	Valor Empenhado:	11.800,99

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\$ 11.800,99 (ONZE MIL, OITOCENTOS REAIS E NOVENTA 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
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 PAGAMENTO PERIODO 2017/11 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....:	198.807,37
Suplementações.....:	3.930,45	Valor Nota de Empenho:	11.800,99
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	210.930,45	Saldo Atual.....:	322,09

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 11.800,99.

MATUPÁ, 27/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 27/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10461/00
	Data do Empenho:	27/11/2017
	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
Agência:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/11 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



120171046100

Dotação Inicial.....:	73.000,00	Empenho Até a Data....:	43.162,92
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	913,52
Reduções.....:	24.150,00		
Dotação Final.....:	48.850,00	Saldo Atual.....:	4.773,56

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 913,52.

MATUPÁ, 27/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 27/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10462/00
	Data do Empenho:	27/11/2017
	Valor Empenhado:	4.531,85

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\$ 4.531,85 (QUATRO MIL, QUINHENTOS E TRINTA E UM REAIS E OITENTA E CINCO 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 2017/11 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



120171046200

Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	15.302,40
Suplementações.....:	34.824,18	Valor Nota de Empenho:	4.531,85
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	34.824,18	Saldo Atual.....:	14.989,93

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.531,85.

MATUPÁ, 27/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 27/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10463/00
	Data do Empenho:	27/11/2017
	Valor Empenhado:	15.484,19

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\$ 15.484,19 (QUINZE MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E DEZENOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00309 - FOLHA PAGTO AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS**
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 2017/11 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



120171046300

Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	137.507,91
Suplementações.....:	52.992,10	Valor Nota de Empenho:	15.484,19
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	152.992,10	Saldo Atual.....:	0,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 15.484,19.

MATUPÁ, 27/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 27/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10464/00
	Data do Empenho:	27/11/2017
	Valor Empenhado:	159.211,01

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\$ 159.211,01 (CENTO E CINQUENTA E NOVE MIL, DUZENTOS E ONZE REAIS E UM CENTAVO) 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 PAGAMENTO PERIODO 2017/11 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



120171046400

Dotação Inicial.....:	1.561.933,35	Empenho Até a Data....:	1.339.386,01
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	159.211,01
Reduções.....:	51.762,00		
Dotação Final.....:	1.510.171,35	Saldo Atual.....:	11.574,33

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 159.211,01.

MATUPÁ, 27/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 27/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10465/00
	Data do Empenho:	27/11/2017
	Valor Empenhado:	2.181,45

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\$ 2.181,45 (DOIS MIL, CENTO E OITENTA E UM REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00310 - FOLHA PAGTO FARMACIA HOSPITAL**
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 2017/11 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: 0114017000-Transf. Rec. SUS - Média Alta Complexida



Dotação Inicial.....:	8.000,00	Empenho Até a Data....:	7.123,33
Suplementações.....:	1.304,78	Valor Nota de Empenho:	2.181,45
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	9.304,78	Saldo Atual.....:	0,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.181,45.

MATUPÁ, 27/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 27/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10466/00
	Data do Empenho:	27/11/2017
	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: 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 2017/11 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....:	46.333,99
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.173,23
Reduções.....:	29.355,54		
Dotação Final.....:	50.644,46	Saldo Atual.....:	1.137,24

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.173,23.

MATUPÁ, 27/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 27/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10467/00
	Data do Empenho:	27/11/2017
	Valor Empenhado:	18.164,96

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\$ 18.164,96 (DEZOITO MIL, CENTO E SESSENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E SEIS 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: 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 2017/11 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



120171046700

Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	39.677,05
Suplementações.....:	100.000,00	Valor Nota de Empenho:	18.164,96
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	100.000,00	Saldo Atual.....:	42.157,99

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 18.164,96.

MATUPÁ, 27/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 27/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10468/00
	Data do Empenho:	27/11/2017
	Valor Empenhado:	7.961,93

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\$ 7.961,93 (SETE MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E UM REAIS E NOVENTA E TRÊS 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 2017/11 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....:	87.081,31
Suplementações.....:	28.043,24	Valor Nota de Empenho:	7.961,93
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	95.043,24	Saldo Atual.....:	0,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 7.961,93.

MATUPÁ, 27/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 27/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10469/00
	Data do Empenho:	27/11/2017
	Valor Empenhado:	33.507,55

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\$ 33.507,55 (TRINTA E TRÊS MIL, QUINHENTOS E SETE REAIS E CINQUENTA E CINCO 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 2017/11 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....:	333.874,37
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	33.507,55
Reduções.....:	5.500,00		
Dotação Final.....:	432.500,00	Saldo Atual.....:	65.118,08

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 33.507,55.

MATUPÁ, 27/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 27/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10470/00
	Data do Empenho:	27/11/2017
	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 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 2017/11 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....:	33.931,01
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.291,66
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	40.000,00	Saldo Atual.....:	3.777,33

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.291,66.

MATUPÁ, 27/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 27/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10471/00
	Data do Empenho:	27/11/2017
	Valor Empenhado:	7.920,76

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\$ 7.920,76 (SETE MIL, NOVECENTOS E VINTE REAIS E SETENTA E SEIS 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 2017/11 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....:	66.627,18
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	7.920,76
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	127.000,00	Saldo Atual.....:	52.452,06

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 7.920,76.

MATUPÁ, 27/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 27/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10472/00
	Data do Empenho:	27/11/2017
	Valor Empenhado:	11.135,66

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\$ 11.135,66 (ONZE MIL, CENTO E TRINTA E CINCO REAIS E SESSENTA E SEIS 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 2017/11 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



120171047200

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....:	49.842,02
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	11.135,66
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	80.000,00	Saldo Atual.....:	19.022,32

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 11.135,66.

MATUPÁ, 27/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 27/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10473/00
	Data do Empenho:	27/11/2017
	Valor Empenhado:	3.490,32

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\$ 3.490,32 (TRÊS MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS E TRINTA E DOIS 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 2017/11 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: 0329000000-Fundo Nacional de Assistencia Social - S



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	7.329,67
Suplementações.....:	75.497,92	Valor Nota de Empenho:	3.490,32
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	75.497,92	Saldo Atual.....:	64.677,93

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.490,32.

MATUPÁ, 27/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 27/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10474/00
	Data do Empenho:	27/11/2017
	Valor Empenhado:	13.197,72

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\$ 13.197,72 (TREZE MIL, CENTO E NOVENTA E SETE REAIS E SETENTA E DOIS 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 PAGAMENTO PERIODO 2017/11 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....:	114.999,63
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	13.197,72
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	138.000,00	Saldo Atual.....:	9.802,65

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 13.197,72.

MATUPÁ, 27/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 27/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10475/00
	Data do Empenho:	27/11/2017
	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 2017/11 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



120171047500

Dotação Inicial.....:	131.000,00	Empenho Até a Data....:	79.225,91
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	9.370,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	131.000,00	Saldo Atual.....:	42.404,09

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 9.370,00.

MATUPÁ, 27/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 27/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10476/00
	Data do Empenho:	27/11/2017
	Valor Empenhado:	102.132,95

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\$ 102.132,95 (CENTO E DOIS MIL, CENTO E TRINTA E DOIS REAIS E NOVENTA E CINCO 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 2017/11 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



120171047600

Dotação Inicial.....:	1.400.000,00	Empenho Até a Data....:	859.990,06
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	102.132,95
Reduções.....:	132.907,95		
Dotação Final.....:	1.267.092,05	Saldo Atual.....:	304.969,04

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 102.132,95.

MATUPÁ, 27/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 27/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10477/00
	Data do Empenho:	27/11/2017
	Valor Empenhado:	31.034,56

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\$ 31.034,56 (TRINTA E UM MIL, TRINTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E SEIS 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 2017/11 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Valdecir Noronha
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

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



120171047700

Dotação Inicial.....:	210.660,00	Empenho Até a Data....:	163.769,34
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	31.034,56
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	210.660,00	Saldo Atual.....:	15.856,10

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 31.034,56.

MATUPÁ, 27/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 27/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10478/00
	Data do Empenho:	27/11/2017
	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 2017/11 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....:	91.323,41
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	8.455,84
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	115.220,00	Saldo Atual.....:	15.440,75

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 8.455,84.

MATUPÁ, 27/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 27/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10479/00
	Data do Empenho:	27/11/2017
	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: **02867 - FOLHA PAGTO SEC. DE GOVERNO**
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 2017/11 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....:	20.136,45
Suplementações.....:	22.848,60	Valor Nota de Empenho:	6.712,15
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	26.848,60	Saldo Atual.....:	0,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 6.712,15.

MATUPÁ, 27/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 27/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10480/00
	Data do Empenho:	27/11/2017
	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 2017/11 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....:	87.880,61
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	7.900,20
Reduções.....:	4.000,00		
Dotação Final.....:	106.250,00	Saldo Atual.....:	10.469,19

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 7.900,20.

MATUPÁ, 27/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 27/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10481/00
	Data do Empenho:	27/11/2017
	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 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 2017/11 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



120171048100

Dotação Inicial.....:	33.000,00	Empenho Até a Data....:	24.769,39
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.223,07
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	33.000,00	Saldo Atual.....:	6.007,54

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.223,07.

MATUPÁ, 27/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 27/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10485/00
	Data do Empenho:	27/11/2017
	Valor Empenhado:	346,80

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\$ 346,80 (TREZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E OITENTA 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 2017/11 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....:	468.196,16
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	346,80
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	580.000,00	Saldo Atual.....:	111.457,04

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 346,80.

MATUPÁ, 27/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 27/11/2017

Exercício: 2017

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10486/00
	Data do Empenho:	27/11/2017
	Valor Empenhado:	2.088,10

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\$ 2.088,10 (DOIS MIL, OITENTA E OITO REAIS E DEZ 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 DECIMO TERCEIRO PERIODO 2017/11 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 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: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	380.000,00	Empenho Até a Data....:	345.599,24
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.088,10
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	380.000,00	Saldo Atual.....:	32.312,66

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.088,10.

MATUPÁ, 27/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 27/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10487/00
	Data do Empenho:	27/11/2017
	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: **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 2017/11 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....:	1.373.013,75
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.182,95
Reduções.....:	37.210,00		
Dotação Final.....:	1.653.790,00	Saldo Atual.....:	277.593,30

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.182,95.

MATUPÁ, 27/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 27/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10488/00
	Data do Empenho:	27/11/2017
	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: **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 2017/11 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....:	1.376.196,70
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	5.538,33
Reduções.....:	37.210,00		
Dotação Final.....:	1.653.790,00	Saldo Atual.....:	272.054,97

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 5.538,33.

MATUPÁ, 27/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 27/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10489/00
	Data do Empenho:	27/11/2017
	Valor Empenhado:	9.451,09

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\$ 9.451,09 (NOVE MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E NOVE 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 2017/11 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....:	1.052.826,29
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	9.451,09
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.300.000,00	Saldo Atual.....:	237.722,62

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 9.451,09.

MATUPÁ, 27/11/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 27/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10490/00
	Data do Empenho:	27/11/2017
	Valor Empenhado:	695,73

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\$ 695,73 (SEISCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E SETENTA E TRÊS 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 2017/11 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....:	1.096.467,42
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	695,73
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.250.000,00	Saldo Atual.....:	152.836,85

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 695,73.

MATUPÁ, 27/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 27/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10491/00
	Data do Empenho:	27/11/2017
	Valor Empenhado:	6.822,57

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\$ 6.822,57 (SEIS MIL, OITOCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E CINQUENTA E SETE 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 DECIMO TERCEIRO PERIODO 2017/11 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....:	1.097.163,15
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	6.822,57
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.250.000,00	Saldo Atual.....:	146.014,28

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 6.822,57.

MATUPÁ, 27/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 27/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10492/00
	Data do Empenho:	27/11/2017
	Valor Empenhado:	1.596,13

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\$ 1.596,13 (UM MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E TREZE 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: MATUPA Ins.Est.:
Fone: CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO PERIODO 2017/11 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



120171049200

Dotação Inicial.....:	591.500,00	Empenho Até a Data....:	432.373,12
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.596,13
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	591.500,00	Saldo Atual.....:	157.530,75

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.596,13.

MATUPÁ, 27/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 27/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10493/00
	Data do Empenho:	27/11/2017
	Valor Empenhado:	2.309,52

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\$ 2.309,52 (DOIS MIL, TREZENTOS E NOVE REAIS E CINQUENTA E DOIS 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 2017/11 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....:	433.969,25
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.309,52
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	591.500,00	Saldo Atual.....:	155.221,23

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.309,52.

MATUPÁ, 27/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 27/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10494/00
	Data do Empenho:	27/11/2017
	Valor Empenhado:	2.778,84

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\$ 2.778,84 (DOIS MIL, SETECENTOS E SETENTA E OITO REAIS E OITENTA E QUATRO 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 DECIMO TERCEIRO PERIODO 2017/11 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



120171049400

Projeto/Atividade/Op: 2042-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	290.000,00	Empenho Até a Data....:	143.931,70
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.778,84
Reduções.....:	109.311,58		
Dotação Final.....:	180.688,42	Saldo Atual.....:	33.977,88

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.778,84.

MATUPÁ, 27/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 27/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10495/00
	Data do Empenho:	27/11/2017
	Valor Empenhado:	4.813,63

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\$ 4.813,63 (QUATRO MIL, OITOCENTOS E TREZE REAIS E SESSENTA E TRÊS 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 2017/11 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



120171049500

Projeto/Atividade/Op: 2031-MANUTENCAO D ENCARGOS DAS USFs E PROGRAMA DE SAÚDE RURAL
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte: 0142010000-Programa de Saúde da Família - PSF

Dotação Inicial.....:	200.000,00	Empenho Até a Data....:	92.530,42
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	4.813,63
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	200.000,00	Saldo Atual.....:	102.655,95

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.813,63.

MATUPÁ, 27/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 27/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10496/00
	Data do Empenho:	27/11/2017
	Valor Empenhado:	8.008,66

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\$ 8.008,66 (OITO MIL, OITO REAIS E SESSENTA E SEIS 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 DECIMO TERCEIRO PERIODO 2017/11 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....:	181.669,50
Suplementações.....:	10.678,16	Valor Nota de Empenho:	8.008,66
Reduções.....:	21.000,00		
Dotação Final.....:	189.678,16	Saldo Atual.....:	0,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 8.008,66.

MATUPÁ, 27/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 27/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10497/00
	Data do Empenho:	27/11/2017
	Valor Empenhado:	3.240,32

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\$ 3.240,32 (TRÊS MIL, DUZENTOS E QUARENTA REAIS E TRINTA 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 2017/11 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....:	88.234,52
Suplementações.....:	39.474,84	Valor Nota de Empenho:	3.240,32
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	91.474,84	Saldo Atual.....:	0,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.240,32.

MATUPÁ, 27/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 27/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10498/00
	Data do Empenho:	27/11/2017
	Valor Empenhado:	3.505,76

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\$ 3.505,76 (TRÊS MIL, QUINHENTOS E CINCO REAIS E SETENTA E SEIS 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 DECIMO TERCEIRO PERIODO 2017/11 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....:	178.631,18
Suplementações.....:	62.136,94	Valor Nota de Empenho:	3.505,76
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	182.136,94	Saldo Atual.....:	0,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.505,76.

MATUPÁ, 27/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 27/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10499/00
	Data do Empenho:	27/11/2017
	Valor Empenhado:	322,09

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\$ 322,09 (TREZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01912 - FOLHA DE PGTO DO CENTRO DE REABILITACAO**
Endereço: JOSE AMERICO NERES 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 2017/11 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....:	210.608,36
Suplementações.....:	3.930,45	Valor Nota de Empenho:	322,09
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	210.930,45	Saldo Atual.....:	0,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 322,09.

MATUPÁ, 27/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 27/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10500/00
	Data do Empenho:	27/11/2017
	Valor Empenhado:	4.372,26

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\$ 4.372,26 (QUATRO MIL, TREZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E VINTE 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
Agência:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO PERIODO 2017/11 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....:	83.456,05
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	4.372,26
Reduções.....:	1.500,00		
Dotação Final.....:	103.500,00	Saldo Atual.....:	15.671,69

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.372,26.

MATUPÁ, 27/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 27/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10501/00
	Data do Empenho:	27/11/2017
	Valor Empenhado:	9.031,24

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\$ 9.031,24 (NOVE MIL, TRINTA E UM REAIS E VINTE E QUATRO 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 DECIMO TERCEIRO PERIODO 2017/11 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



120171050100

Dotação Inicial.....:	1.561.933,35	Empenho Até a Data....:	1.498.597,02
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	9.031,24
Reduções.....:	51.762,00		
Dotação Final.....:	1.510.171,35	Saldo Atual.....:	2.543,09

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 9.031,24.

MATUPÁ, 27/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 27/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10502/00
	Data do Empenho:	27/11/2017
	Valor Empenhado:	1.664,27

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\$ 1.664,27 (UM MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E VINTE E SETE 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: 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 DECIMO TERCEIRO PERIODO 2017/11 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



120171050200

Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	57.842,01
Suplementações.....:	100.000,00	Valor Nota de Empenho:	1.664,27
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	100.000,00	Saldo Atual.....:	40.493,72

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.664,27.

MATUPÁ, 27/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 27/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10503/00
	Data do Empenho:	27/11/2017
	Valor Empenhado:	2.986,77

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\$ 2.986,77 (DOIS MIL, NOVECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E SETENTA E SETE 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 2017/11 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....:	367.381,92
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.986,77
Reduções.....:	5.500,00		
Dotação Final.....:	432.500,00	Saldo Atual.....:	62.131,31

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.986,77.

MATUPÁ, 27/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 27/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10504/00
	Data do Empenho:	27/11/2017
	Valor Empenhado:	1.050,73

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\$ 1.050,73 (UM MIL, CINQUENTA REAIS E SETENTA E TRÊS 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 DECIMO TERCEIRO PERIODO 2017/11 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....:	36.222,67
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.050,73
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	40.000,00	Saldo Atual.....:	2.726,60

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.050,73.

MATUPÁ, 27/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 27/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10505/00
	Data do Empenho:	27/11/2017
	Valor Empenhado:	6.604,98

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\$ 6.604,98 (SEIS MIL, SEISCENTOS E QUATRO REAIS E NOVENTA 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: 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 2017/11 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



120171050500

Dotação Inicial.....:	1.400.000,00	Empenho Até a Data....:	962.123,01
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	6.604,98
Reduções.....:	132.907,95		
Dotação Final.....:	1.267.092,05	Saldo Atual.....:	298.364,06

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 6.604,98.

MATUPÁ, 27/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 27/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10506/00
	Data do Empenho:	27/11/2017
	Valor Empenhado:	703,33

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\$ 703,33 (SETECENTOS E TRÊS REAIS E TRINTA E TRÊS 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 DECIMO TERCEIRO PERIODO 2017/11 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Valdecir Noronha
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

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....:	194.803,90
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	703,33
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	210.660,00	Saldo Atual.....:	15.152,77

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 703,33.

MATUPÁ, 27/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10519/00
	Data do Empenho:	27/11/2017
	Valor Empenhado:	852,00

Tipo de Compra...: Ordinário 9496

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **00992 - LEONILDA JANDRA DE OLIVEIRA**
Endereço: RUA SAO CRISTOVAO
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 018.298.569-52
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA A CONTROLADORA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA APRIMORA COM OS TEMAS GESTAO FINANCEIRA E NIVEL DE ENTIDADE NA ESCOLA SUPERIOR DE CONTAS DO TCE/MT 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....:	4.568,00
Suplementações.....:	5.720,00	Valor Nota de Empenho:	852,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	6.220,00	Saldo Atual.....:	800,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 852,00.

MATUPÁ, 27/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10520/00
	Data do Empenho:	27/11/2017
	Valor Empenhado:	395,39

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\$ 395,39 (TREZENTOS E NOVENTA E CINCO 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: 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 DO HOSPITAL DE CANCER EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONF. PREGÃO PRES. 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: 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....:	108.562,12
Suplementações.....:	88.132,00	Valor Nota de Empenho:	395,39
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	118.132,00	Saldo Atual.....:	9.174,49

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 395,39.

MATUPÁ, 27/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10521/00
	Data do Empenho:	27/11/2017
	Valor Empenhado:	54,78

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00074/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 54,78 (CINQUENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **06106 - M DE L P ALMEIDA - PROD DE LIMPEZA E HIGIENE - ME**
Endereço: R PAU BRASIL Nº 03 Ins.MF.: 15.337.202\0001-09
Cidade: CUIABA Ins.Est.: 13.45.0.6-52-9
Fone: 06536614877 CEP: 78080200 Ins.Mun.:
Banco: 748-Banco Cooperativo Sicredi S.A. - BAI Agência: 810 C/Corrente: 18035-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 74/2017 E ARP Nº 109/2017

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



120171052100

Dotação Inicial.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data....:	2.216.074,91
Suplementações.....:	1.256.290,94	Valor Nota de Empenho:	54,78
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	2.256.290,94	Saldo Atual.....:	40.161,25

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 54,78.

MATUPÁ, 27/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10522/00
	Data do Empenho:	27/11/2017
	Valor Empenhado:	94,98

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00074/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 94,98 (NOVENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

CREDOR

Credor: **04476 - SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA- ME**
Endereço: AV PADRE ROQUETE Nº 01
Cidade: CUIABA
Fone: 06536426664
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 04.578.067\0001-69
Ins.Est.: 13.203.229-5
Ins.Mun.: 4510
CEP: 78048440
Agência: 3325
C/Corrente: 40778-X
Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 74/2017 E ARP Nº 109/2017

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



120171052200

Dotação Inicial.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data....:	2.216.129,69
Suplementações.....:	1.256.290,94	Valor Nota de Empenho:	94,98
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	2.256.290,94	Saldo Atual.....:	40.066,27

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 94,98.

MATUPÁ, 27/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10523/00
	Data do Empenho:	27/11/2017
	Valor Empenhado:	279,70

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00074/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 279,70 (DUZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E SETENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02617 - UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - ME**
Endereço: AV. BRASIL Nº 353 Ins.MF.: 08.419.120\0002-10
Cidade: PEIXOTO DE AZEVEDO Ins.Est.: 13.352.066-8
Fone: 06635751119 CEP: 78530000 Ins.Mun.: 10178
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1589 C/Corrente: 21742-5 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS EM ATENDIMENTO AS UNIDADES DE SAUDE. CONF. PP Nº 74/2017 E ARP Nº 110/2017

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: 0314008000-Transf. Rec. SUS - Piso de Atenção Básic

Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	0,00
Suplementações.....:	560,83	Valor Nota de Empenho:	279,70
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	560,83	Saldo Atual.....:	281,13

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 279,70.

MATUPÁ, 27/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10524/00
	Data do Empenho:	27/11/2017
	Valor Empenhado:	256,00

Tipo de Compra.: Ordinário 9490

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **04965 - ROBSON MARIANO DE SOUZA**
Endereço: RUA DAS MARGARIDAS, Nº 1649
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: CEP: 78520000
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3931 C/Corrente: 16453-4 Individual

CPF.: 029.667.921-67

Ins.Est.:

Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE PLANTAO NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA GLEBA UNIAO PADOVANI EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR ALAIRTON SILVEIRA DOS SANTOS

Renato Fernandes de Souza
Ordenador 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: 3390360000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	7.000,00	Empenho Até a Data....:	7.584,00
Suplementações.....:	1.214,00	Valor Nota de Empenho:	256,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	8.214,00	Saldo Atual.....:	374,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 256,00.

MATUPÁ, 27/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10525/00
	Data do Empenho:	27/11/2017
	Valor Empenhado:	3.108,00

Tipo de Compra.: Ordinário 9457

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 3.108,00 (TRÊS MIL E CENTO E OITO REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:

— CREDOR —

Credor: **02877 - VISUART COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP**
Endereço: AV. DOS JACARANDAS Nº 2218 Ins.MF.: 08.890.052\0001-92
Cidade: SINOP Ins.Est.: 13.366.778-2
Fone: 06635173900 CEP: 78557466 Ins.Mun.: 9884
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 4270 C/Corrente: 10950-9 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. LOCAÇÃO DE FECHAMENTO PARA TENDAS 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....:	609.332,31
Suplementações.....:	385.885,11	Valor Nota de Empenho:	3.108,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	635.885,11	Saldo Atual.....:	23.444,80

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.108,00.

MATUPÁ, 27/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10526/00
	Data do Empenho:	27/11/2017
	Valor Empenhado:	505,50

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00090/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 505,50 (QUINHENTOS E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02877 - VISUART COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP**
Endereço: AV. DOS JACARANDAS Nº 2218 Ins.MF.: 08.890.052\0001-92
Cidade: SINOP Ins.Est.: 13.366.778-2
Fone: 06635173900 CEP: 78557466 Ins.Mun.: 9884
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 4270 C/Corrente: 10950-9 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. LOCAÇÃO DE TENDAS PARA CAMPANHA DO HOSPITAL DE CANCER, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONF. PP Nº 74/2017 E ARP Nº 110/2017

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....:	321.273,87
Suplementações.....:	238.560,00	Valor Nota de Empenho:	505,50
Reduções.....:	115.354,36		
Dotação Final.....:	323.205,64	Saldo Atual.....:	1.426,27

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 505,50.

MATUPÁ, 27/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10527/00
	Data do Empenho:	27/11/2017
	Valor Empenhado:	69,00

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\$ 69,00 (SESSENTA 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 SAÚDE. CONF. 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....:	18.931,08
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	69,00
Reduções.....:	41.137,40		
Dotação Final.....:	38.862,60	Saldo Atual.....:	19.862,52

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 69,00.

MATUPÁ, 27/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10528/00
	Data do Empenho:	27/11/2017
	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 SAÚDE. CONF. 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....:	19.000,08
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	139,00
Reduções.....:	41.137,40		
Dotação Final.....:	38.862,60	Saldo Atual.....:	19.723,52

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 139,00.

MATUPÁ, 27/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10529/00
	Data do Empenho:	27/11/2017
	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 FINANÇAS. CONF. 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....:	314.316,84
Suplementações.....:	184.127,75	Valor Nota de Empenho:	139,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	314.127,75	Saldo Atual.....:	-328,09

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 139,00.

MATUPÁ, 27/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10530/00
	Data do Empenho:	27/11/2017
	Valor Empenhado:	69,00

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\$ 69,00 (SESSENTA 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 SAÚDE. CONF. 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....:	19.139,08
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	69,00
Reduções.....:	41.137,40		
Dotação Final.....:	38.862,60	Saldo Atual.....:	19.654,52

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 69,00.

MATUPÁ, 27/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10561/00
	Data do Empenho:	28/11/2017
	Valor Empenhado:	538,00

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00004/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 538,00 (QUINHENTOS E TRINTA E OITO REAIS) 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 INJETAVEL HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONF. PE Nº 04/2017 E ARP Nº 116/2017

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....:	18.885,81
Suplementações.....:	14.000,00	Valor Nota de Empenho:	538,00
Reduções.....:	33.000,00		
Dotação Final.....:	27.000,00	Saldo Atual.....:	7.576,19

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 538,00.

MATUPÁ, 28/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10562/00
	Data do Empenho:	28/11/2017
	Valor Empenhado:	640,00

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00004/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 640,00 (SEISCENTOS E QUARENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05290 - ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**
Endereço: RODOVIA DA UVA Nº 902
Cidade: COLOMBO
Fone: 04136067535
Banco:
CEP: 83402000
Agência:
Ins.MF.: 04.217.590\0001-60
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO INJETAVEL HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. CONF. PE Nº 04/2017 E ARP Nº 118/2017

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: 2033-PMAQ - PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0114000000-Transf. de Recursos do SUS - União - Sem

Dotação Inicial.....:	1.700,00	Empenho Até a Data....:	3.434,50
Suplementações.....:	20.000,00	Valor Nota de Empenho:	640,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	21.700,00	Saldo Atual.....:	17.625,50

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 640,00.

MATUPÁ, 28/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10563/00
	Data do Empenho:	28/11/2017
	Valor Empenhado:	518,40

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\$ 518,40 (QUINHENTOS E DEZOITO REAIS E QUARENTA 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 ESCOLA JANE PEREIRA LOPES. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2017 E ARP Nº 66/2017

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: 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....:	64.820,89
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	518,40
Reduções.....:	25.675,15		
Dotação Final.....:	154.324,85	Saldo Atual.....:	88.985,56

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 518,40.

MATUPÁ, 28/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10564/00
	Data do Empenho:	28/11/2017
	Valor Empenhado:	211,40

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\$ 211,40 (DUZENTOS E ONZE REAIS E QUARENTA 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 PARA MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONF. PP Nº 18/2017 ARP Nº 48/2017

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: 0018-BLOCO II - CRDO



Projeto/Atividade/Op: 2034-MANUTENCAO DO CRDO - CENTRO DE REABILITACAO DUSE OMETTO
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0342017000-Média Alta Complexidade - MAC- Exercício

Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	3.557,13
Suplementações.....:	10.000,00	Valor Nota de Empenho:	211,40
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	10.000,00	Saldo Atual.....:	6.231,47

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 211,40.

MATUPÁ, 28/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10565/00
	Data do Empenho:	28/11/2017
	Valor Empenhado:	1.300,00

Tipo de Compra.: Ordinário 9586

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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. MUN. 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....:	233.958,10
Suplementações.....:	110.800,00	Valor Nota de Empenho:	1.300,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	235.800,00	Saldo Atual.....:	541,90

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.300,00.

MATUPÁ, 28/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10566/00
	Data do Empenho:	28/11/2017
	Valor Empenhado:	3.601,78

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\$ 3.601,78 (TRÊS MIL, SEISCENTOS E UM REAIS E SETENTA E OITO 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....:	27.846,32
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.601,78
Reduções.....:	68.551,66		
Dotação Final.....:	31.448,34	Saldo Atual.....:	0,24

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.601,78.

MATUPÁ, 28/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10567/00
	Data do Empenho:	28/11/2017
	Valor Empenhado:	580,00

Tipo de Compra.: Ordinário 9497

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **05580 - ENOS DO CARMO - MEI 31671209249**
Endereço: RUA DOS CAJUEIROS Nº 2000
Cidade: SINOP
Fone: 06696900636
Banco: 104-Caixa Economica Federal
CEP: 78550162
Agência: 3263
Ins.MF.: 23.720.727\0001-49
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 152-3
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE LIXEIRA PARA AEROPORTO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO.

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: 23-Comércio e Serviços
Sub-Função: 661-Promoção Industrial
Programa: 0045-DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
Projeto/Atividade/Op: 1121-REESTRUTURACAO / ADEQUACAO DO AEROPORTO MUNICIPAL
Categoria Econômica: 4490520000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	2.500,00	Empenho Até a Data....:	0,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	580,00
Reduções.....:	600,00		
Dotação Final.....:	1.900,00	Saldo Atual.....:	1.320,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 580,00.

MATUPÁ, 28/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10568/00
	Data do Empenho:	28/11/2017
	Valor Empenhado:	552,00

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\$ 552,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA E DOIS 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 MEDICAMENTO INJETAVEL HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. 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: 301-Atenção Básica
Programa: 0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA



Projeto/Atividade/Op: 2033-PMAQ - PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0114000000-Transf. de Recursos do SUS - União - Sem

Dotação Inicial.....:	1.700,00	Empenho Até a Data....:	4.074,50
Suplementações.....:	20.000,00	Valor Nota de Empenho:	552,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	21.700,00	Saldo Atual.....:	17.073,50

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 552,00.

MATUPÁ, 28/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10569/00
	Data do Empenho:	28/11/2017
	Valor Empenhado:	2.576,72

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\$ 2.576,72 (DOIS MIL, QUINHENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E SETENTA E DOIS 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 MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. 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: 301-Atenção Básica
Programa: 0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA



Projeto/Atividade/Op: 2033-PMAQ - PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0114000000-Transf. de Recursos do SUS - União - Sem

Dotação Inicial.....:	1.700,00	Empenho Até a Data....:	4.626,50
Suplementações.....:	20.000,00	Valor Nota de Empenho:	2.576,72
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	21.700,00	Saldo Atual.....:	14.496,78

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.576,72.

MATUPÁ, 28/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10570/00
	Data do Empenho:	28/11/2017
	Valor Empenhado:	4.430,00

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\$ 4.430,00 (QUATRO MIL E QUATROCENTOS E TRINTA 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 MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL. 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: 301-Atenção Básica
Programa: 0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA



Projeto/Atividade/Op: 2033-PMAQ - PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0114000000-Transf. de Recursos do SUS - União - Sem

Dotação Inicial.....:	1.700,00	Empenho Até a Data....:	7.203,22
Suplementações.....:	20.000,00	Valor Nota de Empenho:	4.430,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	21.700,00	Saldo Atual.....:	10.066,78

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.430,00.

MATUPÁ, 28/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10571/00
	Data do Empenho:	28/11/2017
	Valor Empenhado:	409,80

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\$ 409,80 (QUATROCENTOS E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS) 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 INJETAVEL HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA 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: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	46.000,00	Empenho Até a Data....:	19.423,81
Suplementações.....:	14.000,00	Valor Nota de Empenho:	409,80
Reduções.....:	33.000,00		
Dotação Final.....:	27.000,00	Saldo Atual.....:	7.166,39

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 409,80.

MATUPÁ, 28/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10572/00
	Data do Empenho:	28/11/2017
	Valor Empenhado:	768,00

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\$ 768,00 (SETECENTOS E SESSENTA E OITO 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 INJETAVEL HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. 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: 301-Atenção Básica
Programa: 0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA



Projeto/Atividade/Op: 2033-PMAQ - PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0114000000-Transf. de Recursos do SUS - União - Sem

Dotação Inicial.....:	1.700,00	Empenho Até a Data....:	11.633,22
Suplementações.....:	20.000,00	Valor Nota de Empenho:	768,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	21.700,00	Saldo Atual.....:	9.298,78

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 768,00.

MATUPÁ, 28/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10573/00
	Data do Empenho:	28/11/2017
	Valor Empenhado:	710,59

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\$ 710,59 (SETECENTOS E DEZ REAIS E CINQUENTA E NOVE 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 MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. 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: 2033-PMAQ - PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0114000000-Transf. de Recursos do SUS - União - Sem



Dotação Inicial.....:	1.700,00	Empenho Até a Data....:	12.401,22
Suplementações.....:	20.000,00	Valor Nota de Empenho:	710,59
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	21.700,00	Saldo Atual.....:	8.588,19

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 710,59.

MATUPÁ, 28/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10574/00
	Data do Empenho:	28/11/2017
	Valor Empenhado:	674,46

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\$ 674,46 (SEISCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E SEIS 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 MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL. 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: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	46.000,00	Empenho Até a Data....:	19.833,61
Suplementações.....:	14.000,00	Valor Nota de Empenho:	674,46
Reduções.....:	33.000,00		
Dotação Final.....:	27.000,00	Saldo Atual.....:	6.491,93

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 674,46.

MATUPÁ, 28/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10575/00
	Data do Empenho:	28/11/2017
	Valor Empenhado:	1.394,20

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00004/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.394,20 (UM MIL, TREZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E VINTE 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 MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. CONF. PE Nº 04/2017 E ARP Nº 129/2017

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: 2033-PMAQ - PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0114000000-Transf. de Recursos do SUS - União - Sem



Dotação Inicial.....:	1.700,00	Empenho Até a Data....:	13.111,81
Suplementações.....:	20.000,00	Valor Nota de Empenho:	1.394,20
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	21.700,00	Saldo Atual.....:	7.193,99

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.394,20.

MATUPÁ, 28/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10576/00
	Data do Empenho:	28/11/2017
	Valor Empenhado:	210,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00060/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **00500 - PEDRO TADEU DOS SANTOS - ME**
Endereço: RUA 03
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06696221486
Banco: 104-Caixa Economica Federal
CEP: 78525000
Agência: 4459
Ins.MF.: 24.974.081\0001-99
Ins.Est.: 13.065.643-7
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 305-2
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇO PRESTADOS DE BORRACHARIA PARA VEICULO LOGAN QCB8429 EM ATENDIMENTO A VIGILANCIA EM SAUDE. CONF. PP Nº 60/2017 E ARP Nº 89/2017

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: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0114016000-Transf. Rec. SUS - Epidemiológica e Cont



Dotação Inicial.....:	700,00	Empenho Até a Data....:	2.154,00
Suplementações.....:	2.000,00	Valor Nota de Empenho:	210,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	2.700,00	Saldo Atual.....:	336,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 210,00.

MATUPÁ, 28/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10577/00
	Data do Empenho:	28/11/2017
	Valor Empenhado:	330,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00060/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 330,00 (TREZENTOS E TRINTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00500 - PEDRO TADEU DOS SANTOS - ME**
Endereço: RUA 03
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06696221486
Banco: 104-Caixa Economica Federal
CEP: 78525000
Agência: 4459
Ins.MF.: 24.974.081\0001-99
Ins.Est.: 13.065.643-7
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 305-2
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA PARA VEICULO S10 QBY8270 EM ATENDIMENTO A VIGILANCIA EM SAUDE. CONF. PP Nº 60/2017 E ARP Nº 89/2017

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: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0114016000-Transf. Rec. SUS - Epidemiológica e Cont



120171057700

Dotação Inicial.....:	700,00	Empenho Até a Data....:	2.364,00
Suplementações.....:	2.000,00	Valor Nota de Empenho:	330,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	2.700,00	Saldo Atual.....:	6,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 330,00.

MATUPÁ, 28/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10578/00
	Data do Empenho:	28/11/2017
	Valor Empenhado:	660,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00060/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 660,00 (SEISCENTOS E SESSENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00500 - PEDRO TADEU DOS SANTOS - ME**
Endereço: RUA 03
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06696221486
Banco: 104-Caixa Economica Federal
CEP: 78525000
Agência: 4459
Ins.MF.: 24.974.081\0001-99
Ins.Est.: 13.065.643-7
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 305-2
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA PARA VEICULO S10 QBG4146 EM ATENDIMENTO AS UNIDADES DE SAÚDE. CONF. PP Nº 60/2017 E ARP Nº 89/2017

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: 0114010000-Transf. Rec. SUS - PSF

Dotação Inicial.....:	500,00	Empenho Até a Data....:	41.693,62
Suplementações.....:	42.500,00	Valor Nota de Empenho:	660,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	43.000,00	Saldo Atual.....:	646,38

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 660,00.

MATUPÁ, 28/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10579/00
	Data do Empenho:	28/11/2017
	Valor Empenhado:	80,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00060/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **00500 - PEDRO TADEU DOS SANTOS - ME**
Endereço: RUA 03
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06696221486
Banco: 104-Caixa Economica Federal
CEP: 78525000
Agência: 4459
Ins.MF.: 24.974.081\0001-99
Ins.Est.: 13.065.643-7
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 305-2
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULO S10 FKN 9690 EM ATENDIMENTO AS UNIDADES DE SAÚDE. CONF. PP Nº 60/2017 E ARP Nº 89/2017

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: 0114010000-Transf. Rec. SUS - PSF

Dotação Inicial.....:	500,00	Empenho Até a Data....:	42.353,62
Suplementações.....:	42.500,00	Valor Nota de Empenho:	80,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	43.000,00	Saldo Atual.....:	566,38

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 80,00.

MATUPÁ, 28/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10580/00
	Data do Empenho:	28/11/2017
	Valor Empenhado:	175,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00060/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 175,00 (CENTO E SETENTA E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00500 - PEDRO TADEU DOS SANTOS - ME**
Endereço: RUA 03
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06696221486
Banco: 104-Caixa Economica Federal
CEP: 78525000
Agência: 4459
Ins.MF.: 24.974.081\0001-99
Ins.Est.: 13.065.643-7
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 305-2
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULO PALIO OBG8946 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONF. PP Nº 60/2017 E ARP Nº 89/2017

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....:	322.058,37
Suplementações.....:	238.560,00	Valor Nota de Empenho:	175,00
Reduções.....:	115.354,36		
Dotação Final.....:	323.205,64	Saldo Atual.....:	972,27

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 175,00.

MATUPÁ, 28/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10581/00
	Data do Empenho:	28/11/2017
	Valor Empenhado:	1.100,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00060/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **00500 - PEDRO TADEU DOS SANTOS - ME**
Endereço: RUA 03
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06696221486
Banco: 104-Caixa Economica Federal
CEP: 78525000
Agência: 4459
Ins.MF.: 24.974.081\0001-99
Ins.Est.: 13.065.643-7
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 305-2
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULO MICRO ONIBUS OBP 9214 EM ATENDIMENTO AO CRM. CONF. PP Nº 60/2017 E ARP Nº 89/2017

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: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	128.900,00	Empenho Até a Data....:	134.655,59
Suplementações.....:	50.000,00	Valor Nota de Empenho:	1.100,00
Reduções.....:	14.000,00		
Dotação Final.....:	164.900,00	Saldo Atual.....:	29.144,41

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.100,00.

MATUPÁ, 28/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10582/00
	Data do Empenho:	28/11/2017
	Valor Empenhado:	293,76

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\$ 293,76 (DUZENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E SEIS 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 INJETAVEL HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL. 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: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	46.000,00	Empenho Até a Data....:	20.508,07
Suplementações.....:	14.000,00	Valor Nota de Empenho:	293,76
Reduções.....:	33.000,00		
Dotação Final.....:	27.000,00	Saldo Atual.....:	6.198,17

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 293,76.

MATUPÁ, 28/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10583/00
	Data do Empenho:	28/11/2017
	Valor Empenhado:	592,00

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\$ 592,00 (QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS) 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 INJETAVEL HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. 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: 301-Atenção Básica
Programa: 0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA



Projeto/Atividade/Op: 2033-PMAQ - PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0114000000-Transf. de Recursos do SUS - União - Sem

Dotação Inicial.....:	1.700,00	Empenho Até a Data....:	14.506,01
Suplementações.....:	20.000,00	Valor Nota de Empenho:	592,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	21.700,00	Saldo Atual.....:	6.601,99

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 592,00.

MATUPÁ, 28/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10584/00
	Data do Empenho:	28/11/2017
	Valor Empenhado:	269,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00061/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 269,00 (DUZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04192 - C. SBARDELOTTO - ME**
Endereço: AV. SEBASTIAO ALVES JUNIOR
Cidade: MATUPA
Fone: 06635951177
Banco: 104-Caixa Economica Federal
CEP: 78525000
Agência: 4459
Ins.MF.: 14.082.286\0001-06
Ins.Est.: 13.431.541-3
Ins.Mun.: 11727
C/Corrente: 140-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA PARA VEICULO S10 QBG 4146 EM ATENDIMENTO AS UNIDADES DE SAÚDE. CONF. PP Nº 61/2017 E ARP Nº 90/2017

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: 0114010000-Transf. Rec. SUS - PSF

Dotação Inicial.....:	500,00	Empenho Até a Data....:	42.433,62
Suplementações.....:	42.500,00	Valor Nota de Empenho:	269,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	43.000,00	Saldo Atual.....:	297,38

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 269,00.

MATUPÁ, 28/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10585/00
	Data do Empenho:	28/11/2017
	Valor Empenhado:	157,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00061/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 157,00 (CENTO E CINQUENTA E SETE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04192 - C. SBARDELOTTO - ME**
Endereço: AV. SEBASTIAO ALVES JUNIOR
Cidade: MATUPA
Fone: 06635951177
Banco: 104-Caixa Economica Federal
CEP: 78525000
Agência: 4459
Ins.MF.: 14.082.286\0001-06
Ins.Est.: 13.431.541-3
Ins.Mun.: 11727
C/Corrente: 140-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA PARA VEICULO DOBLO NJL 1149 EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONF. PP Nº 61/2017 E ARP Nº 90/2017

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: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0114017000-Transf. Rec. SUS - Média Alta Complexida



Dotação Inicial.....:	40.000,00	Empenho Até a Data....:	34.840,71
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	157,00
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	35.000,00	Saldo Atual.....:	2,29

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 157,00.

MATUPÁ, 28/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10586/00
	Data do Empenho:	28/11/2017
	Valor Empenhado:	575,00

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\$ 575,00 (QUINHENTOS E SETENTA E CINCO 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 INJETÁVEL HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. 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: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	46.000,00	Empenho Até a Data....:	20.801,83
Suplementações.....:	14.000,00	Valor Nota de Empenho:	575,00
Reduções.....:	33.000,00		
Dotação Final.....:	27.000,00	Saldo Atual.....:	5.623,17

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 575,00.

MATUPÁ, 28/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10587/00
	Data do Empenho:	28/11/2017
	Valor Empenhado:	2.949,96

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\$ 2.949,96 (DOIS MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) 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 INJETAVEL HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. 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: 301-Atenção Básica
Programa: 0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA



Projeto/Atividade/Op: 2033-PMAQ - PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0114000000-Transf. de Recursos do SUS - União - Sem

Dotação Inicial.....:	1.700,00	Empenho Até a Data....:	15.098,01
Suplementações.....:	20.000,00	Valor Nota de Empenho:	2.949,96
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	21.700,00	Saldo Atual.....:	3.652,03

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.949,96.

MATUPÁ, 28/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10588/00
	Data do Empenho:	28/11/2017
	Valor Empenhado:	192,00

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\$ 192,00 (CENTO E NOVENTA 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 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....:	173.995,92
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	192,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	213.000,00	Saldo Atual.....:	38.812,08

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 192,00.

MATUPÁ, 28/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10589/00
	Data do Empenho:	28/11/2017
	Valor Empenhado:	96,00

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\$ 96,00 (NOVENTA 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 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: 0115051000-FNDE - PNAE



Dotação Inicial.....:	213.000,00	Empenho Até a Data....:	174.187,92
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	96,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	213.000,00	Saldo Atual.....:	38.716,08

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 96,00.

MATUPÁ, 28/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10590/00
	Data do Empenho:	28/11/2017
	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 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....:	174.283,92
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	336,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	213.000,00	Saldo Atual.....:	38.380,08

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 336,00.

MATUPÁ, 28/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10591/00
	Data do Empenho:	28/11/2017
	Valor Empenhado:	264,00

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\$ 264,00 (DUZENTOS E SESSENTA 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: 0115051000-FNDE - PNAE



Dotação Inicial.....:	213.000,00	Empenho Até a Data....:	174.619,92
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	264,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	213.000,00	Saldo Atual.....:	38.116,08

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 264,00.

MATUPÁ, 28/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10592/00
	Data do Empenho:	28/11/2017
	Valor Empenhado:	814,65

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\$ 814,65 (OITOCENTOS E QUATORZE 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 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: 0101000000-Recursos de Impostos Educação



Dotação Inicial.....:	250.000,00	Empenho Até a Data....:	139.190,04
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	814,65
Reduções.....:	21.100,00		
Dotação Final.....:	228.900,00	Saldo Atual.....:	88.895,31

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 814,65.

MATUPÁ, 28/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10593/00
	Data do Empenho:	28/11/2017
	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 MOTORISTA 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



120171059300

Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	102.268,49
Suplementações.....:	29.023,81	Valor Nota de Empenho:	285,15
Reduções.....:	3.700,00		
Dotação Final.....:	125.323,81	Saldo Atual.....:	22.770,17

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 285,15.

MATUPÁ, 28/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10594/00
	Data do Empenho:	28/11/2017
	Valor Empenhado:	275,80

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00074/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 275,80 (DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05009 - J. C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA - ME**
Endereço: AVE. FERNANDO CORREA, N 4413 Ins.MF.: 11.073.488\0001-01
Cidade: CUIABA Ins.Est.: 13.376.119-3
Fone: 06599812274 CEP: 78080000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE UTENSÍLIOS EM ATENDIMENTO A ESCOLA SANTO ANTONIO. CONF. PP Nº 74/2017 E ARP Nº 111/2017

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: 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....:	65.339,29
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	275,80
Reduções.....:	25.675,15		
Dotação Final.....:	154.324,85	Saldo Atual.....:	88.709,76

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 275,80.

MATUPÁ, 28/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10595/00
	Data do Empenho:	28/11/2017
	Valor Empenhado:	577,80

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00074/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 577,80 (QUINHENTOS E SETENTA E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05009 - J. C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA - ME**
Endereço: AVE. FERNANDO CORREA, N 4413 Ins.MF.: 11.073.488\0001-01
Cidade: CUIABA Ins.Est.: 13.376.119-3
Fone: 06599812274 CEP: 78080000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL MUNDO ENCANTADO DA CRIANÇA. CONF. PP Nº 74/2017 E ARP Nº 111/2017

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: 365-Educação Infantil

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO



Projeto/Atividade/Op: 2092-MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0101000000-Recursos de Impostos Educação

Dotação Inicial.....:	78.404,45	Empenho Até a Data....:	64.277,25
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	577,80
Reduções.....:	10.000,00		
Dotação Final.....:	68.404,45	Saldo Atual.....:	3.549,40

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 577,80.

MATUPÁ, 28/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10596/00
	Data do Empenho:	28/11/2017
	Valor Empenhado:	93,80

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00074/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 93,80 (NOVENTA E TRÊS REAIS E OITENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05009 - J. C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA - ME**
Endereço: AVE. FERNANDO CORREA, N 4413 Ins.MF.: 11.073.488\0001-01
Cidade: CUIABA Ins.Est.: 13.376.119-3
Fone: 06599812274 CEP: 78080000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL JANE PEREIRA LOPES. CONF. PP Nº 74/2017 E ARP Nº 111/2017

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: 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....:	65.615,09
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	93,80
Reduções.....:	25.675,15		
Dotação Final.....:	154.324,85	Saldo Atual.....:	88.615,96

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 93,80.

MATUPÁ, 28/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10597/00
	Data do Empenho:	28/11/2017
	Valor Empenhado:	467,92

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00074/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 467,92 (QUATROCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05009 - J. C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA - ME**
Endereço: AVE. FERNANDO CORREA, N 4413 Ins.MF.: 11.073.488\0001-01
Cidade: CUIABA Ins.Est.: 13.376.119-3
Fone: 06599812274 CEP: 78080000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO A ESCOLA SANTO ANTONIO. CONF. PP Nº 74/2017 E ARP Nº 111/2017

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: 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....:	65.708,89
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	467,92
Reduções.....:	25.675,15		
Dotação Final.....:	154.324,85	Saldo Atual.....:	88.148,04

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 467,92.

MATUPÁ, 28/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10598/00
	Data do Empenho:	28/11/2017
	Valor Empenhado:	550,00

Tipo de Compra.: Ordinário 9621

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 BUSCAR O PACIENTE HELIO DE OLIVEIRA ROBERTO E ACOMPANHANTE 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....:	108.705,45
Suplementações.....:	64.137,40	Valor Nota de Empenho:	550,00
Reduções.....:	3.000,00		
Dotação Final.....:	111.137,40	Saldo Atual.....:	1.881,95

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 550,00.

MATUPÁ, 28/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10599/00
	Data do Empenho:	28/11/2017
	Valor Empenhado:	236,00

Tipo de Compra.: Ordinário 9620

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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. INDENIZAÇÃO AO MOTORISTA PARA BUSCAR O PACIENTE HELIO DE OLIVEIRA ROBERTO E ACOMPANHANTE 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: 3390930000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	7.386,00
Suplementações.....:	18.000,00	Valor Nota de Empenho:	236,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	18.000,00	Saldo Atual.....:	10.378,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 236,00.

MATUPÁ, 28/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10600/00
	Data do Empenho:	28/11/2017
	Valor Empenhado:	394,99

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00074/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 394,99 (TREZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **06106 - M DE L P ALMEIDA - PROD DE LIMPEZA E HIGIENE - ME**
Endereço: R PAU BRASIL Nº 03 Ins.MF.: 15.337.202\0001-09
Cidade: CUIABA Ins.Est.: 13.45.0.6-52-9
Fone: 06536614877 CEP: 78080200 Ins.Mun.:
Banco: 748-Banco Cooperativo Sicredi S.A. - BAI Agência: 810 C/Corrente: 18035-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL JANE PEREIRA LOPES. CONF. PP Nº 74/2017 E ARP Nº 109/2017

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: 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....:	66.176,81
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	394,99
Reduções.....:	25.675,15		
Dotação Final.....:	154.324,85	Saldo Atual.....:	87.753,05

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 394,99.

MATUPÁ, 28/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10601/00
	Data do Empenho:	28/11/2017
	Valor Empenhado:	172,64

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00074/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 172,64 (CENTO E SETENTA E DOIS REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **06106 - M DE L P ALMEIDA - PROD DE LIMPEZA E HIGIENE - ME**
Endereço: R PAU BRASIL Nº 03 Ins.MF.: 15.337.202/0001-09
Cidade: CUIABA Ins.Est.: 13.45.0.6-52-9
Fone: 06536614877 CEP: 78080200 Ins.Mun.:
Banco: 748-Banco Cooperativo Sicredi S.A. - BAI Agência: 810 C/Corrente: 18035-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS EM ATENDIMENTO A ESCOLA SANTO ANTONIO. CONF. PP Nº 74/2017 E ARP Nº 109/2017

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: 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....:	66.571,80
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	172,64
Reduções.....:	25.675,15		
Dotação Final.....:	154.324,85	Saldo Atual.....:	87.580,41

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 172,64.

MATUPÁ, 28/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10602/00
	Data do Empenho:	28/11/2017
	Valor Empenhado:	487,67

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00074/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 487,67 (QUATROCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **06106 - M DE L P ALMEIDA - PROD DE LIMPEZA E HIGIENE - ME**
Endereço: R PAU BRASIL Nº 03 Ins.MF.: 15.337.202\0001-09
Cidade: CUIABA Ins.Est.: 13.45.0.6-52-9
Fone: 06536614877 CEP: 78080200 Ins.Mun.:
Banco: 748-Banco Cooperativo Sicredi S.A. - BAI Agência: 810 C/Corrente: 18035-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL MUNDO ENCANTADO DA CRIANÇA. CONF. PP Nº 74/2017 E ARP Nº 109/2017

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: 365-Educação Infantil

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO



Projeto/Atividade/Op: 2092-MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0101000000-Recursos de Impostos Educação

Dotação Inicial.....:	78.404,45	Empenho Até a Data....:	64.855,05
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	487,67
Reduções.....:	10.000,00		
Dotação Final.....:	68.404,45	Saldo Atual.....:	3.061,73

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 487,67.

MATUPÁ, 28/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10603/00
	Data do Empenho:	28/11/2017
	Valor Empenhado:	127,70

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00074/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 127,70 (CENTO E VINTE E SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **06106 - M DE L P ALMEIDA - PROD DE LIMPEZA E HIGIENE - ME**
Endereço: R PAU BRASIL Nº 03 Ins.MF.: 15.337.202\0001-09
Cidade: CUIABA Ins.Est.: 13.45.0.6-52-9
Fone: 06536614877 CEP: 78080200 Ins.Mun.:
Banco: 748-Banco Cooperativo Sicredi S.A. - BAI Agência: 810 C/Corrente: 18035-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL MUNDO ENCANTADO DA CRIANÇA. CONF. PP Nº 74/2017 E ARP Nº 109/2017

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: 365-Educação Infantil

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO



Projeto/Atividade/Op: 2093-MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ - ESCOLA
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0101000000-Recursos de Impostos Educação

Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	1.621,22
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	127,70
Reduções.....:	17.000,00		
Dotação Final.....:	33.000,00	Saldo Atual.....:	31.251,08

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 127,70.

MATUPÁ, 28/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10604/00
	Data do Empenho:	28/11/2017
	Valor Empenhado:	1.482,72

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00074/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.482,72 (UM MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **06106 - M DE L P ALMEIDA - PROD DE LIMPEZA E HIGIENE - ME**
Endereço: R PAU BRASIL Nº 03 Ins.MF.: 15.337.202\0001-09
Cidade: CUIABA Ins.Est.: 13.45.0.6-52-9
Fone: 06536614877 CEP: 78080200 Ins.Mun.:
Banco: 748-Banco Cooperativo Sicredi S.A. - BAI Agência: 810 C/Corrente: 18035-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO A ESCOLA SANTO ANTONIO. CONF. PP Nº 74/2017 E ARP Nº 109/2017

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: 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....:	66.744,44
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.482,72
Reduções.....:	25.675,15		
Dotação Final.....:	154.324,85	Saldo Atual.....:	86.097,69

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.482,72.

MATUPÁ, 28/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10605/00
	Data do Empenho:	28/11/2017
	Valor Empenhado:	336,00

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00004/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **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 INJETAVEL HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONF. PE Nº 04/2017 E ARP Nº 121/2017

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....:	21.376,83
Suplementações.....:	14.000,00	Valor Nota de Empenho:	336,00
Reduções.....:	33.000,00		
Dotação Final.....:	27.000,00	Saldo Atual.....:	5.287,17

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 336,00.

MATUPÁ, 28/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10606/00
	Data do Empenho:	28/11/2017
	Valor Empenhado:	1.040,00

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00004/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.040,00 (UM MIL E QUARENTA 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 MEDICAMENTO INJETÁVEL HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONF. PE Nº 04/2017 E ARP Nº 121/2017

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: 2033-PMAQ - PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0114000000-Transf. de Recursos do SUS - União - Sem

Dotação Inicial.....:	1.700,00	Empenho Até a Data....:	18.047,97
Suplementações.....:	20.000,00	Valor Nota de Empenho:	1.040,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	21.700,00	Saldo Atual.....:	2.612,03

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.040,00.

MATUPÁ, 28/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10607/00
	Data do Empenho:	28/11/2017
	Valor Empenhado:	2.137,07

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00074/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.137,07 (DOIS MIL, CENTO E TRINTA E SETE REAIS E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02617 - UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - ME**
Endereço: AV. BRASIL Nº 353 Ins.MF.: 08.419.120\0002-10
Cidade: PEIXOTO DE AZEVEDO Ins.Est.: 13.352.066-8
Fone: 06635751119 CEP: 78530000 Ins.Mun.: 10178
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1589 C/Corrente: 21742-5 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL MUNDO ENCANTADO DA CRIANÇA. CONF. PP Nº 74/2017 E ARP Nº 110/2017

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: 365-Educação Infantil

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO



Projeto/Atividade/Op: 2093-MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ - ESCOLA
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0101000000-Recursos de Impostos Educação

Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	1.748,92
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.137,07
Reduções.....:	17.000,00		
Dotação Final.....:	33.000,00	Saldo Atual.....:	29.114,01

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.137,07.

MATUPÁ, 28/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10608/00
	Data do Empenho:	28/11/2017
	Valor Empenhado:	2.173,51

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00074/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.173,51 (DOIS MIL, CENTO E SETENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02617 - UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - ME**
Endereço: AV. BRASIL Nº 353 Ins.MF.: 08.419.120\0002-10
Cidade: PEIXOTO DE AZEVEDO Ins.Est.: 13.352.066-8
Fone: 06635751119 CEP: 78530000 Ins.Mun.: 10178
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1589 C/Corrente: 21742-5 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL JANE PEREIRA LOPES. CONF. PP Nº 74/2017 E ARP Nº 110/2017

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: 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....:	68.227,16
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.173,51
Reduções.....:	25.675,15		
Dotação Final.....:	154.324,85	Saldo Atual.....:	83.924,18

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.173,51.

MATUPÁ, 28/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10609/00
	Data do Empenho:	28/11/2017
	Valor Empenhado:	63,34

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00074/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 63,34 (SESSENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02617 - UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - ME**
Endereço: AV. BRASIL Nº 353 Ins.MF.: 08.419.120\0002-10
Cidade: PEIXOTO DE AZEVEDO Ins.Est.: 13.352.066-8
Fone: 06635751119 CEP: 78530000 Ins.Mun.: 10178
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1589 C/Corrente: 21742-5 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE UTENSÍLIOS EM ATENDIMENTO A ESCOLA SANTO ANTONIO. CONF. PP Nº 74/2017 E ARP Nº 110/2017

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: 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....:	70.400,67
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	63,34
Reduções.....:	25.675,15		
Dotação Final.....:	154.324,85	Saldo Atual.....:	83.860,84

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 63,34.

MATUPÁ, 28/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10610/00
	Data do Empenho:	28/11/2017
	Valor Empenhado:	117,55

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00074/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 117,55 (CENTO E DEZESSETE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04476 - SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA- ME**
Endereço: AV PADRE ROQUETE Nº 01
Cidade: CUIABA
Fone: 06536426664
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 04.578.067\0001-69
Ins.Est.: 13.203.229-5
Ins.Mun.: 4510
CEP: 78048440
Agência: 3325
C/Corrente: 40778-X
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS EM ATENDIMENTO A ESCOLA SANTO ANTONIO. CONF. PP Nº 74/2017 E ARP Nº 109/2017

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: 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....:	70.464,01
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	117,55
Reduções.....:	25.675,15		
Dotação Final.....:	154.324,85	Saldo Atual.....:	83.743,29

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 117,55.

MATUPÁ, 28/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10611/00
	Data do Empenho:	28/11/2017
	Valor Empenhado:	168,40

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00074/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 168,40 (CENTO E SESSENTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04476 - SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA- ME**
Endereço: AV PADRE ROQUETE Nº 01
Cidade: CUIABA
Fone: 06536426664
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 04.578.067\0001-69
Ins.Est.: 13.203.229-5
Ins.Mun.: 4510
CEP: 78048440
Agência: 3325
C/Corrente: 40778-X
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL JANE PEREIRA LOPES. CONF. PP Nº 74/2017 E ARP Nº 109/2017

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: 2090-MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ENSINO FUNDAMENTAL

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0101000000-Recursos de Impostos Educação



120171061100

Dotação Inicial.....:	180.000,00	Empenho Até a Data....:	70.581,56
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	168,40
Reduções.....:	25.675,15		
Dotação Final.....:	154.324,85	Saldo Atual.....:	83.574,89

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 168,40.

MATUPÁ, 28/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10612/00
	Data do Empenho:	28/11/2017
	Valor Empenhado:	227,30

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00074/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 227,30 (DUZENTOS E VINTE E SETE REAIS E TRINTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04476 - SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA- ME**
Endereço: AV PADRE ROQUETE Nº 01
Cidade: CUIABA
Fone: 06536426664
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 04.578.067\0001-69
Ins.Est.: 13.203.229-5
Ins.Mun.: 4510
CEP: 78048440
Agência: 3325
C/Corrente: 40778-X
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL MUNDO ENCANTADO DA CRIANÇA. CONF. PP Nº 74/2017 E ARP Nº 109/2017

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: 365-Educação Infantil

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO



Projeto/Atividade/Op: 2092-MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0101000000-Recursos de Impostos Educação

Dotação Inicial.....:	78.404,45	Empenho Até a Data....:	65.342,72
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	227,30
Reduções.....:	10.000,00		
Dotação Final.....:	68.404,45	Saldo Atual.....:	2.834,43

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 227,30.

MATUPÁ, 28/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10613/00
	Data do Empenho:	28/11/2017
	Valor Empenhado:	579,70

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00074/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 579,70 (QUINHENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E SETENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04476 - SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA- ME**
Endereço: AV PADRE ROQUETE Nº 01
Cidade: CUIABA
Fone: 06536426664
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 04.578.067\0001-69
Ins.Est.: 13.203.229-5
Ins.Mun.: 4510
CEP: 78048440
Agência: 3325
C/Corrente: 40778-X
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO A ESCOLA SANTO ANTONIO. CONF. PP Nº 74/2017 E ARP Nº 109/2017

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: 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....:	70.749,96
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	579,70
Reduções.....:	25.675,15		
Dotação Final.....:	154.324,85	Saldo Atual.....:	82.995,19

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 579,70.

MATUPÁ, 28/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10614/00
	Data do Empenho:	28/11/2017
	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 SAÚDE. CONF. 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....:	19.487,08
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	139,00
Reduções.....:	41.137,40		
Dotação Final.....:	38.862,60	Saldo Atual.....:	19.236,52

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 139,00.

MATUPÁ, 28/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10615/00
	Data do Empenho:	28/11/2017
	Valor Empenhado:	41,11

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\$ 41,11 (QUARENTA E UM 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 SAÚDE. CONF. 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....:	19.626,08
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	41,11
Reduções.....:	41.137,40		
Dotação Final.....:	38.862,60	Saldo Atual.....:	19.195,41

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 41,11.

MATUPÁ, 28/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10616/00
	Data do Empenho:	28/11/2017
	Valor Empenhado:	114,00

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\$ 114,00 (CENTO E QUATORZE 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. CONF. 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....:	19.667,19
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	114,00
Reduções.....:	41.137,40		
Dotação Final.....:	38.862,60	Saldo Atual.....:	19.081,41

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 114,00.

MATUPÁ, 28/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10617/00
	Data do Empenho:	28/11/2017
	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 SAÚDE. CONF. 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



120171061700

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....:	19.781,19
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	139,00
Reduções.....:	41.137,40		
Dotação Final.....:	38.862,60	Saldo Atual.....:	18.942,41

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 139,00.

MATUPÁ, 28/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10618/00
	Data do Empenho:	28/11/2017
	Valor Empenhado:	28,00

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\$ 28,00 (VINTE 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 ASSISTENCIA SOCIAL. CONF. 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....:	235.258,10
Suplementações.....:	110.800,00	Valor Nota de Empenho:	28,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	235.800,00	Saldo Atual.....:	513,90

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 28,00.

MATUPÁ, 28/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10619/00
	Data do Empenho:	28/11/2017
	Valor Empenhado:	41,11

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\$ 41,11 (QUARENTA E UM 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. CONF. 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....:	235.286,10
Suplementações.....:	110.800,00	Valor Nota de Empenho:	41,11
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	235.800,00	Saldo Atual.....:	472,79

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 41,11.

MATUPÁ, 28/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10620/00
	Data do Empenho:	28/11/2017
	Valor Empenhado:	69,00

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\$ 69,00 (SESSENTA 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 SAÚDE. CONF. 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....:	19.920,19
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	69,00
Reduções.....:	41.137,40		
Dotação Final.....:	38.862,60	Saldo Atual.....:	18.873,41

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 69,00.

MATUPÁ, 28/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10621/00
	Data do Empenho:	28/11/2017
	Valor Empenhado:	432,00

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\$ 432,00 (QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04919 - NUTRICENTER DISTR. DE PRODUT. NUTRICIONAIS E HOSP. L**
Endereço: AV DAS FLORES. Nº 334
Cidade: CUIABA
Fone: 06530285500
Banco:
Ins.MF.: 06.372.763\0001-40
Ins.Est.:
CEP: 74043172
Ins.Mun.:
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE LEITE ESPECIAL PARA PACIENTE VITOR GABRIEL BASSAN EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONF. PP Nº 26/2017 E ARP Nº 55/2017

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: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	30.000,00	Empenho Até a Data....:	108.957,51
Suplementações.....:	88.132,00	Valor Nota de Empenho:	432,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	118.132,00	Saldo Atual.....:	8.742,49

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 432,00.

MATUPÁ, 28/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017

Exercício: 2017

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10622/00
	Data do Empenho:	28/11/2017
	Valor Empenhado:	456,00

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\$ 456,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04919 - NUTRICENTER DISTR. DE PRODUT. NUTRICIONAIS E HOSP. L**
Endereço: AV DAS FLORES. Nº 334
Cidade: CUIABA
Fone: 06530285500
Banco: CEP: 74043172
Agência: Ins.MF.: 06.372.763\0001-40
Ins.Est.: Ins.Mun.: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE LEITE ESPECIAL PARA PACIENTE BRENO FERNANDES BRESSAN EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONF. PP Nº 26/2017 E ARP Nº 55/2017

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: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	30.000,00	Empenho Até a Data....:	109.389,51
Suplementações.....:	88.132,00	Valor Nota de Empenho:	456,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	118.132,00	Saldo Atual.....:	8.286,49

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 456,00.

MATUPÁ, 28/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10623/00
	Data do Empenho:	28/11/2017
	Valor Empenhado:	288,00

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\$ 288,00 (DUZENTOS E OITENTA E OITO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04919 - NUTRICENTER DISTR. DE PRODUT. NUTRICIONAIS E HOSP. L**
Endereço: AV DAS FLORES. Nº 334
Cidade: CUIABA
Fone: 06530285500
Banco:
CEP: 74043172
Agência:
Ins.MF.: 06.372.763\0001-40
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE LEITE ESPECIAL PARA PACIENTE MATHEUS HENRIQUE OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONF. PP Nº 26/2017 E ARP Nº 55/2017

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: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	30.000,00	Empenho Até a Data....:	109.845,51
Suplementações.....:	88.132,00	Valor Nota de Empenho:	288,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	118.132,00	Saldo Atual.....:	7.998,49

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 288,00.

MATUPÁ, 28/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10624/00
	Data do Empenho:	28/11/2017
	Valor Empenhado:	209,50

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\$ 209,50 (DUZENTOS E NOVE 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 PARA CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE CRIANÇA FELIZ. CONF. PP Nº 18/2017 ARP Nº 48/2017

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....:	28.071,50
Suplementações.....:	10.500,00	Valor Nota de Empenho:	209,50
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	35.500,00	Saldo Atual.....:	7.219,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 209,50.

MATUPÁ, 28/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10625/00
	Data do Empenho:	28/11/2017
	Valor Empenhado:	348,66

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\$ 348,66 (TREZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E SESENTA E SEIS 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 PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
CONF. PP Nº 29/2017 ARP Nº 68/2017

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....:	102.553,64
Suplementações.....:	29.023,81	Valor Nota de Empenho:	348,66
Reduções.....:	3.700,00		
Dotação Final.....:	125.323,81	Saldo Atual.....:	22.421,51

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 348,66.

MATUPÁ, 28/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10626/00
	Data do Empenho:	28/11/2017
	Valor Empenhado:	102,13

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\$ 102,13 (CENTO E DOIS REAIS E TREZE 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 ESCRITORIO PARA MANUTENÇÃO CENTRO DE REABILITAÇÃO DUSE OMETTO. CONF. PP Nº 29/2017 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: 0018-BLOCO II - CRDO



Projeto/Atividade/Op: 2034-MANUTENCAO DO CRDO - CENTRO DE REABILITACAO DUSE OMETTO
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0342017000-Média Alta Complexidade - MAC- Exercício

Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	3.768,53
Suplementações.....:	10.000,00	Valor Nota de Empenho:	102,13
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	10.000,00	Saldo Atual.....:	6.129,34

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 102,13.

MATUPÁ, 28/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10627/00
	Data do Empenho:	28/11/2017
	Valor Empenhado:	287,20

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\$ 287,20 (DUZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E VINTE 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 PEDAGÓGICO PARA TRABALHOS DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO NA CRECHE TIA CELCITA. CONF. PP Nº 29/2017 ARP Nº 68/2017

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: 365-Educação Infantil

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO



Projeto/Atividade/Op: 2092-MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0101000000-Recursos de Impostos Educação

Dotação Inicial.....:	78.404,45	Empenho Até a Data....:	65.570,02
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	287,20
Reduções.....:	10.000,00		
Dotação Final.....:	68.404,45	Saldo Atual.....:	2.547,23

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 287,20.

MATUPÁ, 28/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10628/00
	Data do Empenho:	28/11/2017
	Valor Empenhado:	465,57

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\$ 465,57 (QUATROCENTOS E SESSENTA E CINCO 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: 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 ESCOLA SANTO ANTONIO. CONF. PP Nº 29/2017 ARP Nº 68/2017

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: 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....:	71.329,66
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	465,57
Reduções.....:	25.675,15		
Dotação Final.....:	154.324,85	Saldo Atual.....:	82.529,62

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 465,57.

MATUPÁ, 28/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10629/00
	Data do Empenho:	28/11/2017
	Valor Empenhado:	124,49

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\$ 124,49 (CENTO E VINTE E QUATRO REAIS E QUARENTA 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 EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PREGÃO PRES. 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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	96.000,00	Empenho Até a Data....:	111.088,59
Suplementações.....:	18.415,00	Valor Nota de Empenho:	124,49
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	114.415,00	Saldo Atual.....:	3.201,92

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 124,49.

MATUPÁ, 28/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10630/00
	Data do Empenho:	28/11/2017
	Valor Empenhado:	68,98

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\$ 68,98 (SESSENTA E OITO 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. PREGÃO PRES. 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....:	261.484,15
Suplementações.....:	105.047,66	Valor Nota de Empenho:	68,98
Reduções.....:	500,00		
Dotação Final.....:	274.547,66	Saldo Atual.....:	12.994,53

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 68,98.

MATUPÁ, 28/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10631/00
	Data do Empenho:	28/11/2017
	Valor Empenhado:	64,45

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\$ 64,45 (SESSENTA E QUATRO 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 EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PREGÃO PRES. 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: 0114017000-Transf. Rec. SUS - Média Alta Complexida



Dotação Inicial.....:	30.000,00	Empenho Até a Data....:	62.999,83
Suplementações.....:	38.026,52	Valor Nota de Empenho:	64,45
Reduções.....:	4.000,00		
Dotação Final.....:	64.026,52	Saldo Atual.....:	962,24

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 64,45.

MATUPÁ, 28/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10632/00
	Data do Empenho:	28/11/2017
	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 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: 0101000000-Recursos de Impostos Educação



Dotação Inicial.....:	250.000,00	Empenho Até a Data....:	140.004,69
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	107,88
Reduções.....:	21.100,00		
Dotação Final.....:	228.900,00	Saldo Atual.....:	88.787,43

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 107,88.

MATUPÁ, 28/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10633/00
	Data do Empenho:	28/11/2017
	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 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: 0101000000-Recursos de Impostos Educação



Dotação Inicial.....:	250.000,00	Empenho Até a Data....:	140.112,57
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	17,98
Reduções.....:	21.100,00		
Dotação Final.....:	228.900,00	Saldo Atual.....:	88.769,45

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 17,98.

MATUPÁ, 28/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10634/00
	Data do Empenho:	28/11/2017
	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 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: 0101000000-Recursos de Impostos Educação



Dotação Inicial.....:	250.000,00	Empenho Até a Data....:	140.130,55
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	62,93
Reduções.....:	21.100,00		
Dotação Final.....:	228.900,00	Saldo Atual.....:	88.706,52

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 62,93.

MATUPÁ, 28/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10635/00
	Data do Empenho:	28/11/2017
	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 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: 0101000000-Recursos de Impostos Educação



Dotação Inicial.....:	250.000,00	Empenho Até a Data....:	140.193,48
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	44,95
Reduções.....:	21.100,00		
Dotação Final.....:	228.900,00	Saldo Atual.....:	88.661,57

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 44,95.

MATUPÁ, 28/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10636/00
	Data do Empenho:	28/11/2017
	Valor Empenhado:	133,02

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\$ 133,02 (CENTO E TRINTA E TRÊS 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 MOTORISTAS DA ZONA RURAL (LINHA 5). 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: 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....:	102.902,30
Suplementações.....:	29.023,81	Valor Nota de Empenho:	133,02
Reduções.....:	3.700,00		
Dotação Final.....:	125.323,81	Saldo Atual.....:	22.288,49

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 133,02.

MATUPÁ, 28/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10637/00
	Data do Empenho:	28/11/2017
	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 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: 0101000000-Recursos de Impostos Educação



Dotação Inicial.....:	250.000,00	Empenho Até a Data....:	140.238,43
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	44,95
Reduções.....:	21.100,00		
Dotação Final.....:	228.900,00	Saldo Atual.....:	88.616,62

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 44,95.

MATUPÁ, 28/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10638/00
	Data do Empenho:	28/11/2017
	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 ESCOLA MUNICIPAL RENOVAÇÃO APAE. 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: 0101000000-Recursos de Impostos Educação



Dotação Inicial.....:	250.000,00	Empenho Até a Data....:	140.283,38
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	44,95
Reduções.....:	21.100,00		
Dotação Final.....:	228.900,00	Saldo Atual.....:	88.571,67

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 44,95.

MATUPÁ, 28/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10639/00
	Data do Empenho:	28/11/2017
	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 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: 0101000000-Recursos de Impostos Educação



Dotação Inicial.....:	250.000,00	Empenho Até a Data....:	140.328,33
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	58,44
Reduções.....:	21.100,00		
Dotação Final.....:	228.900,00	Saldo Atual.....:	88.513,23

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 58,44.

MATUPÁ, 28/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10640/00
	Data do Empenho:	28/11/2017
	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 ESCOLA MUNICIPAL MUNDO ENCANTADO DA CRIANÇA. 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: 0101000000-Recursos de Impostos Educação



Dotação Inicial.....:	250.000,00	Empenho Até a Data....:	140.386,77
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	89,90
Reduções.....:	21.100,00		
Dotação Final.....:	228.900,00	Saldo Atual.....:	88.423,33

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 89,90.

MATUPÁ, 28/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10641/00
	Data do Empenho:	28/11/2017
	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 ESCOLA MUNICIPAL MUNDO ENCANTADO DA CRIANÇA. 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: 0101000000-Recursos de Impostos Educação



Dotação Inicial.....:	250.000,00	Empenho Até a Data....:	140.476,67
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	89,90
Reduções.....:	21.100,00		
Dotação Final.....:	228.900,00	Saldo Atual.....:	88.333,43

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 89,90.

MATUPÁ, 28/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10642/00
	Data do Empenho:	28/11/2017
	Valor Empenhado:	429,64

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00074/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 429,64 (QUATROCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E SESENTA 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 MATERIAL DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO A ESCOLA SANTO ANTONIO. CONF. PREGÃO PRES. Nº 74/2017 E ARP Nº 107/2017

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: 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....:	71.795,23
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	429,64
Reduções.....:	25.675,15		
Dotação Final.....:	154.324,85	Saldo Atual.....:	82.099,98

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 429,64.

MATUPÁ, 28/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10645/00
	Data do Empenho:	29/11/2017
	Valor Empenhado:	79,00
Tipo de Compra.: Ordinário 9633		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 GERCINA DE FATIMA GOMES NUNES, FERNANDO PEDRO BATISTA, ROSILENE TEREZINHA SILVESTRIN, JORGE LUIZ MARQUES E JOSÉ LUCAS DE CARVALHO PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE 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....:	58.864,00
Suplementações.....:	29.500,00	Valor Nota de Empenho:	79,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	60.600,00	Saldo Atual.....:	1.657,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 79,00.

MATUPÁ, 29/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10646/00
	Data do Empenho:	29/11/2017
	Valor Empenhado:	50,00

Tipo de Compra.: Ordinário 9634

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 GERCINA DE FATIMA GOMES NUNES, FERNANDO PEDRO BATISTA, ROSILENE TEREZINHA SILVESTRIN, JORGE LUIZ MARQUES E JOSÉ LUCAS DE CARVALHO PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE 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....:	109.255,45
Suplementações.....:	64.137,40	Valor Nota de Empenho:	50,00
Reduções.....:	3.000,00		
Dotação Final.....:	111.137,40	Saldo Atual.....:	1.831,95

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 50,00.

MATUPÁ, 29/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10647/00
	Data do Empenho:	29/11/2017
	Valor Empenhado:	180,00

Tipo de Compra.: Ordinário 9632

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 180,00 (CENTO E OITENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00158 - VERDE TRANSPORTES LTDA**
Endereço: AV. MIGUEL SUTIL, 7034
Cidade: CUIABA
Fone: 0
Banco: 748-Banco Cooperativo Sicredi S.A. - BAI
CEP: 78048700
Agência: 810
Ins.MF.: 01.751.730\0001-97
Ins.Est.: 13.175.565--0
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 20174-0
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM 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....:	612.440,31
Suplementações.....:	385.885,11	Valor Nota de Empenho:	180,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	635.885,11	Saldo Atual.....:	23.264,80

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 180,00.

MATUPÁ, 29/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10648/00
	Data do Empenho:	29/11/2017
	Valor Empenhado:	200,00

Tipo de Compra.: Ordinário 9631

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **00158 - VERDE TRANSPORTES LTDA**
Endereço: AV. MIGUEL SUTIL, 7034
Cidade: CUIABA
Fone: 0
Banco: 748-Banco Cooperativo Sicredi S.A. - BAI Agência: 810
Ins.MF.: 01.751.730\0001-97
Ins.Est.: 13.175.565--0
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 20174-0
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM 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....:	612.620,31
Suplementações.....:	385.885,11	Valor Nota de Empenho:	200,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	635.885,11	Saldo Atual.....:	23.064,80

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 200,00.

MATUPÁ, 29/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10649/00
	Data do Empenho:	29/11/2017
	Valor Empenhado:	600,00

Tipo de Compra.: Ordinário 9624

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **06154 - KATIA REGINA JAGER SILVA EIRELI - ME**
Endereço: ZH2-001 Ins.MF.: 28.509.962\0001-90
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 06696366300 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AVALIAÇÃO MERCADOLÓGICA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA ZONA ESPECIAL 009 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: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 364-Ensino Superior
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2021-APOIO / MANUTENCAO DO ENSINO SUPERIOR
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	33.000,00	Empenho Até a Data....:	29.432,95
Suplementações.....:	11.073,00	Valor Nota de Empenho:	600,00
Reduções.....:	14.000,00		
Dotação Final.....:	30.073,00	Saldo Atual.....:	40,05

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 600,00.

MATUPÁ, 29/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10650/00
	Data do Empenho:	29/11/2017
	Valor Empenhado:	492,68

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\$ 492,68 (QUATROCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SESSENTA 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. PREGÃO PRES. 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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	96.000,00	Empenho Até a Data....:	111.213,08
Suplementações.....:	18.415,00	Valor Nota de Empenho:	492,68
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	114.415,00	Saldo Atual.....:	2.709,24

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 492,68.

MATUPÁ, 29/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10651/00
	Data do Empenho:	29/11/2017
	Valor Empenhado:	931,15

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\$ 931,15 (NOVECENTOS E TRINTA E UM 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 EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PP Nº 26/2017 E ARP Nº 54/2017. RECURSO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Renato Fernandes de Souza
Ordenador 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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	96.000,00	Empenho Até a Data....:	111.705,76
Suplementações.....:	18.415,00	Valor Nota de Empenho:	931,15
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	114.415,00	Saldo Atual.....:	1.778,09

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 931,15.

MATUPÁ, 29/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10652/00
	Data do Empenho:	29/11/2017
	Valor Empenhado:	416,00

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\$ 416,00 (QUATROCENTOS E DEZESSEIS 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. CONF. 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....:	19.989,19
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	416,00
Reduções.....:	41.137,40		
Dotação Final.....:	38.862,60	Saldo Atual.....:	18.457,41

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 416,00.

MATUPÁ, 29/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10653/00
	Data do Empenho:	29/11/2017
	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 SAÚDE. CONF. 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....:	20.405,19
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	139,00
Reduções.....:	41.137,40		
Dotação Final.....:	38.862,60	Saldo Atual.....:	18.318,41

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 139,00.

MATUPÁ, 29/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10654/00
	Data do Empenho:	29/11/2017
	Valor Empenhado:	69,00

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\$ 69,00 (SESSENTA 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 SAÚDE. CONF. 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....:	20.544,19
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	69,00
Reduções.....:	41.137,40		
Dotação Final.....:	38.862,60	Saldo Atual.....:	18.249,41

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 69,00.

MATUPÁ, 29/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10656/00
	Data do Empenho:	30/11/2017
	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 SAÚDE. CONF. 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....:	20.613,19
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	138,00
Reduções.....:	41.137,40		
Dotação Final.....:	38.862,60	Saldo Atual.....:	18.111,41

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 138,00.

MATUPÁ, 30/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10657/00
	Data do Empenho:	30/11/2017
	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 SAÚDE. CONF. 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....:	20.751,19
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	139,00
Reduções.....:	41.137,40		
Dotação Final.....:	38.862,60	Saldo Atual.....:	17.972,41

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 139,00.

MATUPÁ, 30/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	10658/00
	Data do Empenho:	30/11/2017
	Valor Empenhado:	49.039,45

Tipo de Compra.: TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 00025/2017 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\$ 49.039,45 (QUARENTA E NOVE MIL, TRINTA E NOVE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03905 - JOSE EUSTAQUIO DEL PAPA E CIA LTDA - EPP**
Endereço: AVE. PIONEIRO GENESIO MINETTO Ins.MF.: 97.531.021\0001-75
Cidade: GUARANTA DO NORTE Ins.Est.: 13.430.827-1
Fone: 06699036113 CEP: 78520000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1589 C/Corrente: 22660-2 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL JANE PEREIRA LOPES DO MUNICÍPIO MATUPÁ/MT. CONF. EDITAL Nº 129/2017 DA TOMADA DE PREÇO Nº 25/2017 E CONTRATO Nº 114/2017

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: 1031-CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, MURO OU CERCA E CAL
Categoria Econômica: 4490510000-OBRA E INSTALAÇÕES

Fonte: 0101000000-Recursos de Impostos Educação

Dotação Inicial.....:	110.000,00	Empenho Até a Data....:	206.645,07
Suplementações.....:	145.684,52	Valor Nota de Empenho:	49.039,45
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	255.684,52	Saldo Atual.....:	0,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 49.039,45.

MATUPÁ, 30/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	10658/01
	Data do Empenho:	30/11/2017
	Valor Empenhado:	49.039,45

Tipo de Compra.: TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 00025/2017 N°. 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\$ 49.039,45 (QUARENTA E NOVE MIL, TRINTA E NOVE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03905 - JOSE EUSTAQUIO DEL PAPA E CIA LTDA - EPP**
Endereço: AVE. PIONEIRO GENESIO MINETTO Ins.MF.: 97.531.021\0001-75
Cidade: GUARANTA DO NORTE Ins.Est.: 13.430.827-1
Fone: 06699036113 CEP: 78520000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1589 C/Corrente: 22660-2 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL JANE PEREIRA LOPES DO MUNICÍPIO MATUPÁ/MT. CONF. EDITAL Nº 129/2017 DA TOMADA DE PREÇO Nº 25/2017 E CONTRATO Nº 114/2017

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: 1031-CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, MURO OU CERCA E CAL
Categoria Econômica: 4490510000-OBRA E INSTALAÇÕES

Fonte: 0101000000-Recursos de Impostos Educação

OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 49.039,45.

MATUPÁ, 30/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10659/00
	Data do Empenho:	30/11/2017
	Valor Empenhado:	2.997,80

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00091/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.997,80 (DOIS MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04868 - S. G. ARTIGOS ESPORTIVOS E PAPELARIA EIRELI - EPP**
Endereço: RUA DAS PRIMAVERAS Nº 3380 Ins.MF.: 10.718.935\0001-61
Cidade: SINOP Ins.Est.: 13.368.947-6
Fone: CEP: 78550234 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1180 C/Corrente: 49697-9 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 91/2017 E ARP Nº 141/2017

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 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....:	96.508,73
Suplementações.....:	12.615,00	Valor Nota de Empenho:	2.997,80
Reduções.....:	13.000,00		
Dotação Final.....:	99.615,00	Saldo Atual.....:	108,47

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.997,80.

MATUPÁ, 30/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10660/00
	Data do Empenho:	30/11/2017
	Valor Empenhado:	7.139,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00076/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 7.139,00 (SETE MIL E CENTO E TRINTA E NOVE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01042 - A. R. FARIAS & CIA LTDA - ME**
Endereço: RUA DAS ARARIBAS
Cidade: SINOP
Fone: 6635322314
Banco: 000-Prefeitura

CEP: 78550000
Agência:

Ins.MF.: 01.671.955\0001-33
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE HANDEBOL E CAMPEONATO MUNICIPAL DE TÊNIS DE MESA. CONF. PP Nº 76/2017 E ARP Nº 106/2017

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 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....:	167.630,53
Suplementações.....:	84.948,00	Valor Nota de Empenho:	7.139,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	174.948,00	Saldo Atual.....:	178,47

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 7.139,00.

MATUPÁ, 30/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10661/00
	Data do Empenho:	30/11/2017
	Valor Empenhado:	95,00
Tipo de Compra.: Ordinário 9671		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **01183 - MARCIA MARIA DE FREITAS**
Endereço: RUA SAO CRISTOVAO
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 904.209.181-91
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. INDENIZAÇÃO A SERVIDORA PARA LEVAR O PACIENTE PEDRO COSTIN, PARA CONSULTA MÉDICA COM DR. 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: 3390930000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



120171066100

Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	10.027,00
Suplementações.....:	25.000,00	Valor Nota de Empenho:	95,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	25.000,00	Saldo Atual.....:	14.878,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 95,00.

MATUPÁ, 30/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10662/00
	Data do Empenho:	30/11/2017
	Valor Empenhado:	50,00

Tipo de Compra.: Ordinário 9670

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **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 PEDRO COSTIN, PARA CONSULTA MÉDICA COM DR. 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: 0114017000-Transf. Rec. SUS - Média Alta Complexida



120171066200

Dotação Inicial.....:	30.000,00	Empenho Até a Data....:	63.064,28
Suplementações.....:	38.026,52	Valor Nota de Empenho:	50,00
Reduções.....:	4.000,00		
Dotação Final.....:	64.026,52	Saldo Atual.....:	912,24

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 50,00.

MATUPÁ, 30/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017

Exercício: 2017

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10663/00
	Data do Empenho:	30/11/2017
	Valor Empenhado:	95,00

Tipo de Compra.: Ordinário 9669

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: 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. INDENIZAÇÃO AO MOTORISTA PARA LEVAR O PACIENTE PEDRO COSTIN, PARA CONSULTA MÉDICA COM DR. 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: 3390930000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	10.122,00
Suplementações.....:	25.000,00	Valor Nota de Empenho:	95,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	25.000,00	Saldo Atual.....:	14.783,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 95,00.

MATUPÁ, 30/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 21/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10356/00
	Data do Empenho:	21/11/2017
	Valor Empenhado:	2.061,40

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\$ 2.061,40 (DOIS MIL, SESSENTA E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **06185 - IVANILSE ARAUJO DA SILVA**
Endereço: RUA OITO
Cidade: MATUPÁ
Fone:
Banco:
CPF.: 025.183.611-89
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78525
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/11 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....:	386.099,06
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.061,40
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	591.500,00	Saldo Atual.....:	203.339,54

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.061,40.

MATUPÁ, 21/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10664/00
	Data do Empenho:	30/11/2017
	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: **06149 - MARILENE GONCALVES MARIANO**
Endereço: RUA 04
Cidade: MATUPA
Fone:
Banco:
CPF.: 946.770.421-87
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78525-000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/11 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....:	436.278,77
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.301,40
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	591.500,00	Saldo Atual.....:	153.919,83

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.301,40.

MATUPÁ, 30/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 07/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09819/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	Valor Empenhado:	500,00

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\$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00376 - BANCO DO BRADESCO SA**
Endereço: AVENIDA VICTOR FIDELIS DONINI, 934
Cidade: MATUPA
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
Ins.MF.: 60.746.948\7576-39
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS

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: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	130.000,00	Empenho Até a Data....:	304.318,90
Suplementações.....:	184.127,75	Valor Nota de Empenho:	500,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	314.127,75	Saldo Atual.....:	9.308,85

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 500,00.

MATUPÁ, 01/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 07/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09724/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	Valor Empenhado:	430,91

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\$ 430,91 (QUATROCENTOS E TRINTA REAIS E NOVENTA 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 PREVIDENCIARIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 11/2017 DO GABINETE

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: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	1.000,00	Empenho Até a Data....:	32.277,00
Suplementações.....:	34.000,00	Valor Nota de Empenho:	430,91
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	35.000,00	Saldo Atual.....:	2.292,09

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 430,91.

MATUPÁ, 01/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10665/00
	Data do Empenho:	30/11/2017
	Valor Empenhado:	306,40

Tipo de Compra...: Ordinário 9663

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 306,40 (TREZENTOS E SEIS REAIS E QUARENTA 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 DE CARTORARIOS DE EMISSAO DE CERTIDAO DE INTEIRO TEOR DAS MATRICULAS 3789,3790,3791,3792,3793 E CADEIA DOMINIAL DA ZONA HABITACIONAL 2004 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....:	289.722,38
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	306,40
Reduções.....:	176.523,10		
Dotação Final.....:	293.476,90	Saldo Atual.....:	3.448,12

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 306,40.

MATUPÁ, 30/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 07/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09725/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	Valor Empenhado:	40,88

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\$ 40,88 (QUARENTA REAIS E OITENTA E OITO 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 PREVIDENCIARIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 11/2017 DA 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: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



120170972500

Dotação Inicial.....:	10.000,00	Empenho Até a Data....:	14.581,76
Suplementações.....:	5.500,00	Valor Nota de Empenho:	40,88
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	15.500,00	Saldo Atual.....:	877,36

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 40,88.

MATUPÁ, 01/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 07/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09727/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	Valor Empenhado:	684,88

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\$ 684,88 (SEISCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E OITO 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 PREVIDENCIARIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 11/2017 DA 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: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



120170972700

Dotação Inicial.....:	55.800,00	Empenho Até a Data....:	49.628,11
Suplementações.....:	1.150,00	Valor Nota de Empenho:	684,88
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	56.950,00	Saldo Atual.....:	6.637,01

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 684,88.

MATUPÁ, 01/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10655/00
	Data do Empenho:	29/11/2017
	Valor Empenhado:	505,50

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00090/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 505,50 (QUINHENTOS E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02877 - VISUART COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP**
Endereço: AV. DOS JACARANDAS Nº 2218 Ins.MF.: 08.890.052\0001-92
Cidade: SINOP Ins.Est.: 13.366.778-2
Fone: 06635173900 CEP: 78557466 Ins.Mun.: 9884
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 4270 C/Corrente: 10950-9 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONF. PP Nº 90/2017 E ARP Nº 138/2017

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....:	612.820,31
Suplementações.....:	385.885,11	Valor Nota de Empenho:	505,50
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	635.885,11	Saldo Atual.....:	22.559,30

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 505,50.

MATUPÁ, 29/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 07/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09817/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	Valor Empenhado:	3.467,07

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\$ 3.467,07 (TRÊS MIL, QUATROCENTOS E SESENTA E SETE REAIS 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 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....:	156.534,84
Suplementações.....:	118.900,00	Valor Nota de Empenho:	3.467,07
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	160.100,00	Saldo Atual.....:	98,09

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.467,07.

MATUPÁ, 01/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 07/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09731/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	Valor Empenhado:	1.804,23

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\$ 1.804,23 (UM MIL, OITOCENTOS E QUATRO REAIS E VINTE 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 PREVIDENCIARIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 11/2017 DO FUNDEB 40%

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: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS



Fonte: 0119000000-Transferências do FUNDEB - (aplicação em

Dotação Inicial.....:	166.000,00	Empenho Até a Data....:	133.164,98
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.804,23
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	166.000,00	Saldo Atual.....:	31.030,79

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.804,23.

MATUPÁ, 01/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10410/00
	Data do Empenho:	24/11/2017
	Valor Empenhado:	829,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00087/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 829,00 (OITOCENTOS E VINTE E NOVE 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. SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATOR DE ESTERIA D-41 CHASSI B20674, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE OBRAS CONF. PP Nº 87/2017 E ARP Nº 136/2017

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....:	690.620,42
Suplementações.....:	331.819,54	Valor Nota de Empenho:	829,00
Reduções.....:	124.016,00		
Dotação Final.....:	707.803,54	Saldo Atual.....:	16.354,12

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 829,00.

MATUPÁ, 24/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10395/00
	Data do Empenho:	24/11/2017
	Valor Empenhado:	600,00

Tipo de Compra.: Ordinário 9800

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **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 CUSTEAR AS DESPESAS COM VIAGEM PARA 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....:	140.589,51
Suplementações.....:	63.117,66	Valor Nota de Empenho:	600,00
Reduções.....:	41.167,02		
Dotação Final.....:	141.950,64	Saldo Atual.....:	761,13

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 600,00.

MATUPÁ, 24/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 07/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09728/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	Valor Empenhado:	38,25

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\$ 38,25 (TRINTA E OITO REAIS E VINTE 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 PREVIDENCIARIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 11/2017 DA 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: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	5.000,00	Empenho Até a Data....:	2.562,74
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	38,25
Reduções.....:	2.111,51		
Dotação Final.....:	2.888,49	Saldo Atual.....:	287,50

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 38,25.

MATUPÁ, 01/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 07/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09726/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	Valor Empenhado:	597,84

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\$ 597,84 (QUINHENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E OITENTA E QUATRO 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 PREVIDENCIARIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 11/2017 DA 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: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	41.200,00	Empenho Até a Data....:	147.253,84
Suplementações.....:	118.900,00	Valor Nota de Empenho:	597,84
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	160.100,00	Saldo Atual.....:	12.248,32

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 597,84.

MATUPÁ, 01/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 07/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09729/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	Valor Empenhado:	716,54

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\$ 716,54 (SETECENTOS E DEZESSEIS 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 PREVIDENCIARIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 11/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

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: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte: 0101000000-Recursos de Impostos Educação



120170972900

Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	29.167,11
Suplementações.....:	3.800,00	Valor Nota de Empenho:	716,54
Reduções.....:	10.000,00		
Dotação Final.....:	43.800,00	Saldo Atual.....:	13.916,35

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 716,54.

MATUPÁ, 01/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 07/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09818/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	Valor Empenhado:	1.978,48

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\$ 1.978,48 (UM MIL, NOVECENTOS E SETENTA E OITO REAIS E QUARENTA 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 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....:	32.707,91
Suplementações.....:	34.000,00	Valor Nota de Empenho:	1.978,48
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	35.000,00	Saldo Atual.....:	313,61

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.978,48.

MATUPÁ, 01/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 07/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09730/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	Valor Empenhado:	470,64

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\$ 470,64 (QUATROCENTOS E SETENTA REAIS E SESSENTA 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 PREVIDENCIARIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 11/2017 DO 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: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS



Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	32.300,00	Empenho Até a Data....:	26.000,43
Suplementações.....:	3.190,00	Valor Nota de Empenho:	470,64
Reduções.....:	2.000,00		
Dotação Final.....:	33.490,00	Saldo Atual.....:	7.018,93

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 470,64.

MATUPÁ, 01/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 07/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09816/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	Valor Empenhado:	1.250,50

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\$ 1.250,50 (UM MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS E CINQUENTA 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 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....:	50.312,99
Suplementações.....:	1.150,00	Valor Nota de Empenho:	1.250,50
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	56.950,00	Saldo Atual.....:	5.386,51

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.250,50.

MATUPÁ, 01/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 07/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09815/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	Valor Empenhado:	3.845,50

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\$ 3.845,50 (TRÊS MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA 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 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: 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



Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	29.883,65
Suplementações.....:	3.800,00	Valor Nota de Empenho:	3.845,50
Reduções.....:	10.000,00		
Dotação Final.....:	43.800,00	Saldo Atual.....:	10.070,85

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.845,50.

MATUPÁ, 01/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 07/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09814/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	Valor Empenhado:	2.619,21

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\$ 2.619,21 (DOIS MIL, SEISCENTOS E DEZENOVE 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: 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 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....:	26.471,07
Suplementações.....:	3.190,00	Valor Nota de Empenho:	2.619,21
Reduções.....:	2.000,00		
Dotação Final.....:	33.490,00	Saldo Atual.....:	4.399,72

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.619,21.

MATUPÁ, 01/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 07/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09732/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	Valor Empenhado:	113,60

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\$ 113,60 (CENTO E TREZE REAIS E SESSENTA 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 PREVIDENCIARIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 11/2017 DA APAE 40%

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: 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....:	13.265,22
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	113,60
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	14.200,00	Saldo Atual.....:	821,18

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 113,60.

MATUPÁ, 01/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 07/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09733/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	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 PREVIDENCIARIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 11/2017 DA
EDUCAÇÃO INFANTIL 60%

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: 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....:	145.884,48
Suplementações.....:	27.060,00	Valor Nota de Empenho:	194,27
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	177.060,00	Saldo Atual.....:	30.981,25

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 194,27.

MATUPÁ, 01/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 07/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09813/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	Valor Empenhado:	3.264,10

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\$ 3.264,10 (TRÊS MIL, DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E DEZ 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 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....:	135.387,44
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.264,10
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	166.000,00	Saldo Atual.....:	27.348,46

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.264,10.

MATUPÁ, 01/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 07/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09734/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	Valor Empenhado:	2.199,30

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\$ 2.199,30 (DOIS MIL, CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS E TRINTA 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 PREVIDENCIARIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 11/2017 DO FUNDEB 60%

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: 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....:	185.405,24
Suplementações.....:	900,00	Valor Nota de Empenho:	2.199,30
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	222.900,00	Saldo Atual.....:	35.295,46

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.199,30.

MATUPÁ, 01/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 07/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09735/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	Valor Empenhado:	1.495,29

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\$ 1.495,29 (UM MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA 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
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 PREVIDENCIARIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 11/2017 DA
CRECHE CRIANÇA FELIZ 60%

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: 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....:	146.078,75
Suplementações.....:	27.060,00	Valor Nota de Empenho:	1.495,29
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	177.060,00	Saldo Atual.....:	29.485,96

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.495,29.

MATUPÁ, 01/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 07/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09736/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	Valor Empenhado:	961,51

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\$ 961,51 (NOVECENTOS E SESSENTA E UM REAIS E CINQUENTA 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 PREVIDENCIARIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 11/2017 A CRECHE CRIANÇA FELIZ 40%

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: 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....:	68.470,85
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	961,51
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	80.000,00	Saldo Atual.....:	10.567,64

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 961,51.

MATUPÁ, 01/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 07/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09737/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	Valor Empenhado:	374,48

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\$ 374,48 (TREZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA 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 PREVIDENCIARIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 11/2017 DA
CRECHE TIA CELCITA 60%

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: 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....:	147.574,04
Suplementações.....:	27.060,00	Valor Nota de Empenho:	374,48
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	177.060,00	Saldo Atual.....:	29.111,48

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 374,48.

MATUPÁ, 01/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 07/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09812/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	Valor Empenhado:	7.137,99

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\$ 7.137,99 (SETE MIL, CENTO E TRINTA E SETE REAIS E NOVENTA E NOVE 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 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: 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....:	148.520,88
Suplementações.....:	27.060,00	Valor Nota de Empenho:	7.137,99
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	177.060,00	Saldo Atual.....:	21.401,13

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 7.137,99.

MATUPÁ, 01/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 07/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09738/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	Valor Empenhado:	89,22

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\$ 89,22 (OITENTA E NOVE REAIS E VINTE E DOIS 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 PREVIDENCIARIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 11/2017 DA
CRECHE TIA CELCITA 40%

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: 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....:	69.432,36
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	89,22
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	80.000,00	Saldo Atual.....:	10.478,42

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 89,22.

MATUPÁ, 01/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 07/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09739/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	Valor Empenhado:	572,36

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\$ 572,36 (QUINHENTOS E SETENTA E DOIS 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 PREVIDENCIARIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 11/2017 DA ESCOLA MUNDO ENCANTADO DA CRIANÇA - INFANTIL 60%

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: 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....:	147.948,52
Suplementações.....:	27.060,00	Valor Nota de Empenho:	572,36
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	177.060,00	Saldo Atual.....:	28.539,12

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 572,36.

MATUPÁ, 01/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 07/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09740/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	Valor Empenhado:	993,65

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\$ 993,65 (NOVECIENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E SESENTA 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 PREVIDENCIARIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 11/2017 DA
ESCOLA MUNDO ENCANTADO - FUNDEB 60%

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: 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....:	187.604,54
Suplementações.....:	900,00	Valor Nota de Empenho:	993,65
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	222.900,00	Saldo Atual.....:	34.301,81

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 993,65.

MATUPÁ, 01/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 07/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09811/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	Valor Empenhado:	11.328,15

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\$ 11.328,15 (ONZE MIL, TREZENTOS E VINTE 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 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: 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....:	188.598,19
Suplementações.....:	900,00	Valor Nota de Empenho:	11.328,15
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	222.900,00	Saldo Atual.....:	22.973,66

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 11.328,15.

MATUPÁ, 01/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 07/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09741/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	Valor Empenhado:	418,23

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\$ 418,23 (QUATROCENTOS E DEZOITO REAIS E VINTE 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 PREVIDENCIARIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 11/2017 DA
ESCOLA MUNDO ENCANTADO - FUNDEB 40%

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: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS



Fonte: 0119000000-Transferências do FUNDEB - (aplicação em

Dotação Inicial.....:	166.000,00	Empenho Até a Data....:	134.969,21
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	418,23
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	166.000,00	Saldo Atual.....:	30.612,56

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 418,23.

MATUPÁ, 01/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 07/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09810/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	Valor Empenhado:	1.295,29

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\$ 1.295,29 (UM MIL, DUZENTOS E NOVENTA 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 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: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 365-Educação Infantil
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2102-MANUTENÇÃO NOVAS TURMAS EDUCAÇÃO INFANTIL
Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte: 0115053000-FNDE - Outros



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	8.963,36
Suplementações.....:	11.500,00	Valor Nota de Empenho:	1.295,29
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	11.500,00	Saldo Atual.....:	1.241,35

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.295,29.

MATUPÁ, 01/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 07/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09742/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	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 PREVIDENCIARIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 11/2017 DA ESCOLA MUNDO ENCANTADO DA CRIANÇA - INFANTIL 40%

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: 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....:	69.521,58
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	51,54
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	80.000,00	Saldo Atual.....:	10.426,88

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 51,54.

MATUPÁ, 01/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 07/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09809/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	Valor Empenhado:	4.270,28

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\$ 4.270,28 (QUATRO MIL, DUZENTOS E SETENTA REAIS E VINTE E OITO 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: 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....:	44.147,29
Suplementações.....:	8.436,00	Valor Nota de Empenho:	4.270,28
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	48.436,00	Saldo Atual.....:	18,43

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.270,28.

MATUPÁ, 01/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 07/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09808/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	Valor Empenhado:	460,27

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\$ 460,27 (QUATROCENTOS E SESSENTA 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 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: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	15.000,00	Empenho Até a Data....:	9.592,78
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	460,27
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	15.000,00	Saldo Atual.....:	4.946,95

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 460,27.

MATUPÁ, 01/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 07/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09744/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	Valor Empenhado:	316,33

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\$ 316,33 (TREZENTOS E DEZESSEIS REAIS E TRINTA 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 PREVIDENCIARIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 11/2017 DA SECRETARIA DE SAÚDE

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: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	26.000,00	Empenho Até a Data....:	24.066,65
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	316,33
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	26.000,00	Saldo Atual.....:	1.617,02

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 316,33.

MATUPÁ, 01/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 07/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09745/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	Valor Empenhado:	710,85

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\$ 710,85 (SETECENTOS E DEZ REAIS E OITENTA 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 PREVIDENCIARIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 11/2017 DO PACS

Renato Fernandes de Souza
Ordenador 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: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte: 0114012000-Transf. Rec. SUS - Agente Comunitário de



Dotação Inicial.....:	40.000,00	Empenho Até a Data....:	43.436,44
Suplementações.....:	8.436,00	Valor Nota de Empenho:	710,85
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	48.436,00	Saldo Atual.....:	4.288,71

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 710,85.

MATUPÁ, 01/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 07/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09746/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	Valor Empenhado:	76,62

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\$ 76,62 (SETENTA E SEIS 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
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 RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 11/2017 DO PACS

Renato Fernandes de Souza
Ordenador 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: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	15.000,00	Empenho Até a Data....:	9.516,16
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	76,62
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	15.000,00	Saldo Atual.....:	5.407,22

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 76,62.

MATUPÁ, 01/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 07/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09807/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	Valor Empenhado:	1.116,06

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\$ 1.116,06 (UM MIL, CENTO E DEZESSEIS 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 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....:	1.500,00
Suplementações.....:	2.801,84	Valor Nota de Empenho:	1.116,06
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	2.801,84	Saldo Atual.....:	185,78

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.116,06.

MATUPÁ, 01/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 07/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09806/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	Valor Empenhado:	1.806,46

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\$ 1.806,46 (UM MIL, OITOCENTOS E SEIS REAIS E QUARENTA 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 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: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	10.000,00	Empenho Até a Data....:	26.366,88
Suplementações.....:	18.173,34	Valor Nota de Empenho:	1.806,46
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	28.173,34	Saldo Atual.....:	0,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.806,46.

MATUPÁ, 01/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 07/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09805/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	Valor Empenhado:	940,37

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\$ 940,37 (NOVECENTOS E QUARENTA 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 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: 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....:	16.877,90
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	940,37
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	18.000,00	Saldo Atual.....:	181,73

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 940,37.

MATUPÁ, 01/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 07/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09747/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	Valor Empenhado:	185,78

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\$ 185,78 (CENTO E OITENTA E CINCO 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 PREVIDENCIARIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 11/2017 DO PASCAR

Renato Fernandes de Souza
Ordenador 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: 2086-MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PASCAR
Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte: 0114012000-Transf. Rec. SUS - Agente Comunitário de



Dotação Inicial.....:	1.000,00	Empenho Até a Data....:	500,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	185,78
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.000,00	Saldo Atual.....:	314,22

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 185,78.

MATUPÁ, 01/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 07/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09748/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	Valor Empenhado:	224,09

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\$ 224,09 (DUZENTOS E VINTE E QUATRO 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 PREVIDENCIARIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 11/2017 DO PASCAR

Renato Fernandes de Souza
Ordenador 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: 2086-MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PASCAR
Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	10.000,00	Empenho Até a Data....:	26.066,17
Suplementações.....:	18.173,34	Valor Nota de Empenho:	224,09
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	28.173,34	Saldo Atual.....:	1.883,08

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 224,09.

MATUPÁ, 01/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 07/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09804/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	Valor Empenhado:	14.181,00

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\$ 14.181,00 (QUATORZE MIL E CENTO E OITENTA E UM 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....:	111.489,12
Suplementações.....:	17.952,00	Valor Nota de Empenho:	14.181,00
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	128.952,00	Saldo Atual.....:	3.281,88

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 14.181,00.

MATUPÁ, 01/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 07/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09749/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	Valor Empenhado:	76,62

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\$ 76,62 (SETENTA E SEIS 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 PREVIDENCIARIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 11/2017 DO PASCAR

Renato Fernandes de Souza
Ordenador 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: 2086-MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PASCAR
Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	10.000,00	Empenho Até a Data....:	26.290,26
Suplementações.....:	18.173,34	Valor Nota de Empenho:	76,62
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	28.173,34	Saldo Atual.....:	1.806,46

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 76,62.

MATUPÁ, 01/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 07/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09803/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	Valor Empenhado:	1.000,00

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\$ 1.000,00 (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: 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: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	2.000,00	Empenho Até a Data....:	1.000,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.000,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	2.000,00	Saldo Atual.....:	0,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.000,00.

MATUPÁ, 01/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 07/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09750/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	Valor Empenhado:	277,17

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\$ 277,17 (DUZENTOS E SETENTA E SETE REAIS E DEZESSETE 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 PREVIDENCIARIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 11/2017 DO CRDO

Renato Fernandes de Souza
Ordenador 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: 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....:	16.600,73
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	277,17
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	18.000,00	Saldo Atual.....:	1.122,10

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 277,17.

MATUPÁ, 01/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 07/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09751/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	Valor Empenhado:	2.781,42

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\$ 2.781,42 (DOIS MIL, SETECENTOS E OITENTA E UM 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 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 RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 11/2017 DO 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: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



120170975100

Dotação Inicial.....:	126.000,00	Empenho Até a Data....:	108.707,70
Suplementações.....:	17.952,00	Valor Nota de Empenho:	2.781,42
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	128.952,00	Saldo Atual.....:	17.462,88

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.781,42.

MATUPÁ, 01/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 07/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09802/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	Valor Empenhado:	2.172,10

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\$ 2.172,10 (DOIS MIL, CENTO E SETENTA E DOIS 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 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....:	15.604,95
Suplementações.....:	7.840,00	Valor Nota de Empenho:	2.172,10
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	17.840,00	Saldo Atual.....:	62,95

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.172,10.

MATUPÁ, 01/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 07/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09801/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	Valor Empenhado:	505,43

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\$ 505,43 (QUINHENTOS E CINCO REAIS E QUARENTA 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 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



120170930100

Dotação Inicial.....:	10.000,00	Empenho Até a Data....:	11.132,35
Suplementações.....:	1.637,78	Valor Nota de Empenho:	505,43
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	11.637,78	Saldo Atual.....:	0,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 505,43.

MATUPÁ, 01/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 07/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09752/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	Valor Empenhado:	71,99

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\$ 71,99 (SETENTA E UM REAIS E NOVENTA E NOVE 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 PREVIDENCIARIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 11/2017 DO NASF

Renato Fernandes de Souza
Ordenador 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: 2030-MANUTENCAO DO NASF 1
Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	1.500,00	Empenho Até a Data....:	487,63
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	71,99
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.500,00	Saldo Atual.....:	940,38

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 71,99.

MATUPÁ, 01/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 07/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09800/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	Valor Empenhado:	1.709,20

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\$ 1.709,20 (UM MIL, SETECENTOS E NOVE REAIS E VINTE 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 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....:	7.626,54
Suplementações.....:	10.591,00	Valor Nota de Empenho:	1.709,20
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	11.091,00	Saldo Atual.....:	1.755,26

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.709,20.

MATUPÁ, 01/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 07/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09799/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	Valor Empenhado:	869,12

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\$ 869,12 (OITOCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E DOZE 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 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....:	2.095,69
Suplementações.....:	5.000,00	Valor Nota de Empenho:	869,12
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	5.000,00	Saldo Atual.....:	2.035,19

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 869,12.

MATUPÁ, 01/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 07/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09798/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	Valor Empenhado:	432,45

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\$ 432,45 (QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS 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 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: 2030-MANUTENCAO DO NASF 1
Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	1.500,00	Empenho Até a Data....:	559,62
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	432,45
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.500,00	Saldo Atual.....:	507,93

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 432,45.

MATUPÁ, 01/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 07/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09796/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	Valor Empenhado:	360,66

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\$ 360,66 (TREZENTOS E SESSENTA REAIS E SESSENTA 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 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: 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....:	7.727,63
Suplementações.....:	10.000,00	Valor Nota de Empenho:	360,66
Reduções.....:	650,00		
Dotação Final.....:	11.350,00	Saldo Atual.....:	3.261,71

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 360,66.

MATUPÁ, 01/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 07/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09795/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	Valor Empenhado:	359,38

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\$ 359,38 (TREZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E TRINTA 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 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: 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: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	3.000,00	Empenho Até a Data....:	3.933,29
Suplementações.....:	2.021,51	Valor Nota de Empenho:	359,38
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	5.021,51	Saldo Atual.....:	728,84

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 359,38.

MATUPÁ, 01/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 07/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09794/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	Valor Empenhado:	1.115,89

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\$ 1.115,89 (UM MIL, CENTO E QUINZE 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
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

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



120170979400

Dotação Inicial.....:	15.000,00	Empenho Até a Data....:	8.963,88
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.115,89
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	15.000,00	Saldo Atual.....:	4.920,23

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.115,89.

MATUPÁ, 01/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 07/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09793/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	Valor Empenhado:	1.552,33

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\$ 1.552,33 (UM MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E TRINTA 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 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



120170979300

Dotação Inicial.....:	18.000,00	Empenho Até a Data....:	16.742,82
Suplementações.....:	295,15	Valor Nota de Empenho:	1.552,33
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	18.295,15	Saldo Atual.....:	0,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.552,33.

MATUPÁ, 01/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 07/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09753/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	Valor Empenhado:	176,17

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\$ 176,17 (CENTO E SETENTA E SEIS REAIS E DEZESSETE 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 PREVIDENCIARIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 11/2017 DO PSF

Renato Fernandes de Souza
Ordenador 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: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	55.300,00	Empenho Até a Data....:	31.773,60
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	176,17
Reduções.....:	16.168,66		
Dotação Final.....:	39.131,34	Saldo Atual.....:	7.181,57

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 176,17.

MATUPÁ, 01/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 07/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09792/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	Valor Empenhado:	576,60

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\$ 576,60 (QUINHENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E SESSENTA 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 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: 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: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S



Dotação Inicial.....:	10.000,00	Empenho Até a Data....:	11.931,05
Suplementações.....:	2.603,63	Valor Nota de Empenho:	576,60
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	12.603,63	Saldo Atual.....:	95,98

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 576,60.

MATUPÁ, 01/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 07/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09754/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	Valor Empenhado:	1.229,95

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\$ 1.229,95 (UM MIL, DUZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E NOVENTA 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 PREVIDENCIARIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 11/2017 DO PSF

Renato Fernandes de Souza
Ordenador 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: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte: 0114010000-Transf. Rec. SUS - PSF

Dotação Inicial.....:	46.000,00	Empenho Até a Data....:	42.942,79
Suplementações.....:	5.499,29	Valor Nota de Empenho:	1.229,95
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	51.499,29	Saldo Atual.....:	7.326,55

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.229,95.

MATUPÁ, 01/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 07/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09791/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	Valor Empenhado:	7.167,83

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\$ 7.167,83 (SETE MIL, CENTO E SESSENTA E SETE REAIS E OITENTA 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 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....:	106.010,99
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	7.167,83
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	119.000,00	Saldo Atual.....:	5.821,18

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 7.167,83.

MATUPÁ, 01/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 07/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09755/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	Valor Empenhado:	181,96

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\$ 181,96 (CENTO E OITENTA E UM 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 PREVIDENCIARIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 11/2017 DO PSF

Renato Fernandes de Souza
Ordenador 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: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte: 0142010000-Programa de Saúde da Família - PSF

Dotação Inicial.....:	8.300,00	Empenho Até a Data....:	15.430,98
Suplementações.....:	10.000,00	Valor Nota de Empenho:	181,96
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	18.300,00	Saldo Atual.....:	2.687,06

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 181,96.

MATUPÁ, 01/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 07/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09756/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	Valor Empenhado:	284,52

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\$ 284,52 (DUZENTOS E OITENTA E QUATRO 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 PREVIDENCIARIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 11/2017 DO LABORATORIO 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: 2087-MANUTENÇÃO DO LABORATORIO MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	500,00	Empenho Até a Data....:	7.342,02
Suplementações.....:	10.591,00	Valor Nota de Empenho:	284,52
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	11.091,00	Saldo Atual.....:	3.464,46

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 284,52.

MATUPÁ, 01/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 07/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09790/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	Valor Empenhado:	1.759,48

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\$ 1.759,48 (UM MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E QUARENTA 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 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....:	17.747,06
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.759,48
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	20.330,00	Saldo Atual.....:	823,46

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.759,48.

MATUPÁ, 01/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 07/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09757/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	Valor Empenhado:	60,18

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\$ 60,18 (SESSENTA REAIS E DEZOITO 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 PREVIDENCIARIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 11/2017 DA FARMACIA HOSPITALAR

Renato Fernandes de Souza
Ordenador 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: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	3.500,00	Empenho Até a Data....:	1.750,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	60,18
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	3.500,00	Saldo Atual.....:	1.689,82

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 60,18.

MATUPÁ, 01/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 07/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09789/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	Valor Empenhado:	7.443,99

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\$ 7.443,99 (SETE MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA 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 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....:	149.090,85
Suplementações.....:	118.900,00	Valor Nota de Empenho:	7.443,99
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	160.100,00	Saldo Atual.....:	3.565,16

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 7.443,99.

MATUPÁ, 01/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 07/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09758/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	Valor Empenhado:	144,68

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\$ 144,68 (CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA 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 PREVIDENCIARIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 11/2017 DA ACADEMIA 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: 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....:	1.951,01
Suplementações.....:	5.000,00	Valor Nota de Empenho:	144,68
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	5.000,00	Saldo Atual.....:	2.904,31

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 144,68.

MATUPÁ, 01/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 07/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09759/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	Valor Empenhado:	44,97

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\$ 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 PREVIDENCIARIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 11/2017 DA VIGILANCIA EM 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: 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....:	1.922,68
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	44,97
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	2.000,00	Saldo Atual.....:	32,35

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 44,97.

MATUPÁ, 01/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 07/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09760/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	Valor Empenhado:	361,58

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\$ 361,58 (TREZENTOS E SESSENTA E UM REAIS E CINQUENTA 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 PREVIDENCIARIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 11/2017 DO ACE

Renato Fernandes de Souza
Ordenador 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: 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....:	15.243,37
Suplementações.....:	7.840,00	Valor Nota de Empenho:	361,58
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	17.840,00	Saldo Atual.....:	2.235,05

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 361,58.

MATUPÁ, 01/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 07/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09761/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	Valor Empenhado:	84,14

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\$ 84,14 (OITENTA E QUATRO REAIS E QUATORZE 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 PREVIDENCIARIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 11/2017 DO ACE

Renato Fernandes de Souza
Ordenador 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: 2081-MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS

Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte: 0114016000-Transf. Rec. SUS - Epidemiológica e Cont



Dotação Inicial.....:	10.000,00	Empenho Até a Data....:	11.048,21
Suplementações.....:	1.637,78	Valor Nota de Empenho:	84,14
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	11.637,78	Saldo Atual.....:	505,43

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 84,14.

MATUPÁ, 01/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 07/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10419/00
	Data do Empenho:	24/11/2017
	Valor Empenhado:	28.167,92

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\$ 28.167,92 (VINTE E OITO MIL, CENTO E SESENTA E SETE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02216 - MINISTERIO DO TURISMO**

Endereço: SBS, QUADRA 04, LOTE NRS

Cidade: BRASILIA

Fone: 0

Banco: 000-Prefeitura

CEP: 70092900

Agência:

Ins.MF.: 05.457.283\0003-80

Ins.Est.:

Ins.Mun.: 0

C/Corrente:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO 0815259/2014 IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS LAGOS I E II

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: 3390930300-RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS

Fonte: 0324054000-Transf. de Conv. - Outros União - Exercí



120171041900

Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	0,00
Suplementações.....:	129.411,59	Valor Nota de Empenho:	28.167,92
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	129.411,59	Saldo Atual.....:	101.243,67

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 28.167,92.

MATUPÁ, 24/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 07/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09762/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	Valor Empenhado:	159,19

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\$ 159,19 (CENTO E CINQUENTA E NOVE REAIS E DEZENOVE 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 PREVIDENCIARIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 11/2017 DO COMPLEXO REGULADOR

Renato Fernandes de Souza
Ordenador 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: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	7.000,00	Empenho Até a Data....:	12.834,39
Suplementações.....:	10.000,00	Valor Nota de Empenho:	159,19
Reduções.....:	1.700,00		
Dotação Final.....:	15.300,00	Saldo Atual.....:	2.306,42

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 159,19.

MATUPÁ, 01/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 07/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10418/00
	Data do Empenho:	24/11/2017
	Valor Empenhado:	1.677,06

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\$ 1.677,06 (UM MIL, SEISCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02216 - MINISTERIO DO TURISMO**

Endereço: SBS, QUADRA 04, LOTE NRS

Cidade: BRASILIA

Fone: 0

Banco: 000-Prefeitura

CEP: 70092900

Agência:

Ins.MF.: 05.457.283\0003-80

Ins.Est.:

Ins.Mun.: 0

C/Corrente:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO 0815259/2014 IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS LAGOS I E II

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: 3390930300-RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS

Fonte: 0124054000-Transf.de Conv. - Outros União



120171041800

Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	14.548,22
Suplementações.....:	209.693,90	Valor Nota de Empenho:	1.677,06
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	209.693,90	Saldo Atual.....:	193.468,62

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.677,06.

MATUPÁ, 24/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 07/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09763/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	Valor Empenhado:	141,16

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\$ 141,16 (CENTO E QUARENTA E UM REAIS E DEZESSEIS 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 PREVIDENCIARIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 11/2017 DA ODONTOLOGIA

Renato Fernandes de Souza
Ordenador 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: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte: 0114011000-Transf. Rec. SUS - Saúde Bucal



Dotação Inicial.....:	2.000,00	Empenho Até a Data....:	7.586,47
Suplementações.....:	10.000,00	Valor Nota de Empenho:	141,16
Reduções.....:	650,00		
Dotação Final.....:	11.350,00	Saldo Atual.....:	3.622,37

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 141,16.

MATUPÁ, 01/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 07/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09764/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	Valor Empenhado:	474,45

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\$ 474,45 (QUATROCENTOS E SETENTA E QUATRO 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 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 RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 11/2017 DA 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: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	39.800,00	Empenho Até a Data....:	34.183,45
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	474,45
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	39.800,00	Saldo Atual.....:	5.142,10

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 474,45.

MATUPÁ, 01/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 07/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10666/00
	Data do Empenho:	30/11/2017
	Valor Empenhado:	5.627,98

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\$ 5.627,98 (CINCO MIL, SEISCENTOS E VINTE E SETE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04815 - MINISTERIO DAS CIDADES**
Endereço: ESPLANADA DOS MINISTERIOS - BLOCO A
Cidade: BRASILIA
Fone: CEP: 70050901
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

Ins.MF.: 00.360.305\0001-04

Ins.Est.:

Ins.Mun.:

C/Corrente:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

SALDO DO CONVENIO 793725/2016 - INFRAESTRUTURA URBANA - IMPLANTAÇÃO DE MICRODRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS URBANAS NO MUNICIPIO DE MATUPÁ/MT

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: VANESSA DORIGON

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: 3390930300-RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS

Fonte: 0124054000-Transf.de Conv. - Outros União



120171066600

Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	110.127,29
Suplementações.....:	209.693,90	Valor Nota de Empenho:	5.627,98
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	209.693,90	Saldo Atual.....:	93.938,63

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 5.627,98.

MATUPÁ, 30/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 07/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09765/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	Valor Empenhado:	55,30

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\$ 55,30 (CINQUENTA E CINCO REAIS E TRINTA 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 PREVIDENCIARIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 11/2017 DA CASA DA CRIANÇA

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: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	3.000,00	Empenho Até a Data....:	3.993,04
Suplementações.....:	2.000,00	Valor Nota de Empenho:	55,30
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	5.000,00	Saldo Atual.....:	951,66

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 55,30.

MATUPÁ, 01/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 07/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09766/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	Valor Empenhado:	363,11

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\$ 363,11 (TREZENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E ONZE 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 PREVIDENCIARIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 11/2017 DA ODONTOLOGIA

Renato Fernandes de Souza
Ordenador 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: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	500,00	Empenho Até a Data....:	250,00
Suplementações.....:	113,11	Valor Nota de Empenho:	363,11
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	613,11	Saldo Atual.....:	0,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 363,11.

MATUPÁ, 01/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 07/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09767/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	Valor Empenhado:	54,42

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\$ 54,42 (CINQUENTA E QUATRO 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 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 RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 11/2017 DO SCFV

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: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	3.200,00	Empenho Até a Data....:	2.646,22
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	54,42
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	3.200,00	Saldo Atual.....:	499,36

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 54,42.

MATUPÁ, 01/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 07/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09768/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	Valor Empenhado:	383,76

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\$ 383,76 (TREZENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E SETENTA 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 PREVIDENCIARIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 11/2017 DO CREAS

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: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



120170976800

Dotação Inicial.....:	15.000,00	Empenho Até a Data....:	8.580,12
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	383,76
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	15.000,00	Saldo Atual.....:	6.036,12

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 383,76.

MATUPÁ, 01/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 07/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09769/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	Valor Empenhado:	95,98

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\$ 95,98 (NOVENTA E CINCO REAIS E NOVENTA 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 PREVIDENCIARIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 11/2017 DO CRAS

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: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S



Dotação Inicial.....:	19.500,00	Empenho Até a Data....:	10.777,16
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	95,98
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	19.500,00	Saldo Atual.....:	8.626,86

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 95,98.

MATUPÁ, 01/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 07/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09788/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	Valor Empenhado:	791,05

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\$ 791,05 (SETECENTOS E NOVENTA E UM REAIS E CINCO CENTAVOS) 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: 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: 3190130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	26.400,00	Empenho Até a Data....:	25.200,00
Suplementações.....:	3.200,00	Valor Nota de Empenho:	791,05
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	29.600,00	Saldo Atual.....:	3.608,95

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 791,05.

MATUPÁ, 01/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 07/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09770/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	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 PREVIDENCIARIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 11/2017 DO FMDCA

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: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	3.000,00	Empenho Até a Data....:	3.873,47
Suplementações.....:	2.021,51	Valor Nota de Empenho:	59,82
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	5.021,51	Saldo Atual.....:	1.088,22

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 59,82.

MATUPÁ, 01/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 07/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09771/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	Valor Empenhado:	1.890,22

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\$ 1.890,22 (UM MIL, OITOCENTOS E NOVENTA REAIS E VINTE 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 PREVIDENCIARIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 11/2017 DA 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: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	119.000,00	Empenho Até a Data....:	104.120,77
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.890,22
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	119.000,00	Saldo Atual.....:	12.989,01

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.890,22.

MATUPÁ, 01/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 07/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09772/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	Valor Empenhado:	566,49

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\$ 566,49 (QUINHENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E NOVE 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 PREVIDENCIARIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 11/2017 DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

Valdecir Noronha
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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....:	31.548,06
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	566,49
Reduções.....:	26.500,00		
Dotação Final.....:	33.500,00	Saldo Atual.....:	1.385,45

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 566,49.

MATUPÁ, 01/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 07/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09773/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	Valor Empenhado:	110,71

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\$ 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 PREVIDENCIARIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 11/2017 DA 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: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	9.900,00	Empenho Até a Data....:	9.139,41
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	110,71
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	9.900,00	Saldo Atual.....:	649,88

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 110,71.

MATUPÁ, 01/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 07/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09787/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	Valor Empenhado:	3.957,48

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\$ 3.957,48 (TRÊS MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS) 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: 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: 3190130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	36.200,00	Empenho Até a Data....:	39.479,24
Suplementações.....:	75.300,00	Valor Nota de Empenho:	3.957,48
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	111.500,00	Saldo Atual.....:	68.063,28

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.957,48.

MATUPÁ, 01/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 07/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09774/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	Valor Empenhado:	316,07

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\$ 316,07 (TREZENTOS E DEZESSEIS REAIS 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 PREVIDENCIARIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 11/2017 DO CRAS

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: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



120170977400

Dotação Inicial.....:	18.000,00	Empenho Até a Data....:	16.426,75
Suplementações.....:	295,15	Valor Nota de Empenho:	316,07
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	18.295,15	Saldo Atual.....:	1.552,33

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 316,07.

MATUPÁ, 01/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 07/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09775/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	Valor Empenhado:	292,89

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\$ 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 PREVIDENCIARIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 11/2017 DA 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: 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....:	17.454,17
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	292,89
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	20.330,00	Saldo Atual.....:	2.582,94

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 292,89.

MATUPÁ, 01/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 07/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09786/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	Valor Empenhado:	2.608,38

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\$ 2.608,38 (DOIS MIL, SEISCENTOS E OITO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS) 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: 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....:	69.573,12
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.608,38
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	80.000,00	Saldo Atual.....:	7.818,50

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.608,38.

MATUPÁ, 01/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 07/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09776/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	Valor Empenhado:	1.239,17

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\$ 1.239,17 (UM MIL, DUZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E DEZESSETE 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 RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 11/2017 DOS BENEFICIOS TEMPORARIOS

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: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	41.200,00	Empenho Até a Data....:	147.851,68
Suplementações.....:	118.900,00	Valor Nota de Empenho:	1.239,17
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	160.100,00	Saldo Atual.....:	11.009,15

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.239,17.

MATUPÁ, 01/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 07/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09785/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	Valor Empenhado:	403,20

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\$ 403,20 (QUATROCENTOS E TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS) 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: 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: 3190130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte: 0119000000-Transferências do FUNDEB - (aplicação em



Dotação Inicial.....:	11.500,00	Empenho Até a Data....:	5.750,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	403,20
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	11.500,00	Saldo Atual.....:	5.346,80

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 403,20.

MATUPÁ, 01/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 07/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09784/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	Valor Empenhado:	3.741,89

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\$ 3.741,89 (TRÊS MIL, SETECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS) 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: 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: 3190130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte: 0118000000-Transf. do FUNDEB - (Remuneração dos Pro



Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	47.110,34
Suplementações.....:	9.050,00	Valor Nota de Empenho:	3.741,89
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	59.050,00	Saldo Atual.....:	8.197,77

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.741,89.

MATUPÁ, 01/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 07/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09783/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	Valor Empenhado:	2.087,25

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\$ 2.087,25 (DOIS MIL, OITENTA E SETE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) 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: 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: 3190130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte: 0119000000-Transferências do FUNDEB - (aplicação em



Dotação Inicial.....:	20.000,00	Empenho Até a Data....:	18.000,00
Suplementações.....:	87,25	Valor Nota de Empenho:	2.087,25
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	20.087,25	Saldo Atual.....:	0,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.087,25.

MATUPÁ, 01/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 07/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09782/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	Valor Empenhado:	4.157,29

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\$ 4.157,29 (QUATRO MIL, CENTO E CINQUENTA E SETE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS) 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: 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: 3190130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	40.000,00	Empenho Até a Data....:	26.526,98
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	4.157,29
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	40.000,00	Saldo Atual.....:	9.315,73

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.157,29.

MATUPÁ, 01/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 07/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09781/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	Valor Empenhado:	883,52

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\$ 883,52 (OITOCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) 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

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: 3190130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte: 0114011000-Transf. Rec. SUS - Saúde Bucal



Dotação Inicial.....:	5.600,00	Empenho Até a Data....:	18.203,11
Suplementações.....:	13.486,63	Valor Nota de Empenho:	883,52
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	19.086,63	Saldo Atual.....:	0,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 883,52.

MATUPÁ, 01/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 07/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09780/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	Valor Empenhado:	353,01

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\$ 353,01 (TREZENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E UM CENTAVO) 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

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: 3190130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte: 0114016000-Transf. Rec. SUS - Epidemiológica e Cont



Dotação Inicial.....:	2.000,00	Empenho Até a Data....:	1.727,50
Suplementações.....:	80,51	Valor Nota de Empenho:	353,01
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	2.080,51	Saldo Atual.....:	0,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 353,01.

MATUPÁ, 01/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 07/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09779/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	Valor Empenhado:	313,33

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\$ 313,33 (TREZENTOS E TREZE REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS) 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

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: 3190130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	1.000,00	Empenho Até a Data....:	2.321,14
Suplementações.....:	1.634,47	Valor Nota de Empenho:	313,33
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	2.634,47	Saldo Atual.....:	0,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 313,33.

MATUPÁ, 01/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 07/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09778/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	Valor Empenhado:	371,30

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\$ 371,30 (TREZENTOS E SETENTA E UM REAIS E TRINTA CENTAVOS) 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

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: 3190130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte: 0142011000-Saude Bucal



Dotação Inicial.....:	4.000,00	Empenho Até a Data....:	5.000,00
Suplementações.....:	2.000,00	Valor Nota de Empenho:	371,30
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	6.000,00	Saldo Atual.....:	628,70

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 371,30.

MATUPÁ, 01/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 07/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09777/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	Valor Empenhado:	759,93

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\$ 759,93 (SETECENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS) 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

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: 3190130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	3.600,00	Empenho Até a Data....:	16.600,00
Suplementações.....:	14.000,00	Valor Nota de Empenho:	759,93
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	17.600,00	Saldo Atual.....:	240,07

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 759,93.

MATUPÁ, 01/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 07/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09885/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	Valor Empenhado:	1.236,84

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\$ 1.236,84 (UM MIL, DUZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) 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

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 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: 3190130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	23.000,00	Empenho Até a Data....:	12.190,44
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.236,84
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	23.000,00	Saldo Atual.....:	9.572,72

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.236,84.

MATUPÁ, 01/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 07/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09907/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	Valor Empenhado:	1.828,33

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\$ 1.828,33 (UM MIL, OITOCENTOS E VINTE E OITO REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS) 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

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: 3190130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	21.400,00	Empenho Até a Data....:	10.869,80
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.828,33
Reduções.....:	2.000,00		
Dotação Final.....:	19.400,00	Saldo Atual.....:	6.701,87

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.828,33.

MATUPÁ, 01/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 08/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09743/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	Valor Empenhado:	215,62

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\$ 215,62 (DUZENTOS E QUINZE REAIS E SESENTA E DOIS 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 PREVIDENCIARIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 11/2017 DA TIA CELCITA 40% SALAS NOVAS

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: 2102-MANUTENÇÃO NOVAS TURMAS EDUCAÇÃO INFANTIL
Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte: 0115053000-FNDE - Outros



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	8.747,74
Suplementações.....:	11.500,00	Valor Nota de Empenho:	215,62
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	11.500,00	Saldo Atual.....:	2.536,64

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 215,62.

MATUPÁ, 01/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 28/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	10643/00
	Data do Empenho:	28/11/2017
	Valor Empenhado:	1.596,97

Tipo de Compra.: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00021/2017

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\$ 1.596,97 (UM MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04497 - BRESSAN, LAMONATTO & CIA. LTDA**
Endereço: R COLONIZADOR ENIO PIPINO
Cidade: SINOP
Fone:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 03.512.021\0001-84
Ins.Est.: 13.190.965-7
Ins.Mun.:
CEP: 78550000
Agência: 4205
C/Corrente: 107033-9
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 21/2017 PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE ACORDO COM A REVISÃO DOS 30.000 KMS RODADOS COM A FINALIDADE DE MANTER A GARANTIA DE FABRICA DO VEICULO S-10 QCB 9734. CONF. CONTRATO Nº 113/2017

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....:	46.420,40
Suplementações.....:	14.189,00	Valor Nota de Empenho:	1.596,97
Reduções.....:	660,00		
Dotação Final.....:	48.529,00	Saldo Atual.....:	511,63

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.596,97.

MATUPÁ, 28/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 28/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	10643/01
	Data do Empenho:	28/11/2017
	Valor Empenhado:	1.596,97

Tipo de Compra.: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00021/2017

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\$ 1.596,97 (UM MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04497 - BRESSAN, LAMONATTO & CIA. LTDA**
Endereço: R COLONIZADOR ENIO PIPINO
Cidade: SINOP
Fone:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 03.512.021\0001-84
Ins.Est.: 13.190.965-7
Ins.Mun.:
CEP: 78550000
Agência: 4205
C/Corrente: 107033-9
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 21/2017 PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE ACORDO COM A REVISÃO DOS 30.000 KMS RODADOS COM A FINALIDADE DE MANTER A GARANTIA DE FABRICA DO VEICULO S-10 QCB 9734. CONF. CONTRATO Nº 113/2017

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



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.596,97.

MATUPÁ, 28/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 28/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	10644/00
	Data do Empenho:	28/11/2017
	Valor Empenhado:	704,00

Tipo de Compra.: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00021/2017

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\$ 704,00 (SETECENTOS E QUATRO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04497 - BRESSAN, LAMONATTO & CIA. LTDA**
Endereço: R COLONIZADOR ENIO PIPINO
Cidade: SINOP
Fone:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 03.512.021\0001-84
Ins.Est.: 13.190.965-7
Ins.Mun.:
CEP: 78550000
Agência: 4205
C/Corrente: 107033-9
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 21/2017 PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ACORDO COM A REVISÃO DOS 30.000 KMS RODADOS COM A FINALIDADE DE MANTER A GARANTIA DE FABRICA DO VEICULO S-10 QCB 9734. CONTRATO Nº 113/2017

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: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	120.000,00	Empenho Até a Data....:	141.189,51
Suplementações.....:	63.117,66	Valor Nota de Empenho:	704,00
Reduções.....:	41.167,02		
Dotação Final.....:	141.950,64	Saldo Atual.....:	57,13

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 704,00.

MATUPÁ, 28/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 28/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	10644/01
	Data do Empenho:	28/11/2017
	Valor Empenhado:	704,00

Tipo de Compra.: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00021/2017

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\$ 704,00 (SETECENTOS E QUATRO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04497 - BRESSAN, LAMONATTO & CIA. LTDA**
Endereço: R COLONIZADOR ENIO PIPINO
Cidade: SINOP
Fone:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 03.512.021\0001-84
Ins.Est.: 13.190.965-7
Ins.Mun.:
CEP: 78550000
Agência: 4205
C/Corrente: 107033-9
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 21/2017 PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ACORDO COM A REVISÃO DOS 30.000 KMS RODADOS COM A FINALIDADE DE MANTER A GARANTIA DE FABRICA DO VEICULO S-10 QCB 9734. CONTRATO Nº 113/2017

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: 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\$ 704,00.

MATUPÁ, 28/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 08/12/2017

Exercício: 2017

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09797/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	Valor Empenhado:	7.326,55

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\$ 7.326,55 (SETE MIL, TREZENTOS E VINTE E SEIS 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 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: 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....:	44.172,74
Suplementações.....:	5.499,29	Valor Nota de Empenho:	7.326,55
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	51.499,29	Saldo Atual.....:	0,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 7.326,55.

MATUPÁ, 01/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 15/12/2017

Exercício: 2017

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Empenho:	10104/00
	Data do Empenho:	10/11/2017
	Valor Empenhado:	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\$ 100,00 (CEM REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00228 - OI S.A**
Endereço: RUA BARAO DE MELGAÇO, 3209
Cidade: CUIABA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78020902
Agência:
Ins.MF.: 76.535.764\0329-32
Ins.Est.: 13.094.807--1
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA RELATIVO A LINHA 3595-1641 DA CRECHE DO BAIRRO UNIÃO

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....:	94.949,46
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	100,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	110.000,00	Saldo Atual.....:	14.950,54

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 100,00.

MATUPÁ, 10/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 12/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Empenho:	09908/00
	Data do Empenho:	01/11/2017
	Valor Empenhado:	3.500,00

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\$ 3.500,00 (TRÊS MIL E QUINHENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00256 - BANCO DO BRASIL SA**
Endereço: AVENIDA SEBASTIÃO ALVES JUNIOR, 740
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
Ins.MF.: 00.000.000\5173-05
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA

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: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	130.000,00	Empenho Até a Data....:	304.818,90
Suplementações.....:	184.127,75	Valor Nota de Empenho:	3.500,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	314.127,75	Saldo Atual.....:	5.808,85

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.500,00.

MATUPÁ, 01/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	09909/00
	Data do Empenho:	03/11/2017
	Valor Empenhado:	550,00

Tipo de Compra.: Ordinário 8907

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 —

ADIANTAMENTO PARA LEVAR PACIENTE AO HOSPITAL DO CANCER EM CUIABA - PACIENTE JOSE VAZ E LIMA E ACOMPANHANTE JOSEFA MARIA LOPES PARA RETORNO COM O ONCOLOGISTA NO HOSPITAL DO CENCER EM CUIABA

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: 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....:	101.355,45
Suplementações.....:	64.137,40	Valor Nota de Empenho:	550,00
Reduções.....:	3.000,00		
Dotação Final.....:	111.137,40	Saldo Atual.....:	9.231,95

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 550,00.

MATUPÁ, 03/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10062/00
	Data do Empenho:	08/11/2017
	Valor Empenhado:	43,50

Tipo de Compra.: Ordinário 9015

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 43,50 (QUARENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA 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 COLA PARA COLAR AS PLACAS DE PATRIMÔNIO 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: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	5.000,00	Empenho Até a Data....:	2.618,50
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	43,50
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	5.000,00	Saldo Atual.....:	2.338,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 43,50.

MATUPÁ, 08/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 14/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Empenho:	09966/00
	Data do Empenho:	06/11/2017
	Valor Empenhado:	2.050,00

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\$ 2.050,00 (DOIS MIL E CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00256 - BANCO DO BRASIL SA**
Endereço: AVENIDA SEBASTIÃO ALVES JUNIOR, 740
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

Ins.MF.: 00.000.000\5173-05

Ins.Est.:

Ins.Mun.:

C/Corrente:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA

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: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	130.000,00	Empenho Até a Data....:	308.318,90
Suplementações.....:	184.127,75	Valor Nota de Empenho:	2.050,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	314.127,75	Saldo Atual.....:	3.758,85

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.050,00.

MATUPÁ, 06/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10417/00
	Data do Empenho:	24/11/2017
	Valor Empenhado:	2.280,00

Tipo de Compra.: Ordinário 10104

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **01085 - LUISA DIDOMENICO**
Endereço: AV. VICTOR FIDELIS DONINI
Cidade: MATUPÁ
Fone: 6635951281
Banco: 000-Prefeitura

CEP: 78525000
Agência: 3931

Ins.MF.: 05.441.540\0001-24
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 6338-X

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE COMPENSADO PARA CONFEÇÃO DA CASA DO PAPAI NOEL, 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: 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....:	158.600,73
Suplementações.....:	152.900,00	Valor Nota de Empenho:	2.280,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	160.900,00	Saldo Atual.....:	19,27

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.280,00.

MATUPÁ, 24/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 15/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	10667/00
	Data do Empenho:	30/11/2017
	Valor Empenhado:	5.000,00

Tipo de Compra.: ADESÃO A ATÁ DE REG. DE PREÇO OU PART.(CARONA) PRE 00003/2013 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\$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04429 - CLARO S.A**
Endereço: RUA FLORIDA 1970
Cidade: MONCOES
Fone: CEP: 04565907
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
Ins.MF.: 40.432.544\0001-47
Ins.Est.: 11.4.8.14.-878.11
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. OITAVO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 52/2013 DE PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET 3G MOVEL EM ATENDIMENTO A SEC. DE ADMINISTRACAO, CONF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 91/2012 PREGÃO ELETRONICO Nº 47/2012

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....:	613.325,81
Suplementações.....:	385.885,11	Valor Nota de Empenho:	5.000,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	635.885,11	Saldo Atual.....:	17.559,30

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 5.000,00.

MATUPÁ, 30/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	10667/01
	Data do Empenho:	30/11/2017
	Valor Empenhado:	5.000,00

Tipo de Compra...: ADESÃO A ATÁ DE REG. DE PREÇO OU PART.(CARONA) PRE 00003/2013 N°. 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\$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: 04429 - CLARO S.A	Ins.MF.: 40.432.544\0001-47
Endereço: RUA FLORIDA 1970	Ins.Est.: 11.4.8.14.-878.11
Cidade: MONCOES	Ins.Mun.:
Fone:	CEP: 04565907
Banco:	Agência:
	C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. OITAVO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 52/2013 DE PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET 3G MOVEI EM ATENDIMENTO A SEC. DE ADMINISTRACAO, CONF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 91/2012 PREGÃO ELETRONICO Nº 47/2012

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\$ 5.000,00.

MATUPÁ, 30/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10668/00
	Data do Empenho:	30/11/2017
	Valor Empenhado:	1.000,00

Tipo de Compra.: Ordinário 10153

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **03961 - M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB**
Endereço: AV. DAS EMBAUBAS Ins.MF.: 14.728.004\0001-03
Cidade: SINOP Ins.Est.:
Fone: 06635312288 CEP: 78550000 Ins.Mun.: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 4270 C/Corrente: 17427-0 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MENSALIDADE DO MES DE NOVEMBRO DE
MANUTENÇÃO DE HOSPEDAGEM DO SITE WWW.MATUPA.MT.GOV.BR E
WWW.MATUPA.MT.GOV.BR/PORTALDATRANSparencia, 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....:	618.325,81
Suplementações.....:	385.885,11	Valor Nota de Empenho:	1.000,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	635.885,11	Saldo Atual.....:	16.559,30

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.000,00.

MATUPÁ, 30/11/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4