



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10982/00
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	1.574,31

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\$ 1.574,31 (UM MIL, QUINHENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E TRINTA 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 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....:	176.176,02
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.574,31
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	213.000,00	Saldo Atual.....:	35.249,67

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.574,31.

MATUPÁ, 05/12/2017

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 ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11015/00
	Data do Empenho:	06/12/2017
	Valor Empenhado:	1.673,13

Tipo de Compra...: Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.673,13 (UM MIL, SEISCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E TREZE 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 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: 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....:	12.746,65
Suplementações.....:	50.000,00	Valor Nota de Empenho:	1.673,13
Reduções.....:	2.245,33		
Dotação Final.....:	47.754,67	Saldo Atual.....:	33.334,89

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.673,13.

MATUPÁ, 06/12/2017

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 ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11111/00
	Data do Empenho:	12/12/2017
	Valor Empenhado:	111,10

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\$ 111,10 (CENTO E ONZE REAIS E DEZ 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 ENERGIA ELETRICA DESTINADO ATENDER A ESCOLA FLOR DA SERRA

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



120171111100

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....:	92.917,05
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	111,10
Reduções.....:	10.000,00		
Dotação Final.....:	110.000,00	Saldo Atual.....:	16.971,85

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 111,10.

MATUPÁ, 12/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo N°

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10898/00
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	109,24

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\$ 109,24 (CENTO E NOVE 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 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



Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	103.035,32
Suplementações.....:	29.023,81	Valor Nota de Empenho:	109,24
Reduções.....:	3.700,00		
Dotação Final.....:	125.323,81	Saldo Atual.....:	22.179,25

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 109,24.

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10899/00
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	1.282,93

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\$ 1.282,93 (UM MIL, DUZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E NOVENTA 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 LIMPEZA EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PP Nº 74/2017 E ARP Nº 109/2017 - 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....:	5.828,63
Suplementações.....:	7.582,34	Valor Nota de Empenho:	1.282,93
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	7.582,34	Saldo Atual.....:	470,78

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.282,93.

MATUPÁ, 05/12/2017

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 ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11016/00
	Data do Empenho:	06/12/2017
	Valor Empenhado:	1.461,58

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\$ 1.461,58 (UM MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E CINQUENTA E OITO 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 CENTRO UNIVERSITARIO

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....:	29.514,46
Suplementações.....:	11.983,00	Valor Nota de Empenho:	1.461,58
Reduções.....:	14.000,00		
Dotação Final.....:	30.983,00	Saldo Atual.....:	6,96

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.461,58.

MATUPÁ, 06/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10900/00
	Data do Empenho:	05/12/2017
	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....:	21.417,30
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	140,00
Reduções.....:	49.893,96		
Dotação Final.....:	30.106,04	Saldo Atual.....:	8.548,74

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 140,00.

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10901/00
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	239,90

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\$ 239,90 (DUZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E NOVENTA 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 TINTA 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....:	69.196,29
Suplementações.....:	25.500,00	Valor Nota de Empenho:	239,90
Reduções.....:	18.130,00		
Dotação Final.....:	72.370,00	Saldo Atual.....:	2.933,81

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 239,90.

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10902/00
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	1.076,65

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\$ 1.076,65 (UM MIL, SETENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04981 - BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME**
Endereço: RUA PIONEIRO GENESIO MINETTO, Nº 105 Ins.MF.: 19.141.275\0001-73
Cidade: GUARANTA DO NORTE Ins.Est.: 13.527.150--9
Fone: 06635524400 CEP: 78520000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1589 C/Corrente: 25071-6 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NA ESCOLA JANE PEREIRA LOPES. 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: 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



120171090200

Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	103.144,56
Suplementações.....:	29.023,81	Valor Nota de Empenho:	1.076,65
Reduções.....:	3.700,00		
Dotação Final.....:	125.323,81	Saldo Atual.....:	21.102,60

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.076,65.

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10903/00
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	76,41

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\$ 76,41 (SETENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E UM 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 NA CONFEÇÃO DE BANNER PARA NOITE CULTURAL NA CRECHE CRIANÇA FELIZ. 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



120171090300

Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	12.670,24
Suplementações.....:	50.000,00	Valor Nota de Empenho:	76,41
Reduções.....:	2.245,33		
Dotação Final.....:	47.754,67	Saldo Atual.....:	35.008,02

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 76,41.

MATUPÁ, 05/12/2017

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:	10904/00
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	1.232,65

Tipo de Compra.: Ordinário 9780

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.232,65 (UM MIL, DUZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04347 - JADE ENGENHARIA INDUSTRIA E COM. DE ESTRUTURAS MET**
Endereço: ROD BR 163, KM 720 S/N
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: CEP: 78520000
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1589 C/Corrente: 20.000-x Individual
Ins.MF.: 05.460.026\0002-17
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE FERRAGENS PARA CONFEÇÃO DE TRAVES DE GOL PARA O CAMPO DO MINI ESTÁDIO

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....:	99.506,53
Suplementações.....:	13.915,00	Valor Nota de Empenho:	1.232,65
Reduções.....:	13.000,00		
Dotação Final.....:	100.915,00	Saldo Atual.....:	175,82

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.232,65.

MATUPÁ, 05/12/2017

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:	10905/00
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	4.981,00

Tipo de Compra.: Ordinário 9713

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 4.981,00 (QUATRO MIL E NOVECENTOS E OITENTA E UM REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02815 - GAZIN E COM. DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA**
Endereço: AV. BRASIL Ins.MF.: 77.941.490\0113-51
Cidade: PEIXOTO DE AZEVEDO Ins.Est.: 13.260.372-1
Fone: 0 CEP: 78530000 Ins.Mun.: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3306 C/Corrente: 5251-5 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PREMIAÇÃO DO PROJETO REALIZADO DO CMDCA - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

Função: 08-Assistência Social

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

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

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

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

Fonte: 0300000000-Recursos do Tesouro - Exercício Anterior



120171090500

Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	1.590,00
Suplementações.....:	24.697,66	Valor Nota de Empenho:	4.981,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	24.697,66	Saldo Atual.....:	18.126,66

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.981,00.

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10906/00
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	256,00

Tipo de Compra.: Ordinário 9779

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 DE 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....:	7.840,00
Suplementações.....:	1.214,00	Valor Nota de Empenho:	256,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	8.214,00	Saldo Atual.....:	118,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 256,00.

MATUPÁ, 05/12/2017

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:	10771/00
	Data do Empenho:	01/12/2017
	Valor Empenhado:	315,00

Tipo de Compra.: Ordinário 9778

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 315,00 (TREZENTOS E QUINZE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04905 - VALDECIR NORONHA**
Endereço: RUA 02
Cidade: MATUPÁ
Fone:
Banco:
CPF.: 344.743.581-04
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO SERVIDOR PARA LEVAR AS PEÇAS PARA PATROLA NEW HOLLAND MOTO NIVELADORA QUE ESTA NO CONCERTO E MANUTENÇÃO 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



120171077100

Projeto/Atividade/Op: 2005-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DEPARTAMENTOS
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	7.500,00	Empenho Até a Data....:	2.312,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	315,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	7.500,00	Saldo Atual.....:	4.873,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 315,00.

MATUPÁ, 01/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10772/00
	Data do Empenho:	01/12/2017
	Valor Empenhado:	95,00
Tipo de Compra.: Ordinário 9687		Nº. de Parcelas: 0

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

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. INDENIZAÇÃO AO MOTORISTA PARA LEVAR OS PACIENTES GERCINA DE FATIMA GOMES NUNES, FERNANDO PEDRO, RÔSILENE 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....:	7.622,00
Suplementações.....:	18.000,00	Valor Nota de Empenho:	95,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	18.000,00	Saldo Atual.....:	10.283,00

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

MATUPÁ, 01/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10773/00
	Data do Empenho:	01/12/2017
	Valor Empenhado:	50,00

Tipo de Compra.: Ordinário 9688

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: 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 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....:	109.305,45
Suplementações.....:	72.412,30	Valor Nota de Empenho:	50,00
Reduções.....:	3.000,00		
Dotação Final.....:	119.412,30	Saldo Atual.....:	10.056,85

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

MATUPÁ, 01/12/2017

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:	10774/00
	Data do Empenho:	01/12/2017
	Valor Empenhado:	869,00

Tipo de Compra.: Ordinário 9681

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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....:	58.943,00
Suplementações.....:	31.000,00	Valor Nota de Empenho:	869,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	62.100,00	Saldo Atual.....:	2.288,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 869,00.

MATUPÁ, 01/12/2017

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:	10775/00
	Data do Empenho:	01/12/2017
	Valor Empenhado:	650,00

Tipo de Compra...: Ordinário 9680

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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....:	109.355,45
Suplementações.....:	72.412,30	Valor Nota de Empenho:	650,00
Reduções.....:	3.000,00		
Dotação Final.....:	119.412,30	Saldo Atual.....:	9.406,85

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

MATUPÁ, 01/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10776/00
	Data do Empenho:	01/12/2017
	Valor Empenhado:	9.000,00

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\$ 9.000,00 (NOVE 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 SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE CERCA, 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....:	698.285,62
Suplementações.....:	344.819,54	Valor Nota de Empenho:	9.000,00
Reduções.....:	124.016,00		
Dotação Final.....:	720.803,54	Saldo Atual.....:	13.517,92

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 9.000,00.

MATUPÁ, 01/12/2017

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:	10777/00
	Data do Empenho:	01/12/2017
	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....:	20.890,19
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	69,00
Reduções.....:	49.893,96		
Dotação Final.....:	30.106,04	Saldo Atual.....:	9.146,85

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 69,00.

MATUPÁ, 01/12/2017

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:	10778/00
	Data do Empenho:	01/12/2017
	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....:	20.959,19
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	278,00
Reduções.....:	49.893,96		
Dotação Final.....:	30.106,04	Saldo Atual.....:	8.868,85

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

MATUPÁ, 01/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10795/00
	Data do Empenho:	04/12/2017
	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....:	21.237,19
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	41,11
Reduções.....:	49.893,96		
Dotação Final.....:	30.106,04	Saldo Atual.....:	8.827,74

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 41,11.

MATUPÁ, 04/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017

Exercício: 2017

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10796/00
	Data do Empenho:	04/12/2017
	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....:	21.278,30
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	139,00
Reduções.....:	49.893,96		
Dotação Final.....:	30.106,04	Saldo Atual.....:	8.688,74

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 139,00.

MATUPÁ, 04/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10797/00
	Data do Empenho:	04/12/2017
	Valor Empenhado:	600,00

Tipo de Compra.: Ordinário 9810

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **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 ADAIDE FERNANDES DA ROCHA DE ALTA MÉDICA 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....:	110.005,45
Suplementações.....:	72.412,30	Valor Nota de Empenho:	600,00
Reduções.....:	3.000,00		
Dotação Final.....:	119.412,30	Saldo Atual.....:	8.806,85

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

MATUPÁ, 04/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10798/00
	Data do Empenho:	04/12/2017
	Valor Empenhado:	142,00

Tipo de Compra...: Ordinário 9708

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **02175 - CELIA APARECIDA MATOS DA SILVA**
Endereço: RUA 09
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 437.483.091-04
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE ENTREVISTA PARA O DOADOR LOCAL UCT 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....:	6.881,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	142,00
Reduções.....:	11.767,01		
Dotação Final.....:	8.232,99	Saldo Atual.....:	1.209,99

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

MATUPÁ, 04/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10799/00
	Data do Empenho:	04/12/2017
	Valor Empenhado:	142,00
Tipo de Compra.: Ordinário 9707		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **02149 - ANGELA MARIA DE OLIVEIRA**
Endereço: RUA 07
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 036.954.549-46
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE ENTREVISTA PARA O DOADOR LOCAL UCT 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....:	7.023,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	142,00
Reduções.....:	11.767,01		
Dotação Final.....:	8.232,99	Saldo Atual.....:	1.067,99

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

MATUPÁ, 04/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10800/00
	Data do Empenho:	04/12/2017
	Valor Empenhado:	79,00
Tipo de Compra.: Ordinário 9706		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **03261 - GENI TEIXEIRA FERREIRA**
Endereço: RUA 09
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 091.670.898-52
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE ENTREVISTA PARA O DOADOR LOCAL UCT 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....:	7.165,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	79,00
Reduções.....:	11.767,01		
Dotação Final.....:	8.232,99	Saldo Atual.....:	988,99

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

MATUPÁ, 04/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10801/00
	Data do Empenho:	04/12/2017
	Valor Empenhado:	142,00
Tipo de Compra.: Ordinário 9705		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **06162 - MARINALVA DE JESUS OLIVEIRA DE FREITAS**
Endereço: AV. SEBASTIAO ALVES JUNIOR CPF.: 822.966.181-20
Cidade: Ins.Est.:
Fone: CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE ENTREVISTA PARA O DOADOR LOCAL UCT 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....:	7.244,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	142,00
Reduções.....:	11.767,01		
Dotação Final.....:	8.232,99	Saldo Atual.....:	846,99

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

MATUPÁ, 04/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10802/00
	Data do Empenho:	04/12/2017
	Valor Empenhado:	236,00

Tipo de Compra.: Ordinário 9704

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 PARA BUSCAR A PACIENTE ADAIDE FERNANDES DA ROCHA DE ALTA MÉDICA 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....:	7.717,00
Suplementações.....:	18.000,00	Valor Nota de Empenho:	236,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	18.000,00	Saldo Atual.....:	10.047,00

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

MATUPÁ, 04/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10803/00
	Data do Empenho:	04/12/2017
	Valor Empenhado:	200,00

Tipo de Compra...: Ordinário 9702

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA BUSCAR PACIENTE RN DE LUCIANA SOARES DOS SANTOS DE ALTA MÉDICA NA UTI NEONATAL DE 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....:	110.605,45
Suplementações.....:	72.412,30	Valor Nota de Empenho:	200,00
Reduções.....:	3.000,00		
Dotação Final.....:	119.412,30	Saldo Atual.....:	8.606,85

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 200,00.

MATUPÁ, 04/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10804/00
	Data do Empenho:	04/12/2017
	Valor Empenhado:	79,00

Tipo de Compra.: Ordinário 9703

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 BUSCAR PACIENTE RN DE LUCIANA SOARES DOS SANTOS DE ALTA MÉDICA NA UTI NEONATAL DE 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....:	59.812,00
Suplementações.....:	31.000,00	Valor Nota de Empenho:	79,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	62.100,00	Saldo Atual.....:	2.209,00

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

MATUPÁ, 04/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10805/00
	Data do Empenho:	04/12/2017
	Valor Empenhado:	95,00

Tipo de Compra.: Ordinário 9701

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: 03112 - MARCOS COLOMBO DA LUZ	CPF.: 004.796.631-90
Endereço: AV. 001	Ins.Est.:
Cidade: MATUPÁ	Ins.Mun.: 0
Fone: 0	CEP: 78525000
Banco: 000-Prefeitura	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....:	7.953,00
Suplementações.....:	18.000,00	Valor Nota de Empenho:	95,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	18.000,00	Saldo Atual.....:	9.952,00

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

MATUPÁ, 04/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10806/00
	Data do Empenho:	04/12/2017
	Valor Empenhado:	50,00

Tipo de Compra.: Ordinário 9700

Nº. de Parcelas: 0

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

— CREDOR —

Credor: **03112 - MARCOS COLOMBO DA LUZ**
Endereço: AV. 001
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 004.796.631-90
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA LEVAR 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....:	110.805,45
Suplementações.....:	72.412,30	Valor Nota de Empenho:	50,00
Reduções.....:	3.000,00		
Dotação Final.....:	119.412,30	Saldo Atual.....:	8.556,85

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

MATUPÁ, 04/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10807/00
	Data do Empenho:	04/12/2017
	Valor Empenhado:	142,00

Tipo de Compra.: Ordinário 9699

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 CELIA MATOS, ANGELA MARIA DE OLIVEIRA, GENI TEIXEIRA E MARINALVA DE JESUS OLIVEIRA PARA CAPACITAÇÃO PARA PARA REALIZAÇÃO DE ENTREVISTA PARA O DOADOR LOCAL UCT 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....:	7.386,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	142,00
Reduções.....:	11.767,01		
Dotação Final.....:	8.232,99	Saldo Atual.....:	704,99

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

MATUPÁ, 04/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10808/00
	Data do Empenho:	04/12/2017
	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. PREGÃO PRES. 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....:	2.216.224,67
Suplementações.....:	1.447.807,44	Valor Nota de Empenho:	17,98
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	2.447.807,44	Saldo Atual.....:	231.564,79

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

MATUPÁ, 04/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10809/00
	Data do Empenho:	04/12/2017
	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. PREGÃO PRES. 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....:	2.216.242,65
Suplementações.....:	1.447.807,44	Valor Nota de Empenho:	17,98
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	2.447.807,44	Saldo Atual.....:	231.546,81

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

MATUPÁ, 04/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10810/00
	Data do Empenho:	04/12/2017
	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. PREGÃO PRES. 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....:	2.216.260,63
Suplementações.....:	1.447.807,44	Valor Nota de Empenho:	17,98
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	2.447.807,44	Saldo Atual.....:	231.528,83

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

MATUPÁ, 04/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10811/00
	Data do Empenho:	04/12/2017
	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. PREGÃO PRES. 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....:	2.216.278,61
Suplementações.....:	1.447.807,44	Valor Nota de Empenho:	17,98
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	2.447.807,44	Saldo Atual.....:	231.510,85

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

MATUPÁ, 04/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo N°

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10812/00
	Data do Empenho:	04/12/2017
	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. PREGÃO PRES. 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



120171031200

Dotação Inicial.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data....:	2.216.296,59
Suplementações.....:	1.447.807,44	Valor Nota de Empenho:	17,98
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	2.447.807,44	Saldo Atual.....:	231.492,87

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

MATUPÁ, 04/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10813/00
	Data do Empenho:	04/12/2017
	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. PREGÃO PRES. 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....:	2.216.314,57
Suplementações.....:	1.447.807,44	Valor Nota de Empenho:	17,98
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	2.447.807,44	Saldo Atual.....:	231.474,89

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

MATUPÁ, 04/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10814/00
	Data do Empenho:	04/12/2017
	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. PREGÃO PRES. 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....:	2.216.332,55
Suplementações.....:	1.447.807,44	Valor Nota de Empenho:	17,98
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	2.447.807,44	Saldo Atual.....:	231.456,91

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

MATUPÁ, 04/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10815/00
	Data do Empenho:	04/12/2017
	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. PREGÃO PRES. 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....:	2.216.350,53
Suplementações.....:	1.447.807,44	Valor Nota de Empenho:	17,98
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	2.447.807,44	Saldo Atual.....:	231.438,93

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

MATUPÁ, 04/12/2017

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: **10816/00**

Data do Empenho: **05/12/2017**

Valor Empenhado: **5.900,00**

Tipo de Compra.: Ordinário 9799

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 5.900,00 (CINCO MIL E NOVECENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04603 - BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS**

Endereço: AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS, 11711

Ins.MF.: 01.356.570\0001-81

Cidade: SAO PAULO

Ins.Est.:

Fone:

CEP: 04578000

Ins.Mun.:

Banco:

Agência:

C/Corrente:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SEGURO DA CAMIONETE S-10, PLACA QCB-9734, EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 02-GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 02001-GABINETE DO PREFEITO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0003-GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

Projeto/Atividade/Op: 2003-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

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

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	120.000,00	Empenho Até a Data....:	141.893,51
Suplementações.....:	77.326,15	Valor Nota de Empenho:	5.900,00
Reduções.....:	41.167,02		
Dotação Final.....:	156.159,13	Saldo Atual.....:	8.365,62

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 5.900,00.

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10817/00
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	3.705,00

Tipo de Compra.: Ordinário 9716

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 3.705,00 (TRÊS MIL E SETECENTOS E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00255 - FOTO COLOR LTDA - ME**
Endereço: AV. SEBASTIAO ALVES JUNIOR
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 3931
Ins.MF.: 37.438.165\0001-50
Ins.Est.: 13.137.312-9
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 6225-1
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE DIPLOMAS PARA FORMATURA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

Função: 12-Educação

Sub-Função: 361-Ensino Fundamental

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

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

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

Fonte: 0301000000-Recurso de Imposto Educação - Exercício



120171031700

Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	8.965,24
Suplementações.....:	50.000,00	Valor Nota de Empenho:	3.705,00
Reduções.....:	2.245,33		
Dotação Final.....:	47.754,67	Saldo Atual.....:	35.084,43

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.705,00.

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017

Exercício: 2017

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10818/00
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	81,53

Tipo de Compra.: Ordinário 9777

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 2868205 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....:	290.028,78
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	81,53
Reduções.....:	176.723,10		
Dotação Final.....:	293.276,90	Saldo Atual.....:	3.166,59

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 81,53.

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 05/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	10819/00
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	28.412,28

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00106/2016

Nº. de Parcelas: 1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 28.412,28 (VINTE E OITO MIL, QUATROCENTOS E DOZE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. 4º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 10/2017 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 106/2016 E EDITAL Nº 140/2016

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

Função: 15-Urbanismo

Sub-Função: 452-Serviços Urbanos

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

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

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data....:	2.216.368,51
Suplementações.....:	1.447.807,44	Valor Nota de Empenho:	28.412,28
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	2.447.807,44	Saldo Atual.....:	203.026,65

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 28.412,28.

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 05/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	10819/01
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	28.412,28

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00106/2016

Nº. de Parcelas: 01/1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 28.412,28 (VINTE E OITO MIL, QUATROCENTOS E DOZE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. 4º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 10/2017 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 106/2016 E EDITAL Nº 140/2016

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

Função: 15-Urbanismo

Sub-Função: 452-Serviços Urbanos

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

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

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 28.412,28.

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 05/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	10820/00
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	5.030,20

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00106/2016

Nº. de Parcelas: 1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 5.030,20 (CINCO MIL, TRINTA REAIS E VINTE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. 4º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 10/2017 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONF. PP Nº 106/2016 E EDITAL Nº 140/2016

Valdecir Noronha
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Unidade Orçamentária: 06001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 20-Agricultura

Sub-Função: 606-Extensão Rural

Programa: 0011-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Projeto/Atividade/Op: 2011-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	300.000,00	Empenho Até a Data....:	319.144,21
Suplementações.....:	76.288,50	Valor Nota de Empenho:	5.030,20
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	371.288,50	Saldo Atual.....:	47.114,09

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 5.030,20.

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 05/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	10820/01
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	5.030,20

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

Nº. de Parcelas: 01/1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 5.030,20 (CINCO MIL, TRINTA REAIS E VINTE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. 4º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 10/2017 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONF. PP Nº 106/2016 E EDITAL Nº 140/2016

Valdecir Noronha
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 5.030,20.

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 05/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	10821/00
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	368,55

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00106/2016

Nº. de Parcelas: 1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 368,55 (TREZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. 4º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 10/2017 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS EM ATENDIMENTO AS USFs E POSTOS DE SAÚDE RURAIS. CONF. PP Nº 106/2016 E EDITAL Nº 140/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Projeto/Atividade/Op: 2031-MANUTENCAO D ENCARGOS DAS USFs E PROGRAMA DE SAÚDE RURAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	25.000,00	Empenho Até a Data....:	18.187,42
Suplementações.....:	6.000,00	Valor Nota de Empenho:	368,55
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	26.000,00	Saldo Atual.....:	7.444,03

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 368,55.

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 05/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	10821/01
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	368,55

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

Nº. de Parcelas: 01/1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 368,55 (TREZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. 4º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 10/2017 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS EM ATENDIMENTO AS USFs E POSTOS DE SAÚDE RURAIS. CONF. PP Nº 106/2016 E EDITAL Nº 140/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Projeto/Atividade/Op: 2031-MANUTENCAO D ENCARGOS DAS USFs E PROGRAMA DE SAÚDE RURAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 368,55.

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 05/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	10822/00
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	1.096,66

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00106/2016

Nº. de Parcelas: 1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.096,66 (UM MIL, NOVENTA E SEIS REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. 4º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 10/2017 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONF. PP Nº 106/2016 E EDITAL Nº 140/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Projeto/Atividade/Op: 2042-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	30.000,00	Empenho Até a Data....:	110.133,51
Suplementações.....:	88.782,00	Valor Nota de Empenho:	1.096,66
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	118.782,00	Saldo Atual.....:	7.551,83

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.096,66.

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 05/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	10822/01
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	1.096,66

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00106/2016

Nº. de Parcelas: 01/1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.096,66 (UM MIL, NOVENTA E SEIS REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. 4º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 10/2017 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONF. PP Nº 106/2016 E EDITAL Nº 140/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 10-Saúde

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS

Projeto/Atividade/Op: 2042-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.096,66.

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 05/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	10823/00
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	902,75

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00106/2016

Nº. de Parcelas: 1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 902,75 (NOVECENTOS E DOIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. 4º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 10/2017 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS EM ATENDIMENTO A VIGILANCIA EM SAÚDE. CONF. PP Nº 106/2016 E EDITAL Nº 140/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 305-Vigilância Epidemiológica
Programa: 0016-BLOCO III - VIGILANCIA EM SAUDE



Projeto/Atividade/Op: 2029-MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	10.000,00	Empenho Até a Data....:	7.801,25
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	902,75
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	10.000,00	Saldo Atual.....:	1.296,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 902,75.

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 05/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	10823/01
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	902,75

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

Nº. de Parcelas: 01/1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 902,75 (NOVECIENTOS E DOIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. 4º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 10/2017 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS EM ATENDIMENTO A VIGILANCIA EM SAÚDE. CONF. PP Nº 106/2016 E EDITAL Nº 140/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 305-Vigilância Epidemiológica
Programa: 0016-BLOCO III - VIGILANCIA EM SAUDE
Projeto/Atividade/Op: 2029-MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 902,75.

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 05/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	10824/00
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	1.656,45

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00106/2016

Nº. de Parcelas: 1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.656,45 (UM MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. 4º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 10/2017 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS EM ATENDIMENTO A VIGILANCIA EM SAÚDE. CONF. PP Nº 106/2016 E EDITAL Nº 140/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10-Saúde

Sub-Função: 305-Vigilância Epidemiológica

Programa: 0016-BLOCO III - VIGILANCIA EM SAUDE

Projeto/Atividade/Op: 2029-MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0142016000-Epidemiologia e Controle de Doenças - EC



Dotação Inicial.....:	15.500,00	Empenho Até a Data....:	12.484,10
Suplementações.....:	500,00	Valor Nota de Empenho:	1.656,45
Reduções.....:	21,66		
Dotação Final.....:	15.978,34	Saldo Atual.....:	1.837,79

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.656,45.

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 05/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	10824/01
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	1.656,45

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00106/2016

Nº. de Parcelas: 01/1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.656,45 (UM MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. 4º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 10/2017 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS EM ATENDIMENTO A VIGILANCIA EM SAÚDE. CONF. PP Nº 106/2016 E EDITAL Nº 140/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 305-Vigilância Epidemiológica
Programa: 0016-BLOCO III - VIGILANCIA EM SAUDE
Projeto/Atividade/Op: 2029-MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0142016000-Epidemiologia e Controle de Doenças - EC



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.656,45.

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 05/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	10825/00
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	5.374,35

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00106/2016

Nº. de Parcelas: 1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 5.374,35 (CINCO MIL, TREZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. 4º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 10/2017 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONF. PP Nº 106/2016 E EDITAL Nº 140/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	261.553,13
Suplementações.....:	105.047,66	Valor Nota de Empenho:	5.374,35
Reduções.....:	500,00		
Dotação Final.....:	274.547,66	Saldo Atual.....:	7.620,18

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 5.374,35.

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 05/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	10825/01
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	5.374,35

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00106/2016

Nº. de Parcelas: 01/1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 5.374,35 (CINCO MIL, TREZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. 4º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 10/2017 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONF. PP Nº 106/2016 E EDITAL Nº 140/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 5.374,35.

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 05/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	10826/00
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	1.498,50

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

Nº. de Parcelas: 1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.498,50 (UM MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. 4º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 10/2017 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONF. PP Nº 106/2016 E EDITAL Nº 140/2016

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Dotação Inicial.....:	65.000,00	Empenho Até a Data....:	64.532,45
Suplementações.....:	25.500,00	Valor Nota de Empenho:	1.498,50
Reduções.....:	18.130,00		
Dotação Final.....:	72.370,00	Saldo Atual.....:	6.339,05

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.498,50.

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 05/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	10826/01
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	1.498,50

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

Nº. de Parcelas: 01/1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.498,50 (UM MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. 4º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 10/2017 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONF. PP Nº 106/2016 E EDITAL Nº 140/2016

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.498,50.

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 05/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	10828/00
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	2.025,00

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00106/2016

Nº. de Parcelas: 1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.025,00 (DOIS MIL E VINTE E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. 4º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 10/2017 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS EM ATENDIMENTO AO CONSELHO TUTELAR. CONF. PP Nº 106/2016 E EDITAL Nº 140/2016

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

Função: 08-Assistência Social

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

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

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

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



120171032800

Dotação Inicial.....:	7.000,00	Empenho Até a Data....:	2.987,60
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.025,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	7.000,00	Saldo Atual.....:	1.987,40

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.025,00.

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 05/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	10828/01
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	2.025,00

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00106/2016

Nº. de Parcelas: 01/1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.025,00 (DOIS MIL E VINTE E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04143 - VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA**
Endereço: ROD BR 163
Cidade: MATUPA
Fone: 06635951212
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Ins.MF.: 10.737.595\0001-16
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 9660
C/Corrente: 13014-1

CEP: 78525000
Agência: 3931

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. 4º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 10/2017 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS EM ATENDIMENTO AO CONSELHO TUTELAR. CONF. PP Nº 106/2016 E EDITAL Nº 140/2016

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: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



120171032801

OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.025,00.

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 05/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	10829/00
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	779,63

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00106/2016

Nº. de Parcelas: 1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 779,63 (SETECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. 4º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 10/2017 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. CONF. PP Nº 106/2016 E EDITAL Nº 140/2016

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: 03001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0004-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Projeto/Atividade/Op: 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....:	2.892,00
Suplementações.....:	200,00	Valor Nota de Empenho:	779,63
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	5.200,00	Saldo Atual.....:	1.528,37

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 779,63.

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 05/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	10829/01
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	779,63

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00106/2016

Nº. de Parcelas: 01/1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 779,63 (SETECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. 4º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 10/2017 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. CONF. PP Nº 106/2016 E EDITAL Nº 140/2016

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: 03001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0004-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

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

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\$ 779,63.

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 05/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	10830/00
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	1.541,96

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00106/2016

Nº. de Parcelas: 1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.541,96 (UM MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E UM REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 36/2017 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONF. PP Nº 106/2016 E EDITAL Nº 140/2016

Valdecir Noronha
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Dotação Inicial.....:	300.000,00	Empenho Até a Data....:	324.174,41
Suplementações.....:	76.288,50	Valor Nota de Empenho:	1.541,96
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	371.288,50	Saldo Atual.....:	45.572,13

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.541,96.

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 05/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	10830/01
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	1.541,96

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00106/2016

Nº. de Parcelas: 01/1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.541,96 (UM MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E UM REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 36/2017 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONF. PP Nº 106/2016 E EDITAL Nº 140/2016

Valdecir Noronha
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.541,96.

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 05/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	10831/00
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	1.296,00

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00106/2016

Nº. de Parcelas: 1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.296,00 (UM MIL E DUZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 36/2017 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS EM ATENDIMENTO A VIGILANCIA EM SAÚDE. CONF. PP Nº 106/2016 E EDITAL Nº 140/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 305-Vigilância Epidemiológica
Programa: 0016-BLOCO III - VIGILANCIA EM SAUDE



Projeto/Atividade/Op: 2029-MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	10.000,00	Empenho Até a Data....:	8.704,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.296,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	10.000,00	Saldo Atual.....:	0,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.296,00.

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 05/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	10831/01
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	1.296,00

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00106/2016

Nº. de Parcelas: 01/1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.296,00 (UM MIL E DUZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 36/2017 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS EM ATENDIMENTO A VIGILANCIA EM SAÚDE. CONF. PP Nº 106/2016 E EDITAL Nº 140/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 305-Vigilância Epidemiológica
Programa: 0016-BLOCO III - VIGILANCIA EM SAUDE
Projeto/Atividade/Op: 2029-MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.296,00.

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 05/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	10832/00
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	1.296,00

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00106/2016

Nº. de Parcelas: 1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.296,00 (UM MIL E DUZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 36/2017 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS EM ATENDIMENTO A VIGILANCIA EM SAÚDE. CONF. PP Nº 106/2016 E EDITAL Nº 140/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 305-Vigilância Epidemiológica
Programa: 0016-BLOCO III - VIGILANCIA EM SAUDE



Projeto/Atividade/Op: 2029-MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0142016000-Epidemiologia e Controle de Doenças - EC

Dotação Inicial.....:	15.500,00	Empenho Até a Data....:	14.140,55
Suplementações.....:	500,00	Valor Nota de Empenho:	1.296,00
Reduções.....:	21,66		
Dotação Final.....:	15.978,34	Saldo Atual.....:	541,79

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.296,00.

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 05/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	10832/01
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	1.296,00

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00106/2016

Nº. de Parcelas: 01/1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.296,00 (UM MIL E DUZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 36/2017 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS EM ATENDIMENTO A VIGILANCIA EM SAÚDE. CONF. PP Nº 106/2016 E EDITAL Nº 140/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 305-Vigilância Epidemiológica
Programa: 0016-BLOCO III - VIGILANCIA EM SAUDE
Projeto/Atividade/Op: 2029-MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0142016000-Epidemiologia e Controle de Doenças - EC



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.296,00.

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 05/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	10833/00
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	2.220,15

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00106/2016

Nº. de Parcelas: 1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.220,15 (DOIS MIL, DUZENTOS E VINTE REAIS E QUINZE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. 2º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 41/2017 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 106/2016 E EDITAL Nº 140/2016

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

Função: 15-Urbanismo

Sub-Função: 452-Serviços Urbanos

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

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

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data....:	2.244.780,79
Suplementações.....:	1.447.807,44	Valor Nota de Empenho:	2.220,15
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	2.447.807,44	Saldo Atual.....:	200.806,50

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.220,15.

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 05/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	10833/01
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	2.220,15

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00106/2016

Nº. de Parcelas: 01/1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.220,15 (DOIS MIL, DUZENTOS E VINTE REAIS E QUINZE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. 2º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 41/2017 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 106/2016 E EDITAL Nº 140/2016

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

Função: 15-Urbanismo

Sub-Função: 452-Serviços Urbanos

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

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

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.220,15.

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 05/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	10834/00
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	13.234,22

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00106/2016

Nº. de Parcelas: 1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 13.234,22 (TREZE MIL, DUZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. 3º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 51/2017 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONF. PP Nº 106/2016 E EDITAL Nº 140/2016

Valdecir Noronha
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Dotação Inicial.....:	300.000,00	Empenho Até a Data....:	325.716,37
Suplementações.....:	76.288,50	Valor Nota de Empenho:	13.234,22
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	371.288,50	Saldo Atual.....:	32.337,91

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 13.234,22.

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 05/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	10834/01
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	13.234,22

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00106/2016

Nº. de Parcelas: 01/1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 13.234,22 (TREZE MIL, DUZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. 3º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 51/2017 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONF. PP Nº 106/2016 E EDITAL Nº 140/2016

Valdecir Noronha
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 13.234,22.

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 05/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	10835/00
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	7.219,78

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00106/2016

Nº. de Parcelas: 1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 7.219,78 (SETE MIL, DUZENTOS E DEZENOVE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. 3º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 51/2017 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 106/2016 E EDITAL Nº 140/2016

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

Função: 15-Urbanismo

Sub-Função: 452-Serviços Urbanos

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

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

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data....:	2.247.000,94
Suplementações.....:	1.447.807,44	Valor Nota de Empenho:	7.219,78
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	2.447.807,44	Saldo Atual.....:	193.586,72

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 7.219,78.

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 05/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	10835/01
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	7.219,78

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00106/2016

Nº. de Parcelas: 01/1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 7.219,78 (SETE MIL, DUZENTOS E DEZENOVE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. 3º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 51/2017 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 106/2016 E EDITAL Nº 140/2016

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 7.219,78.

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 05/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	10836/00
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	6.075,00

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00106/2016

Nº. de Parcelas: 1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 6.075,00 (SEIS MIL E SETENTA E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. 3º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 51/2017 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS EM ATENDIMENTO AS USFs E POSTOS DE SAÚDE RURAIS. CONF. PP Nº 106/2016 E EDITAL Nº 140/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Projeto/Atividade/Op: 2031-MANUTENCAO D ENCARGOS DAS USFs E PROGRAMA DE SAÚDE RURAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	25.000,00	Empenho Até a Data....:	18.555,97
Suplementações.....:	6.000,00	Valor Nota de Empenho:	6.075,00
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	26.000,00	Saldo Atual.....:	1.369,03

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 6.075,00.

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 05/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	10836/01
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	6.075,00

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00106/2016

Nº. de Parcelas: 01/1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R\$ 6.075,00 (SEIS MIL E SETENTA E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. 3º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 51/2017 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS EM ATENDIMENTO AS USFs E POSTOS DE SAÚDE RURAIS. CONF. PP Nº 106/2016 E EDITAL Nº 140/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Projeto/Atividade/Op: 2031-MANUTENCAO D ENCARGOS DAS USFs E PROGRAMA DE SAÚDE RURAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 6.075,00.

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 05/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	10837/00
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	1.385,10

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00106/2016

Nº. de Parcelas: 1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.385,10 (UM MIL, TREZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E DEZ CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. 3º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 51/2017 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS EM ATENDIMENTO AS USFs E POSTOS DE SAÚDE RURAIS. CONF. PP Nº 106/2016 E EDITAL Nº 140/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Projeto/Atividade/Op: 2031-MANUTENCAO D ENCARGOS DAS USFs E PROGRAMA DE SAÚDE RURAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0114008000-Transf. Rec. SUS - Piso de Atenção Básic

Dotação Inicial.....:	60.000,00	Empenho Até a Data....:	74.114,34
Suplementações.....:	16.100,00	Valor Nota de Empenho:	1.385,10
Reduções.....:	600,00		
Dotação Final.....:	75.500,00	Saldo Atual.....:	0,56

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.385,10.

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 05/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	10837/01
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	1.385,10

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00106/2016

Nº. de Parcelas: 01/1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.385,10 (UM MIL, TREZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E DEZ CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. 3º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 51/2017 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS EM ATENDIMENTO AS USFs E POSTOS DE SAÚDE RURAIS. CONF. PP Nº 106/2016 E EDITAL Nº 140/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Projeto/Atividade/Op: 2031-MANUTENCAO D ENCARGOS DAS USFs E PROGRAMA DE SAÚDE RURAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0114008000-Transf. Rec. SUS - Piso de Atenção Básic

OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.385,10.

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 05/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	10838/00
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	5.725,29

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00106/2016

Nº. de Parcelas: 1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 5.725,29 (CINCO MIL, SETECENTOS E VINTE E CINCO REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. 3º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 51/2017 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONF. PP Nº 106/2016 E EDITAL Nº 140/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Projeto/Atividade/Op: 2042-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	30.000,00	Empenho Até a Data....:	111.230,17
Suplementações.....:	88.782,00	Valor Nota de Empenho:	5.725,29
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	118.782,00	Saldo Atual.....:	1.826,54

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 5.725,29.

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 05/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	10838/01
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	5.725,29

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00106/2016

Nº. de Parcelas: 01/1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 5.725,29 (CINCO MIL, SETECENTOS E VINTE E CINCO REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. 3º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 51/2017 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONF. PP Nº 106/2016 E EDITAL Nº 140/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 10-Saúde

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS

Projeto/Atividade/Op: 2042-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 5.725,29.

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 05/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	10839/00
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	5.856,10

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00106/2016

Nº. de Parcelas: 1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 5.856,10 (CINCO MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E DEZ CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. 3º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 51/2017 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONF. PP Nº 106/2016 E EDITAL Nº 140/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	266.927,48
Suplementações.....:	105.047,66	Valor Nota de Empenho:	5.856,10
Reduções.....:	500,00		
Dotação Final.....:	274.547,66	Saldo Atual.....:	1.764,08

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 5.856,10.

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 05/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	10839/01
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	5.856,10

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00106/2016

Nº. de Parcelas: 01/1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 5.856,10 (CINCO MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E DEZ CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. 3º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 51/2017 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONF. PP Nº 106/2016 E EDITAL Nº 140/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 5.856,10.

MATUPÁ, 05/12/2017

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:	10907/00
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	95,00

Tipo de Compra.: Ordinário 9823

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **02894 - THIAGO FERNANDES DE CARVALHO**
Endereço: AV. HERMINIO OMETTO
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 009.381.661-82
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. INDENIZAÇÃO AO SERVIDOR PARA LEVAR O PACIENTE VANDIR TORMES, PARA UTI ADULTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE 13 DE MAIO EM SORRISO.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 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....:	10.217,00
Suplementações.....:	25.000,00	Valor Nota de Empenho:	95,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	25.000,00	Saldo Atual.....:	14.688,00

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

MATUPÁ, 05/12/2017

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:	10908/00
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	189,00

Tipo de Compra.: Ordinário 9822

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 189,00 (CENTO E OITENTA E NOVE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04302 - JOSIANE KOCH LEMUNY**
Endereço: RUA LUIS MENA
Cidade: MATUPA
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
CPF.: 021.591.261-60
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. INDENIZAÇÃO A SERVIDORA PARA LEVAR O PACIENTE VANDIR TORMES, PARA UTI ADULTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE 13 DE MAIO EM SORRISO.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 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....:	10.312,00
Suplementações.....:	25.000,00	Valor Nota de Empenho:	189,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	25.000,00	Saldo Atual.....:	14.499,00

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

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 05/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	10841/00
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	1.024,65

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00106/2016

Nº. de Parcelas: 1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.024,65 (UM MIL, VINTE E QUATRO REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. 3º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 51/2017 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS EM ATENDIMENTO A VIGILANCIA EM SAÚDE. CONF. PP Nº 106/2016 E EDITAL Nº 140/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10-Saúde

Sub-Função: 305-Vigilância Epidemiológica

Programa: 0016-BLOCO III - VIGILANCIA EM SAUDE

Projeto/Atividade/Op: 2029-MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	2.000,00	Empenho Até a Data....:	14.373,27
Suplementações.....:	13.630,00	Valor Nota de Empenho:	1.024,65
Reduções.....:	229,00		
Dotação Final.....:	15.401,00	Saldo Atual.....:	3,08

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.024,65.

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 05/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	10841/01
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	1.024,65

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00106/2016

Nº. de Parcelas: 01/1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.024,65 (UM MIL, VINTE E QUATRO REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. 3º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 51/2017 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS EM ATENDIMENTO A VIGILANCIA EM SAÚDE. CONF. PP Nº 106/2016 E EDITAL Nº 140/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 305-Vigilância Epidemiológica
Programa: 0016-BLOCO III - VIGILANCIA EM SAUDE
Projeto/Atividade/Op: 2029-MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.024,65.

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 05/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	10842/00
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	3.615,84

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00106/2016

Nº. de Parcelas: 1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 3.615,84 (TRÊS MIL, SEISCENTOS E QUINZE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. 2º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 77/2017 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONF. PP Nº 106/2016 E EDITAL Nº 140/2016

Valdecir Noronha
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Dotação Inicial.....:	300.000,00	Empenho Até a Data....:	338.950,59
Suplementações.....:	76.288,50	Valor Nota de Empenho:	3.615,84
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	371.288,50	Saldo Atual.....:	28.722,07

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.615,84.

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 05/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	10842/01
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	3.615,84

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00106/2016

Nº. de Parcelas: 01/1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 3.615,84 (TRÊS MIL, SEISCENTOS E QUINZE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. 2º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 77/2017 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONF. PP Nº 106/2016 E EDITAL Nº 140/2016

Valdecir Noronha
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.615,84.

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 05/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	10843/00
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	3.503,25

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00106/2016

Nº. de Parcelas: 1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 3.503,25 (TRÊS MIL, QUINHENTOS E TRÊS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. 4º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 10/2017 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS EM ATENDIMENTO AO CO-FINANCIAMENTO. CONF. PP Nº 106/2016 E EDITAL Nº 140/2016

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....:	12.441,01
Suplementações.....:	9.300,00	Valor Nota de Empenho:	3.503,25
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	19.100,00	Saldo Atual.....:	3.155,74

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.503,25.

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 05/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	10843/01
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	3.503,25

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00106/2016

Nº. de Parcelas: 01/1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 3.503,25 (TRÊS MIL, QUINHENTOS E TRÊS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. 4º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 10/2017 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS EM ATENDIMENTO AO CO-FINANCIAMENTO. CONF. PP Nº 106/2016 E EDITAL Nº 140/2016

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



120171034301

OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.503,25.

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 05/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	10844/00
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	1.137,85

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00106/2016

Nº. de Parcelas: 1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.137,85 (UM MIL, CENTO E TRINTA E SETE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. 2º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 77/2017 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 106/2016 E EDITAL Nº 140/2016

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES

Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 15-Urbanismo

Sub-Função: 452-Serviços Urbanos

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

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

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data....:	2.254.220,72
Suplementações.....:	1.447.807,44	Valor Nota de Empenho:	1.137,85
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	2.447.807,44	Saldo Atual.....:	192.448,87

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.137,85.

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 05/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	10844/01
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	1.137,85

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00106/2016

Nº. de Parcelas: 01/1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.137,85 (UM MIL, CENTO E TRINTA E SETE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. 2º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 77/2017 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 106/2016 E EDITAL Nº 140/2016

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.137,85.

MATUPÁ, 05/12/2017

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:	10909/00
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	150,00

Tipo de Compra.: Ordinário 9821

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA LEVAR O PACIENTE VANDIR TORMES, PARA UTI ADULTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE 13 DE MAIO EM SORRISO.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 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....:	273.557,53
Suplementações.....:	105.047,66	Valor Nota de Empenho:	150,00
Reduções.....:	500,00		
Dotação Final.....:	274.547,66	Saldo Atual.....:	840,13

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 150,00.

MATUPÁ, 05/12/2017

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:	10910/00
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	95,00
Tipo de Compra.: Ordinário 9820		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 O PACIENTE VANDIR TORMES, PARA UTI ADULTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE 13 DE MAIO EM SORRISO.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 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....:	10.501,00
Suplementações.....:	25.000,00	Valor Nota de Empenho:	95,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	25.000,00	Saldo Atual.....:	14.404,00

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

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 05/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	10846/00
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	1.976,40

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00106/2016

Nº. de Parcelas: 1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.976,40 (UM MIL, NOVECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. 2º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 77/2017 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS EM ATENDIMENTO AO PAIF. CONF. PP Nº 106/2016 E EDITAL Nº 140/2016

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....:	45.571,54
Suplementações.....:	38.800,00	Valor Nota de Empenho:	1.976,40
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	73.800,00	Saldo Atual.....:	26.252,06

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.976,40.

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10911/00
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	550,00

Tipo de Compra...: Ordinário 9819

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 JEFERSON COSTA PARA RETORNO DE CIRURGIA ORTOPEDICA 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....:	110.855,45
Suplementações.....:	72.412,30	Valor Nota de Empenho:	550,00
Reduções.....:	3.000,00		
Dotação Final.....:	119.412,30	Saldo Atual.....:	8.006,85

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

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 05/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	10846/01
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	1.976,40

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00106/2016

Nº. de Parcelas: 01/1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.976,40 (UM MIL, NOVECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. 2º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 77/2017 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS EM ATENDIMENTO AO PAIF. CONF. PP Nº 106/2016 E EDITAL Nº 140/2016

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

Função: 08-Assistência Social

Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria

Programa: 0026-CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO AS FAMILIAS)

Projeto/Atividade/Op: 2052-MANUTENCAO DO PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIAL AS FAMILIAS

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.976,40.

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 05/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	10847/00
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	1.215,00

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

Nº. de Parcelas: 1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.215,00 (UM MIL E DUZENTOS E QUINZE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. 2º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 77/2017 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. CONF. PP Nº 106/2016 E EDITAL Nº 140/2016

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: 03001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0004-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Projeto/Atividade/Op: 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....:	3.671,63
Suplementações.....:	200,00	Valor Nota de Empenho:	1.215,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	5.200,00	Saldo Atual.....:	313,37

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.215,00.

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 05/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	10847/01
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	1.215,00

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00106/2016

Nº. de Parcelas: 01/1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.215,00 (UM MIL E DUZENTOS E QUINZE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. 2º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 77/2017 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. CONF. PP Nº 106/2016 E EDITAL Nº 140/2016

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: 03001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0004-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

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

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\$ 1.215,00.

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 05/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	10848/00
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	3.165,34

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00106/2016

Nº. de Parcelas: 1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 3.165,34 (TRÊS MIL, CENTO E SESSENTA E CINCO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. 2º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 77/2017 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONF. PP Nº 106/2016 E EDITAL Nº 140/2016

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Dotação Inicial.....:	65.000,00	Empenho Até a Data....:	66.030,95
Suplementações.....:	25.500,00	Valor Nota de Empenho:	3.165,34
Reduções.....:	18.130,00		
Dotação Final.....:	72.370,00	Saldo Atual.....:	3.173,71

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.165,34.

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 05/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	10848/01
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	3.165,34

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00106/2016

Nº. de Parcelas: 01/1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 3.165,34 (TRÊS MIL, CENTO E SESSENTA E CINCO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. 2º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 77/2017 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONF. PP Nº 106/2016 E EDITAL Nº 140/2016

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.165,34.

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 05/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	10849/00
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	25.000,00

Tipo de Compra.: DISPENSA DE LICITAÇÃO 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\$ 25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05183 - RAFAEL PONTO SOM LTDA- ME**
Endereço: AV ROTARY CLUB Nº 720
Cidade: SORRISO
Fone: CEP: 78890000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
Ins.MF.: 14.860.887\0001-00
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 22/2017 PARA LOCAÇÃO DE PALCO, CAMARIM, TELA E GERADOR DE ENERGIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA REALIZAÇÃO DO EVENTO RÉVEILLON 2017/2018 REALIZADO NO MUNICÍPIO DE MATUPÁ. CONF. CONTRATO Nº 115/2017

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....:	463.475,20
Suplementações.....:	102.380,00	Valor Nota de Empenho:	25.000,00
Reduções.....:	22.900,00		
Dotação Final.....:	629.480,00	Saldo Atual.....:	141.004,80

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 25.000,00.

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 05/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	10849/01
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	25.000,00

Tipo de Compra.: DISPENSA DE LICITAÇÃO 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\$ 25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05183 - RAFAEL PONTO SOM LTDA- ME**
Endereço: AV ROTARY CLUB Nº 720
Cidade: SORRISO
Fone: CEP: 78890000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
Ins.MF.: 14.860.887\0001-00
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 22/2017 PARA LOCAÇÃO DE PALCO, CAMARIM, TELA E GERADOR DE ENERGIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA REALIZAÇÃO DO EVENTO RÉVEILLON 2017/2018 REALIZADO NO MUNICIPIO DE MATUPA. CONF. CONTRATO Nº 115/2017

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\$ 25.000,00.

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10912/00
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	236,00

Tipo de Compra.: Ordinário 9818

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 DE SOUZA CARNEIRO E ACOMPANHANTE JEFERSON COSTA CARNEIRO PARA RETORNO DE CIRURGIA ORTOPEDICA 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....:	8.048,00
Suplementações.....:	18.000,00	Valor Nota de Empenho:	236,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	18.000,00	Saldo Atual.....:	9.716,00

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

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017

Exercício: 2017

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10913/00
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	50,00

Tipo de Compra...: Ordinário 9817

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 PACIENTE SERGIO SIMIONI E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NEUROLOGICA 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....:	111.405,45
Suplementações.....:	72.412,30	Valor Nota de Empenho:	50,00
Reduções.....:	3.000,00		
Dotação Final.....:	119.412,30	Saldo Atual.....:	7.956,85

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

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 05/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	10840/00
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	773,95

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00106/2016

Nº. de Parcelas: 1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 773,95 (SETECENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. 3º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 51/2017 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONF. PP Nº 106/2016 E EDITAL Nº 140/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	272.783,58
Suplementações.....:	105.047,66	Valor Nota de Empenho:	773,95
Reduções.....:	500,00		
Dotação Final.....:	274.547,66	Saldo Atual.....:	990,13

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 773,95.

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 05/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	10840/01
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	773,95

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00106/2016

Nº. de Parcelas: 01/1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 773,95 (SETECENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. 3º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 51/2017 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONF. PP Nº 106/2016 E EDITAL Nº 140/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 773,95.

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 05/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10850/00
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	862,25

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 862,25 (OITOCENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E VINTE E CINCO 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
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 2017/12 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....:	297.562,34
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	862,25
Reduções.....:	69.202,75		
Dotação Final.....:	345.797,25	Saldo Atual.....:	47.372,66

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 862,25.

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 05/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10851/00
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	381,92

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 381,92 (TREZENTOS E OITENTA E UM REAIS E NOVENTA E DOIS 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 DECIMO TERCEIRO PERIODO 2017/12 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....:	92.892,80
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	381,92
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	110.500,00	Saldo Atual.....:	17.225,28

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 381,92.

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 05/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10852/00
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	5.940,26

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\$ 5.940,26 (CINCO MIL, NOVECENTOS E QUARENTA REAIS E VINTE E SEIS 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 DECIMO TERCEIRO PERIODO 2017/12 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



Dotação Inicial.....:	210.000,00	Empenho Até a Data....:	178.139,11
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	5.940,26
Reduções.....:	9.000,00		
Dotação Final.....:	201.000,00	Saldo Atual.....:	16.920,63

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 5.940,26.

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 05/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10853/00
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	8.150,63

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\$ 8.150,63 (OITO MIL, CENTO E CINQUENTA REAIS E SESENTA E TRÊS 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 2017/12 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....:	475.547,82
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	8.150,63
Reduções.....:	21.000,00		
Dotação Final.....:	559.000,00	Saldo Atual.....:	75.301,55

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 8.150,63.

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 05/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10854/00
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	10.260,39

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\$ 10.260,39 (DEZ MIL, DUZENTOS E SESSENTA REAIS E TRINTA E NOVE 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 DECIMO TERCEIRO PERIODO 2017/12 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....:	498.948,61
Suplementações.....:	22.500,00	Valor Nota de Empenho:	10.260,39
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	553.643,20	Saldo Atual.....:	44.434,20

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 10.260,39.

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 05/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10855/00
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	8.709,87

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\$ 8.709,87 (OITO MIL, SETECENTOS E NOVE REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00581 - FOLHA PAGTO SEC. DE AGRICULTURA**
Endereço: RUA 07
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Ins.Est.:
CEP: 78525000
Agência:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO PERIODO 2017/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Valdecir Noronha
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade Orçamentária: 06001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 20-Agricultura
Sub-Função: 606-Extensão Rural
Programa: 0011-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Projeto/Atividade/Op: 2011-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	284.000,00	Empenho Até a Data....:	226.183,74
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	8.709,87
Reduções.....:	15.600,00		
Dotação Final.....:	268.400,00	Saldo Atual.....:	33.506,39

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 8.709,87.

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 05/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10856/00
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	14.468,25

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 14.468,25 (QUATORZE MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO PERIODO 2017/12 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



Dotação Inicial.....:	256.000,00	Empenho Até a Data....:	181.192,22
Suplementações.....:	76.123,49	Valor Nota de Empenho:	14.468,25
Reduções.....:	93.000,00		
Dotação Final.....:	239.123,49	Saldo Atual.....:	43.463,02

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 14.468,25.

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 05/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10857/00
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	8.965,93

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\$ 8.965,93 (OITO MIL, NOVECENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E TRÊS 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 2017/12 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....:	347.687,34
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	8.965,93
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	380.000,00	Saldo Atual.....:	23.346,73

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 8.965,93.

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 05/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10858/00
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	7.348,86

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\$ 7.348,86 (SETE MIL, TREZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E OITENTA E SEIS 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 2017/12 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....:	1.381.735,03
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	7.348,86
Reduções.....:	66.006,44		
Dotação Final.....:	1.624.993,56	Saldo Atual.....:	235.909,67

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 7.348,86.

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 05/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10859/00
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	11.782,18

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 11.782,18 (ONZE MIL, SETECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E DEZOITO 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 2017/12 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....:	1.389.083,89
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	11.782,18
Reduções.....:	66.006,44		
Dotação Final.....:	1.624.993,56	Saldo Atual.....:	224.127,49

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 11.782,18.

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 05/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10860/00
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	996,71

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 996,71 (NOVECIENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E SETENTA E UM 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 DECIMO TERCEIRO PERIODO 2017/12 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....:	1.064.937,30
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	996,71
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.300.000,00	Saldo Atual.....:	234.065,99

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 996,71.

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 05/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10861/00
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	3.194,08

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\$ 3.194,08 (TRÊS MIL, CENTO E NOVENTA E QUATRO REAIS E OITO 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 2017/12 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....:	1.065.934,01
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.194,08
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.300.000,00	Saldo Atual.....:	230.871,91

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.194,08.

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 05/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10862/00
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	309,66

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\$ 309,66 (TREZENTOS E NOVE REAIS E SESENTA E SEIS 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 DECIMO TERCEIRO PERIODO 2017/12 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....:	1.103.985,72
Suplementações.....:	13.000,00	Valor Nota de Empenho:	309,66
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.263.000,00	Saldo Atual.....:	158.704,62

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 309,66.

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 05/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10863/00
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	622,69

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\$ 622,69 (SEISCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E SESENTA E NOVE 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 DECIMO TERCEIRO PERIODO 2017/12 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....:	1.104.295,38
Suplementações.....:	13.000,00	Valor Nota de Empenho:	622,69
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.263.000,00	Saldo Atual.....:	158.081,93

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 622,69.

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 05/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10864/00
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	2.115,05

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.115,05 (DOIS MIL, CENTO E QUINZE REAIS E CINCO 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 DECIMO TERCEIRO PERIODO 2017/12 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....:	1.104.918,07
Suplementações.....:	13.000,00	Valor Nota de Empenho:	2.115,05
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.263.000,00	Saldo Atual.....:	155.966,88

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.115,05.

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 05/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10865/00
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	3.233,80

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\$ 3.233,80 (TRÊS MIL, DUZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E OITENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05877 - FOLHA DE PAGAMENTO - CRECHE CRIANÇA FELIZ - INFANTI**
Endereço: CIDADE ALTA Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO PERIODO 2017/12 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....:	1.107.033,12
Suplementações.....:	13.000,00	Valor Nota de Empenho:	3.233,80
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.263.000,00	Saldo Atual.....:	152.733,08

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.233,80.

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 05/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10866/00
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	1.874,00

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\$ 1.874,00 (UM MIL E OITOCENTOS E SETENTA E QUATRO 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 DECIMO TERCEIRO PERIODO 2017/12 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....:	437.580,17
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.874,00
Reduções.....:	1.147,70		
Dotação Final.....:	590.352,30	Saldo Atual.....:	150.898,13

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.874,00.

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 05/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10867/00
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	2.507,32

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\$ 2.507,32 (DOIS MIL, QUINHENTOS E SETE REAIS E TRINTA 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: MATUPA Ins.Est.:
Fone: CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO PERIODO 2017/12 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....:	439.454,17
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.507,32
Reduções.....:	1.147,70		
Dotação Final.....:	590.352,30	Saldo Atual.....:	148.390,81

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.507,32.

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 05/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10868/00
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	5.374,80

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\$ 5.374,80 (CINCO MIL, TREZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E OITENTA 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 DECIMO TERCEIRO PERIODO 2017/12 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....:	441.961,49
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	5.374,80
Reduções.....:	1.147,70		
Dotação Final.....:	590.352,30	Saldo Atual.....:	143.016,01

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 5.374,80.

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 05/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10869/00
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	6.508,33

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\$ 6.508,33 (SEIS MIL, QUINHENTOS E OITO REAIS E TRINTA E TRÊS 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 2017/12 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....:	146.710,54
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	6.508,33
Reduções.....:	113.311,58		
Dotação Final.....:	176.688,42	Saldo Atual.....:	23.469,55

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 6.508,33.

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 05/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10870/00
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	701,28

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\$ 701,28 (SETECENTOS E UM REAIS E VINTE E OITO 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 DECIMO TERCEIRO PERIODO 2017/12 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



Dotação Inicial.....:	5.000,00	Empenho Até a Data....:	2.805,14
Suplementações.....:	700,00	Valor Nota de Empenho:	701,28
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	5.700,00	Saldo Atual.....:	2.193,58

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 701,28.

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 05/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10871/00
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	14.406,19

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\$ 14.406,19 (QUATORZE MIL, QUATROCENTOS E SEIS REAIS E DEZENOVE 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 2017/12 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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	111.000,00	Empenho Até a Data....:	136.534,25
Suplementações.....:	56.200,00	Valor Nota de Empenho:	14.406,19
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	162.200,00	Saldo Atual.....:	11.259,56

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 14.406,19.

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 05/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10872/00
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	5.793,46

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\$ 5.793,46 (CINCO MIL, SETECENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03116 - FOLHA DE PAGAMENTO ODONTOLOGIA**
Endereço: CENTRO Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO PERIODO 2017/12 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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	44.000,00	Empenho Até a Data....:	0,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	5.793,46
Reduções.....:	36.290,37		
Dotação Final.....:	7.709,63	Saldo Atual.....:	1.916,17

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 5.793,46.

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 05/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10873/00
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	6.694,60

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 6.694,60 (SEIS MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA 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 2017/12 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....:	264.212,58
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	6.694,60
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	319.000,00	Saldo Atual.....:	48.092,82

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 6.694,60.

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 05/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10874/00
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	4.862,30

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\$ 4.862,30 (QUATRO MIL, OITOCENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E TRINTA 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 2017/12 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: 0114012000-Transf. Rec. SUS - Agente Comunitário de



Dotação Inicial.....:	13.000,00	Empenho Até a Data....:	3.769,38
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	4.862,30
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	13.000,00	Saldo Atual.....:	4.368,32

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.862,30.

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 05/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10875/00
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	892,34

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\$ 892,34 (OITOCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E TRINTA E QUATRO 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 DECIMO TERCEIRO PERIODO 2017/12 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: 0114000000-Transf. de Recursos do SUS - União - Sem



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	24.846,43
Suplementações.....:	25.750,00	Valor Nota de Empenho:	892,34
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	25.750,00	Saldo Atual.....:	11,23

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 892,34.

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 05/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10876/00
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	4.441,38

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\$ 4.441,38 (QUATRO MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E TRINTA E OITO 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 2017/12 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....:	214.920,19
Suplementações.....:	12.380,45	Valor Nota de Empenho:	4.441,38
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	219.380,45	Saldo Atual.....:	18,88

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.441,38.

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 05/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10877/00
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	456,76

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\$ 456,76 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E SETENTA E SEIS 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 DECIMO TERCEIRO PERIODO 2017/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 305-Vigilância Epidemiológica
Programa: 0016-BLOCO III - VIGILANCIA EM SAUDE



Projeto/Atividade/Op: 2029-MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	73.000,00	Empenho Até a Data....:	44.076,44
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	456,76
Reduções.....:	27.150,00		
Dotação Final.....:	45.850,00	Saldo Atual.....:	1.316,80

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 456,76.

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 05/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10878/00
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	972,76

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\$ 972,76 (NOVECENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E SETENTA E SEIS 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 DECIMO TERCEIRO PERIODO 2017/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 305-Vigilância Epidemiológica
Programa: 0016-BLOCO III - VIGILANCIA EM SAUDE



Projeto/Atividade/Op: 2029-MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte: 0314016000-Transf. Rec. SUS - Epidemiológica e Cont

Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	19.834,25
Suplementações.....:	34.824,18	Valor Nota de Empenho:	972,76
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	34.824,18	Saldo Atual.....:	14.017,17

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 972,76.

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 05/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10879/00
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	1.002,47
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\$ 1.002,47 (UM MIL, DOIS REAIS E QUARENTA E SETE 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 2017/12 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....:	87.828,31
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.002,47
Reduções.....:	2.700,26		
Dotação Final.....:	102.299,74	Saldo Atual.....:	13.468,96

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.002,47.

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 05/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10880/00
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	2.477,26

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\$ 2.477,26 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E VINTE E SEIS 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 2017/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	1.561.933,35	Empenho Até a Data....:	1.507.628,26
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.477,26
Reduções.....:	51.762,00		
Dotação Final.....:	1.510.171,35	Saldo Atual.....:	65,83

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.477,26.

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 05/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10881/00
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	31.419,88

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\$ 31.419,88 (TRINTA E UM MIL, QUATROCENTOS E DEZENOVE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02868 - FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL**
Endereço: RUA 07
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Ins.Est.: JS.ENT.O -
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO PERIODO 2017/12 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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	340.000,00	Empenho Até a Data....:	29.641,55
Suplementações.....:	300.000,00	Valor Nota de Empenho:	31.419,88
Reduções.....:	460.084,00		
Dotação Final.....:	179.916,00	Saldo Atual.....:	118.854,57

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 31.419,88.

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 05/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10882/00
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	1.097,76

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\$ 1.097,76 (UM MIL, NOVENTA E SETE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00310 - FOLHA PAGTO FARMACIA HOSPITAL**
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 DECIMO TERCEIRO PERIODO 2017/12 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....:	49.507,22
Suplementações.....:	5.400,00	Valor Nota de Empenho:	1.097,76
Reduções.....:	29.355,54		
Dotação Final.....:	56.044,46	Saldo Atual.....:	5.439,48

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.097,76.

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 05/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10883/00
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	648,62

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\$ 648,62 (SEISCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00300 - FOLHA PGTO LABORATÓRIO MUNICIPAL**
Endereço: RUA 07
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Ins.Est.: JS.ENT.O -
CEP: 78525000
Agência:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO PERIODO 2017/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2087-MANUTENÇÃO DO LABORATORIO MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	61.936,60
Suplementações.....:	100.000,00	Valor Nota de Empenho:	648,62
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	100.000,00	Saldo Atual.....:	37.414,78

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 648,62.

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 05/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10884/00
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	356,56

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\$ 356,56 (TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00302 - FOLHA PGTO COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL**
Endereço: RUA 07
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Ins.Est.: JS.ENT.O -
CEP: 78525000
Agência:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO PERIODO 2017/12 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....:	95.043,24
Suplementações.....:	29.569,80	Valor Nota de Empenho:	356,56
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	96.569,80	Saldo Atual.....:	1.170,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 356,56.

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 05/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10885/00
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	3.407,12

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 3.407,12 (TRÊS MIL, QUATROCENTOS E SETE REAIS E DOZE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00324 - FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL**
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 2017/12 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....:	373.332,78
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.407,12
Reduções.....:	5.500,00		
Dotação Final.....:	432.500,00	Saldo Atual.....:	55.760,10

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.407,12.

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 05/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10886/00
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	686,01

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\$ 686,01 (SEISCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E UM CENTAVO) 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 2017/12 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....:	37.273,40
Suplementações.....:	251,07	Valor Nota de Empenho:	686,01
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	40.251,07	Saldo Atual.....:	2.291,66

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 686,01.

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 05/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10887/00
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	1.169,10

Tipo de Compra...: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.169,10 (UM MIL, CENTO E SESSENTA E NOVE REAIS E DEZ 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 DECIMO TERCEIRO PERIODO 2017/12 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....:	74.547,94
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.169,10
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	127.000,00	Saldo Atual.....:	51.282,96

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.169,10.

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 05/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10888/00
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	1.657,46

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.657,46 (UM MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E QUARENTA 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 DECIMO TERCEIRO PERIODO 2017/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria



Programa: 0025-CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (PAEFI - PROTECAO E ATEND
Projeto/Atividade/Op: 2037-MANUTENCAO DO PAEFI - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIAL AS FAMILIAS
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	80.000,00	Empenho Até a Data....:	60.977,68
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.657,46
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	80.000,00	Saldo Atual.....:	17.364,86

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.657,46.

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 05/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10889/00
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	3.081,08

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\$ 3.081,08 (TRÊS MIL, OITENTA E UM REAIS E OITO 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 DECIMO TERCEIRO PERIODO 2017/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

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

Função: 08-Assistência Social

Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria

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

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

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

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S



120171038900

Dotação Inicial.....:	70.800,00	Empenho Até a Data....:	38.983,01
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.081,08
Reduções.....:	2.000,00		
Dotação Final.....:	68.800,00	Saldo Atual.....:	26.735,91

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.081,08.

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 05/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10890/00
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	168,74

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\$ 168,74 (CENTO E SESSENTA E OITO REAIS E SETENTA E QUATRO 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 DECIMO TERCEIRO PERIODO 2017/12 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....:	10.819,99
Suplementações.....:	75.497,92	Valor Nota de Empenho:	168,74
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	75.497,92	Saldo Atual.....:	64.509,19

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 168,74.

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 05/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10891/00
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	2.419,33

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\$ 2.419,33 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E DEZENOVE REAIS E TRINTA E TRÊS 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 DECIMO TERCEIRO PERIODO 2017/12 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....:	128.197,35
Suplementações.....:	5.814,40	Valor Nota de Empenho:	2.419,33
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	143.814,40	Saldo Atual.....:	13.197,72

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.419,33.

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 05/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10892/00
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	7.496,00

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\$ 7.496,00 (SETE MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00325 - FOLHA PAGTO FUNDO MUN. D. CRIANCA ADOL**
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 2017/12 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



Dotação Inicial.....:	131.000,00	Empenho Até a Data....:	88.595,91
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	7.496,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	131.000,00	Saldo Atual.....:	34.908,09

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 7.496,00.

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 05/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10893/00
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	15.217,82

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\$ 15.217,82 (QUINZE MIL, DUZENTOS E DEZESSETE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00326 - FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANISMO**
Endereço: RUA 07 Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Cidade: MATUPÁ Ins.Est.: JS.ENT.O -
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO PERIODO 2017/12 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....:	975.232,47
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	15.217,82
Reduções.....:	277.262,31		
Dotação Final.....:	1.122.737,69	Saldo Atual.....:	132.287,40

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 15.217,82.

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 05/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10894/00
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	7.402,62

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\$ 7.402,62 (SETE MIL, QUATROCENTOS E DOIS REAIS E SESSENTA E DOIS 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 2017/12 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....:	195.507,23
Suplementações.....:	27.022,07	Valor Nota de Empenho:	7.402,62
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	237.682,07	Saldo Atual.....:	34.772,22

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 7.402,62.

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 05/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10895/00
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	1.899,31

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.899,31 (UM MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E TRINTA E UM 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 DECIMO TERCEIRO PERIODO 2017/12 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....:	99.779,25
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.899,31
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	115.220,00	Saldo Atual.....:	13.541,44

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.899,31.

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 05/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10896/00
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	2.796,72

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.796,72 (DOIS MIL, SETECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02867 - FOLHA PAGTO SEC. DE GOVERNO**
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 2017/12 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....:	26.848,60
Suplementações.....:	32.998,60	Valor Nota de Empenho:	2.796,72
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	36.998,60	Saldo Atual.....:	7.353,28

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.796,72.

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 05/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10897/00
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	1.111,53

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\$ 1.111,53 (UM MIL, CENTO E ONZE REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02866 - FOLHA PAGTO SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO**
Endereço: RUA 07
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
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 2017/12 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



120171039700

Dotação Inicial.....:	33.000,00	Empenho Até a Data....:	26.992,46
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.111,53
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	33.000,00	Saldo Atual.....:	4.896,01

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.111,53.

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10914/00
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	95,00

Tipo de Compra.: Ordinário 9816

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 PACIENTE SERGIO SIMIONI E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NEUROLÓGICA 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....:	8.284,00
Suplementações.....:	18.000,00	Valor Nota de Empenho:	95,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	18.000,00	Saldo Atual.....:	9.621,00

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

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10915/00
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	220,23

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\$ 220,23 (DUZENTOS E VINTE REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05948 - GRAFFITE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA -**
Endereço: AV. COUTO MAGALHÃES Nº 1889 B Ins.MF.: 22.063.815\0001-52
Cidade: VARZEA GRANDE Ins.Est.:
Fone: 06533886100 CEP: 78110400 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICOS EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL MUNDO ENCANTADO DA CRIANÇA. CONF. PP Nº 29/2017 E ARP Nº 65/2017

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....:	28.281,00
Suplementações.....:	10.500,00	Valor Nota de Empenho:	220,23
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	35.500,00	Saldo Atual.....:	6.998,77

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 220,23.

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10916/00
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	78,71

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\$ 78,71 (SETENTA E OITO REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05948 - GRAFFITE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA -**
Endereço: AV. COUTO MAGALHÃES Nº 1889 B Ins.MF.: 22.063.815\0001-52
Cidade: VARZEA GRANDE Ins.Est.:
Fone: 06533886100 CEP: 78110400 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICOS EM ATENDIMENTO A CRECHE CRIANÇA FELIZ. CONF. PP Nº 29/2017 E ARP Nº 65/2017

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....:	28.501,23
Suplementações.....:	10.500,00	Valor Nota de Empenho:	78,71
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	35.500,00	Saldo Atual.....:	6.920,06

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 78,71.

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10917/00
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	43,80

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\$ 43,80 (QUARENTA E TRÊS REAIS E OITENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05948 - GRAFFITE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA -**
Endereço: AV. COUTO MAGALHÃES Nº 1889 B Ins.MF.: 22.063.815\0001-52
Cidade: VARZEA GRANDE Ins.Est.:
Fone: 06533886100 CEP: 78110400 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICOS EM ATENDIMENTO A CRECHE MUNICIPAL TIA CELCITA. CONF. PP Nº 29/2017 E ARP Nº 65/2017

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



120171091700

Dotação Inicial.....:	40.000,00	Empenho Até a Data....:	28.579,94
Suplementações.....:	10.500,00	Valor Nota de Empenho:	43,80
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	35.500,00	Saldo Atual.....:	6.876,26

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 43,80.

MATUPÁ, 05/12/2017

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 ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11112/00
	Data do Empenho:	12/12/2017
	Valor Empenhado:	15,51

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\$ 15,51 (QUINZE REAIS E CINQUENTA E UM 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 A VIGILANCIA SANITARIA

Renato Fernandes de Souza
Ordenador 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: 2088-MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VISA
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	10.000,00	Empenho Até a Data....:	1.261,50
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	15,51
Reduções.....:	7.030,00		
Dotação Final.....:	2.970,00	Saldo Atual.....:	1.692,99

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 15,51.

MATUPÁ, 12/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10918/00
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	238,38

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\$ 238,38 (DUZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05948 - GRAFFITE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA -**
Endereço: AV. COUTO MAGALHÃES Nº 1889 B Ins.MF.: 22.063.815\0001-52
Cidade: VARZEA GRANDE Ins.Est.:
Fone: 06533886100 CEP: 78110400 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL NORBERTO JOSÉ GEHLEN. CONF. PP Nº 29/2017 E ARP Nº 65/2017

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....:	46.221,50
Suplementações.....:	16.500,00	Valor Nota de Empenho:	238,38
Reduções.....:	19.000,00		
Dotação Final.....:	57.500,00	Saldo Atual.....:	11.040,12

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 238,38.

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 05/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	10845/00
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	1.012,50

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00106/2016

Nº. de Parcelas: 1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.012,50 (UM MIL, DOZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. 2º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 77/2017 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL EM ATENDIMENTO AO PAEFI. CONF. PP Nº 106/2016 E EDITAL Nº 140/2016

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....:	25.952,02
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.012,50
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	50.000,00	Saldo Atual.....:	23.035,48

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.012,50.

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 05/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	10845/01
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	1.012,50

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

Nº. de Parcelas: 01/1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.012,50 (UM MIL, DOZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. 2º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 77/2017 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL EM ATENDIMENTO AO PAEFI. CONF. PP Nº 106/2016 E EDITAL Nº 140/2016

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



120171034501

OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.012,50.

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017

Exercício: 2017

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10919/00
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	17,00

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\$ 17,00 (DEZESSETE 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 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA 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: 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....:	65.857,22
Suplementações.....:	3.415,00	Valor Nota de Empenho:	17,00
Reduções.....:	10.000,00		
Dotação Final.....:	71.819,45	Saldo Atual.....:	5.945,23

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 17,00.

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10920/00
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	41,26

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

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 41,26 (QUARENTA E UM REAIS E VINTE E SEIS 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 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 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-GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Projeto/Atividade/Op: 2027-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0101000000-Recursos de Impostos Educação



120171092000

Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	104.221,21
Suplementações.....:	29.023,81	Valor Nota de Empenho:	41,26
Reduções.....:	3.700,00		
Dotação Final.....:	125.323,81	Saldo Atual.....:	21.061,34

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 41,26.

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10921/00
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	2.286,00

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\$ 2.286,00 (DOIS MIL E DUZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS) 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 TIA CELCITA. 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



120171092100

Dotação Inicial.....:	78.404,45	Empenho Até a Data....:	65.874,22
Suplementações.....:	3.415,00	Valor Nota de Empenho:	2.286,00
Reduções.....:	10.000,00		
Dotação Final.....:	71.819,45	Saldo Atual.....:	3.659,23

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.286,00.

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10922/00
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	837,48

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\$ 837,48 (OITOCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E QUARENTA 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 UTENSILIOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
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: 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



120171092200

Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	104.262,47
Suplementações.....:	29.023,81	Valor Nota de Empenho:	837,48
Reduções.....:	3.700,00		
Dotação Final.....:	125.323,81	Saldo Atual.....:	20.223,86

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 837,48.

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10923/00
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	715,10

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

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 715,10 (SETECENTOS E QUINZE REAIS E DEZ CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01768 - SILVA E GRANETTO LTDA**

Endereço: RUA LUIS MENA

Cidade: MATUPA

Fone: 06635951538

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

CEP: 78525000

Agência: 3931

Ins.MF.: 07.515.486\0001-40

Ins.Est.: 13.307.059-0

Ins.Mun.: 0

C/Corrente: 9315-7

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVO E PEDAGÓGICOS EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL MUNDO ENCANTADO DA CRIANÇA. CONF. PP Nº 29/2017 E ARP Nº 69/2017

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....:	28.623,74
Suplementações.....:	10.500,00	Valor Nota de Empenho:	715,10
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	35.500,00	Saldo Atual.....:	6.161,16

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 715,10.

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10924/00
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	130,10

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

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 130,10 (CENTO E TRINTA REAIS E DEZ 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 MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICOS EM ATENDIMENTO A CRECHE CRIANÇA FELIZ. CONF. PP Nº 29/2017 E ARP Nº 69/2017

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



120171092400

Dotação Inicial.....:	40.000,00	Empenho Até a Data....:	29.338,84
Suplementações.....:	10.500,00	Valor Nota de Empenho:	130,10
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	35.500,00	Saldo Atual.....:	6.031,06

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 130,10.

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10925/00
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	238,80

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\$ 238,80 (DUZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01768 - SILVA E GRANETTO LTDA**

Endereço: RUA LUIS MENA

Cidade: MATUPA

Fone: 06635951538

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

CEP: 78525000

Agência: 3931

Ins.MF.: 07.515.486\0001-40

Ins.Est.: 13.307.059-0

Ins.Mun.: 0

C/Corrente: 9315-7

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICOS EM ATENDIMENTO A CRECHE TIA CELCITA PINHEIRO. CONF. PP Nº 29/2017 E ARP º 69/2017

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....:	29.468,94
Suplementações.....:	10.500,00	Valor Nota de Empenho:	238,80
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	35.500,00	Saldo Atual.....:	5.792,26

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 238,80.

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10926/00
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	270,80

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\$ 270,80 (DUZENTOS E SETENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01768 - SILVA E GRANETTO LTDA**

Endereço: RUA LUIS MENA

Cidade: MATUPÁ

Fone: 06635951538

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

CEP: 78525000

Agência: 3931

Ins.MF.: 07.515.486\0001-40

Ins.Est.: 13.307.059-0

Ins.Mun.: 0

C/Corrente: 9315-7

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PP Nº 29/2017 E ARP Nº 69/2017

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-GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Projeto/Atividade/Op: 2027-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0101000000-Recursos de Impostos Educação



120171092600

Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	105.099,95
Suplementações.....:	29.023,81	Valor Nota de Empenho:	270,80
Reduções.....:	3.700,00		
Dotação Final.....:	125.323,81	Saldo Atual.....:	19.953,06

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 270,80.

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10927/00
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	375,75

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\$ 375,75 (TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO. CONF. PP Nº 29/2017 E ARP Nº 69/2017

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....:	46.459,88
Suplementações.....:	16.500,00	Valor Nota de Empenho:	375,75
Reduções.....:	19.000,00		
Dotação Final.....:	57.500,00	Saldo Atual.....:	10.664,37

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 375,75.

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10928/00
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	348,00

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\$ 348,00 (TREZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01768 - SILVA E GRANETTO LTDA**

Endereço: RUA LUIS MENA

Cidade: MATUPÁ

Fone: 06635951538

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

CEP: 78525000

Agência: 3931

Ins.MF.: 07.515.486\0001-40

Ins.Est.: 13.307.059-0

Ins.Mun.: 0

C/Corrente: 9315-7

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL JANE PEREIRA LOPES. CONF. PP Nº 29/2017 E ARP Nº 69/2017

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....:	46.835,63
Suplementações.....:	16.500,00	Valor Nota de Empenho:	348,00
Reduções.....:	19.000,00		
Dotação Final.....:	57.500,00	Saldo Atual.....:	10.316,37

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 348,00.

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10929/00
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	348,00

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\$ 348,00 (TREZENTOS E QUARENTA 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 MATERIAIS PEDAGÓGICOS E DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL MUNDO ENCANTADO DA CRIANÇA. CONF. PP Nº 29/2017 E ARP Nº 69/2017

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....:	47.183,63
Suplementações.....:	16.500,00	Valor Nota de Empenho:	348,00
Reduções.....:	19.000,00		
Dotação Final.....:	57.500,00	Saldo Atual.....:	9.968,37

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 348,00.

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10930/00
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	360,95

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\$ 360,95 (TREZENTOS E SESSENTA REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01768 - SILVA E GRANETTO LTDA**

Endereço: RUA LUIS MENA

Cidade: MATUPA

Fone: 06635951538

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

CEP: 78525000

Agência: 3931

Ins.MF.: 07.515.486\0001-40

Ins.Est.: 13.307.059-0

Ins.Mun.: 0

C/Corrente: 9315-7

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL NORBERTO JOSÉ GEHLEN. CONF. PP Nº 29/2017 E ARP Nº 69/2017

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....:	47.531,63
Suplementações.....:	16.500,00	Valor Nota de Empenho:	360,95
Reduções.....:	19.000,00		
Dotação Final.....:	57.500,00	Saldo Atual.....:	9.607,42

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 360,95.

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10931/00
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	1.810,01

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\$ 1.810,01 (UM MIL, OITOCENTOS E DEZ REAIS E UM CENTAVO) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05950 - N A VIANA EIRELI - ME.**
Endereço: RUA VINTE E OITO Nº 319
Cidade: CUIABA
Fone: 06530252555
Banco:
CEP: 78068585
Agência:
Ins.MF.: 20.676.898\0001-20
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA 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



120171093100

Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	105.370,75
Suplementações.....:	29.023,81	Valor Nota de Empenho:	1.810,01
Reduções.....:	3.700,00		
Dotação Final.....:	125.323,81	Saldo Atual.....:	18.143,05

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.810,01.

MATUPÁ, 05/12/2017

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:	10932/00
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	668,32

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\$ 668,32 (SEISCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E TRINTA E DOIS 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 MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICOS EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL MUNDO ENCANTADO DA CRIANÇA. 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: 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



120171093200

Dotação Inicial.....:	40.000,00	Empenho Até a Data....:	29.707,74
Suplementações.....:	10.500,00	Valor Nota de Empenho:	668,32
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	35.500,00	Saldo Atual.....:	5.123,94

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 668,32.

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10933/00
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	504,86

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\$ 504,86 (QUINHENTOS E QUATRO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: 05950 - N A VIANA EIRELI - ME.	Ins.MF.: 20.676.898\0001-20
Endereço: RUA VINTE E OITO Nº 319	Ins.Est.:
Cidade: CUIABA	Ins.Mun.:
Fone: 06530252555	CEP: 78068585
Banco:	Agência:
	C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICOS EM ATENDIMENTO A CRECHE CRIANÇA FELIZ. 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: 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....:	30.376,06
Suplementações.....:	10.500,00	Valor Nota de Empenho:	504,86
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	35.500,00	Saldo Atual.....:	4.619,08

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 504,86.

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10934/00
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	239,73

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\$ 239,73 (DUZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E SETENTA E TRÊS 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 MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICOS EM ATENDIMENTO A CRECHE MUNICIPAL TIA CELCITA PINHEIRO. 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: 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



120171093400

Dotação Inicial.....:	40.000,00	Empenho Até a Data....:	30.880,92
Suplementações.....:	10.500,00	Valor Nota de Empenho:	239,73
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	35.500,00	Saldo Atual.....:	4.379,35

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 239,73.

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10935/00
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	619,70

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

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 619,70 (SEISCENTOS E DEZENOVE REAIS E SETENTA 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 PEDAGOGICO E EXPEDIENTE 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: 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....:	47.892,58
Suplementações.....:	16.500,00	Valor Nota de Empenho:	619,70
Reduções.....:	19.000,00		
Dotação Final.....:	57.500,00	Saldo Atual.....:	8.987,72

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 619,70.

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10936/00
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	585,55

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\$ 585,55 (QUINHENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E CINCO 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 E PEDAGÓGICO 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: 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....:	48.512,28
Suplementações.....:	16.500,00	Valor Nota de Empenho:	585,55
Reduções.....:	19.000,00		
Dotação Final.....:	57.500,00	Saldo Atual.....:	8.402,17

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 585,55.

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10937/00
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	200,30

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\$ 200,30 (DUZENTOS REAIS E TRINTA 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 PEDAGOGICO E EXPEDIENTE 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: 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



120171093700

Dotação Inicial.....:	60.000,00	Empenho Até a Data....:	49.097,83
Suplementações.....:	16.500,00	Valor Nota de Empenho:	200,30
Reduções.....:	19.000,00		
Dotação Final.....:	57.500,00	Saldo Atual.....:	8.201,87

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 200,30.

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10938/00
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	427,65

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\$ 427,65 (QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS E SESSENTA E CINCO 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 PEDAGOGICO E EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNDO ENCANTADO DA CRIANÇA. 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: 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....:	49.298,13
Suplementações.....:	16.500,00	Valor Nota de Empenho:	427,65
Reduções.....:	19.000,00		
Dotação Final.....:	57.500,00	Saldo Atual.....:	7.774,22

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 427,65.

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10939/00
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	286,00

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\$ 286,00 (DUZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:

— 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 ESCOLA MUNICIPAL MUNDO ENCANTADO DA CRIANÇA. 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: 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....:	72.224,87
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	286,00
Reduções.....:	76.675,15		
Dotação Final.....:	103.324,85	Saldo Atual.....:	30.813,98

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 286,00.

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10940/00
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	85,80

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\$ 85,80 (OITENTA E CINCO REAIS E OITENTA 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



120171094000

Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	107.180,76
Suplementações.....:	29.023,81	Valor Nota de Empenho:	85,80
Reduções.....:	3.700,00		
Dotação Final.....:	125.323,81	Saldo Atual.....:	18.057,25

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 85,80.

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10941/00
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	143,00

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\$ 143,00 (CENTO E QUARENTA 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 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....:	107.266,56
Suplementações.....:	29.023,81	Valor Nota de Empenho:	143,00
Reduções.....:	3.700,00		
Dotação Final.....:	125.323,81	Saldo Atual.....:	17.914,25

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 143,00.

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10942/00
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	120,00

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\$ 120,00 (CENTO 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 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CRECHE CRIANÇA FELIZ.
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: 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



120171094200

Dotação Inicial.....:	78.404,45	Empenho Até a Data....:	68.160,22
Suplementações.....:	3.415,00	Valor Nota de Empenho:	120,00
Reduções.....:	10.000,00		
Dotação Final.....:	71.819,45	Saldo Atual.....:	3.539,23

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 120,00.

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10943/00
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	95,97

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\$ 95,97 (NOVENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03338 - LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO - ME.**
Endereço: RUA 27 Nº 97 Ins.MF.: 11.570.055\0001-53
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.387.283-1
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 10272
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3931 C/Corrente: 14249-2 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CRECHE TIA CELCITA. 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: 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....:	68.280,22
Suplementações.....:	3.415,00	Valor Nota de Empenho:	95,97
Reduções.....:	10.000,00		
Dotação Final.....:	71.819,45	Saldo Atual.....:	3.443,26

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 95,97.

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10944/00
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	180,00

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\$ 180,00 (CENTO E OITENTA 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 ESCOLA MUNICIPAL JANE PEREIRA LOPES. 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: 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....:	72.510,87
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	180,00
Reduções.....:	76.675,15		
Dotação Final.....:	103.324,85	Saldo Atual.....:	30.633,98

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 180,00.

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10945/00
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	211,20

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\$ 211,20 (DUZENTOS E ONZE 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 MATERIAIS PEDAGÓGICOS E DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL JANE PEREIRA LOPES. 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: 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....:	49.725,78
Suplementações.....:	16.500,00	Valor Nota de Empenho:	211,20
Reduções.....:	19.000,00		
Dotação Final.....:	57.500,00	Saldo Atual.....:	7.563,02

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 211,20.

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10946/00
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	643,70

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

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 643,70 (SEISCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E SETENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02474 - RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA**
Endereço: RUA 21, 3002 Ins.MF.: 09.237.458\0001-33
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.347.772-0
Fone: 06635952128 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1589 C/Corrente: 22798-6 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL 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: 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....:	49.936,98
Suplementações.....:	16.500,00	Valor Nota de Empenho:	643,70
Reduções.....:	19.000,00		
Dotação Final.....:	57.500,00	Saldo Atual.....:	6.919,32

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 643,70.

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10947/00
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	639,57

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\$ 639,57 (SEISCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02474 - RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA**
Endereço: RUA 21, 3002 Ins.MF.: 09.237.458\0001-33
Cidade: 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 E PEDAGÓGICOS EM ATENDIMENTO A CRECHE CRIANÇA FELIZ. 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: 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....:	31.120,65
Suplementações.....:	10.500,00	Valor Nota de Empenho:	639,57
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	35.500,00	Saldo Atual.....:	3.739,78

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 639,57.

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10948/00
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	531,63

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\$ 531,63 (QUINHENTOS E TRINTA E UM REAIS E SESENTA E TRÊS 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 E PEDAGÓGICOS EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL MUNDO ENCANTADO DA CRIANÇA. 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: 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....:	31.760,22
Suplementações.....:	10.500,00	Valor Nota de Empenho:	531,63
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	35.500,00	Saldo Atual.....:	3.208,15

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 531,63.

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10949/00
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	905,88

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\$ 905,88 (NOVECENTOS E CINCO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02474 - RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA**
Endereço: RUA 21, 3002 Ins.MF.: 09.237.458\0001-33
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.347.772-0
Fone: 06635952128 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1589 C/Corrente: 22798-6 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE 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



120171094900

Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	107.409,56
Suplementações.....:	29.023,81	Valor Nota de Empenho:	905,88
Reduções.....:	3.700,00		
Dotação Final.....:	125.323,81	Saldo Atual.....:	17.008,37

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 905,88.

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10950/00
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	272,61

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\$ 272,61 (DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04982 - MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME**
Endereço: RUA CAPITÃO COSTA, 10
Cidade: VARZEA GRANDE
Fone: 06530234606
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78166000
Agência: 8687
Ins.MF.: 10.226.940\0001-57
Ins.Est.: 13.359.115-8
Ins.Mun.:
C/Corrente: 65430-2
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICOS EM ATENDIMENTO A CRECHE MUNICIPAL TIA CELCITA PINHEIRO. CONF. PP Nº 29/2017 E ARP Nº 65/2017

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....:	32.291,85
Suplementações.....:	10.500,00	Valor Nota de Empenho:	272,61
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	35.500,00	Saldo Atual.....:	2.935,54

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 272,61.

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10951/00
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	549,72

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\$ 549,72 (QUINHENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04982 - MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME**
Endereço: RUA CAPITÃO COSTA, 10
Cidade: VARZEA GRANDE
Fone: 06530234606
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78166000
Agência: 8687
Ins.MF.: 10.226.940\0001-57
Ins.Est.: 13.359.115-8
Ins.Mun.:
C/Corrente: 65430-2
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICOS EM ATENDIMENTO A CRECHE CRIANÇA FELIZ. CONF. PP Nº 29/2017 E ARP Nº 65/2017

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....:	32.564,46
Suplementações.....:	10.500,00	Valor Nota de Empenho:	549,72
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	35.500,00	Saldo Atual.....:	2.385,82

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 549,72.

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10952/00
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	1.093,03

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\$ 1.093,03 (UM MIL, NOVENTA E TRÊS REAIS E TRÊS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04982 - MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME**
Endereço: RUA CAPITÃO COSTA, 10
Cidade: VARZEA GRANDE
Fone: 06530234606
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78166000
Agência: 8687
Ins.MF.: 10.226.940\0001-57
Ins.Est.: 13.359.115-8
Ins.Mun.:
C/Corrente: 65430-2 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICOS EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL MUNDO ENCANTADO DA CRIANÇA. CONF. PP Nº 29/2017 E ARP Nº 65/2017

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....:	33.114,18
Suplementações.....:	10.500,00	Valor Nota de Empenho:	1.093,03
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	35.500,00	Saldo Atual.....:	1.292,79

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.093,03.

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10953/00
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	1.504,54

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\$ 1.504,54 (UM MIL, QUINHENTOS E QUATRO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04982 - MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME**
Endereço: RUA CAPITÃO COSTA, 10
Cidade: VARZEA GRANDE
Fone: 06530234606
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78166000
Agência: 8687
Ins.MF.: 10.226.940\0001-57
Ins.Est.: 13.359.115-8
Ins.Mun.:
C/Corrente: 65430-2
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNDO ENCANTADO DA CRIANÇA. CONF. PP Nº 29/2017 E ARP Nº 65/2017

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....:	50.580,68
Suplementações.....:	16.500,00	Valor Nota de Empenho:	1.504,54
Reduções.....:	19.000,00		
Dotação Final.....:	57.500,00	Saldo Atual.....:	5.414,78

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.504,54.

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/12/2017
Exercício: 2017
Processo N°

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10954/00
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	1.161,20

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\$ 1.161,20 (UM MIL, CENTO E SESSENTA E UM REAIS E VINTE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04982 - MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME**
Endereço: RUA CAPITÃO COSTA, 10
Cidade: VARZEA GRANDE
Fone: 06530234606
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78166000
Agência: 8687
Ins.MF.: 10.226.940\0001-57
Ins.Est.: 13.359.115-8
Ins.Mun.:
C/Corrente: 65430-2
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO EM ATENDIMENTO A ESCOLA NORBERTO JOSE GEHLEN. CONF. PP Nº 29/2017 E ARP Nº 65/2017

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....:	52.085,22
Suplementações.....:	16.500,00	Valor Nota de Empenho:	1.161,20
Reduções.....:	19.000,00		
Dotação Final.....:	57.500,00	Saldo Atual.....:	4.253,58

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.161,20.

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10955/00
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	1.818,10

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

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.818,10 (UM MIL, OITOCENTOS E DEZOITO REAIS E DEZ CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04982 - MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME**
Endereço: RUA CAPITÃO COSTA, 10
Cidade: VARZEA GRANDE
Fone: 06530234606
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78166000
Agência: 8687
Ins.MF.: 10.226.940\0001-57
Ins.Est.: 13.359.115-8
Ins.Mun.:
C/Corrente: 65430-2
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL JANE PEREIRA LOPES. CONF. PP Nº 29/2017 E ARP Nº 65/2017

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....:	53.246,42
Suplementações.....:	16.500,00	Valor Nota de Empenho:	1.818,10
Reduções.....:	19.000,00		
Dotação Final.....:	57.500,00	Saldo Atual.....:	2.435,48

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.818,10.

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10956/00
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	1.840,58

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\$ 1.840,58 (UM MIL, OITOCENTOS E QUARENTA REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: 04982 - MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	Ins.MF.: 10.226.940\0001-57
Endereço: RUA CAPITÃO COSTA, 10	Ins.Est.: 13.359.115-8
Cidade: VARZEA GRANDE	Ins.Mun.:
Fone: 06530234606	CEP: 78166000
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.	Agência: 8687
	C/Corrente: 65430-2
	Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO EM ATENDIMENTO A ESCOLA SANTO ANTONIO. CONF. PP Nº 29/2017 E ARP Nº 65/2017

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....:	55.064,52
Suplementações.....:	16.500,00	Valor Nota de Empenho:	1.840,58
Reduções.....:	19.000,00		
Dotação Final.....:	57.500,00	Saldo Atual.....:	594,90

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.840,58.

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10957/00
	Data do Empenho:	05/12/2017
	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....:	140.566,57
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	44,95
Reduções.....:	97.988,56		
Dotação Final.....:	152.011,44	Saldo Atual.....:	11.399,92

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

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10958/00
	Data do Empenho:	05/12/2017
	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....:	140.611,52
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	44,95
Reduções.....:	97.988,56		
Dotação Final.....:	152.011,44	Saldo Atual.....:	11.354,97

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

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10959/00
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	9,21

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

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 9,21 (NOVE REAIS E VINTE E UM CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA 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: 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....:	72.690,87
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	9,21
Reduções.....:	76.675,15		
Dotação Final.....:	103.324,85	Saldo Atual.....:	30.624,77

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 9,21.

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10960/00
	Data do Empenho:	05/12/2017
	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....:	140.656,47
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	107,88
Reduções.....:	97.988,56		
Dotação Final.....:	152.011,44	Saldo Atual.....:	11.247,09

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

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017

Exercício: 2017

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10961/00
	Data do Empenho:	05/12/2017
	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....:	140.764,35
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	62,93
Reduções.....:	97.988,56		
Dotação Final.....:	152.011,44	Saldo Atual.....:	11.184,16

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

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10962/00
	Data do Empenho:	05/12/2017
	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....:	140.827,28
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	58,44
Reduções.....:	97.988,56		
Dotação Final.....:	152.011,44	Saldo Atual.....:	11.125,72

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

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10963/00
	Data do Empenho:	05/12/2017
	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....:	140.885,72
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	89,90
Reduções.....:	97.988,56		
Dotação Final.....:	152.011,44	Saldo Atual.....:	11.035,82

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

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10964/00
	Data do Empenho:	05/12/2017
	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....:	140.975,62
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	89,90
Reduções.....:	97.988,56		
Dotação Final.....:	152.011,44	Saldo Atual.....:	10.945,92

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

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10965/00
	Data do Empenho:	05/12/2017
	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....:	141.065,52
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	44,95
Reduções.....:	97.988,56		
Dotação Final.....:	152.011,44	Saldo Atual.....:	10.900,97

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

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10966/00
	Data do Empenho:	05/12/2017
	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....:	141.110,47
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	17,98
Reduções.....:	97.988,56		
Dotação Final.....:	152.011,44	Saldo Atual.....:	10.882,99

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

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10967/00
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	12,28

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

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 12,28 (DOZE REAIS E VINTE 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 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: 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....:	68.376,19
Suplementações.....:	3.415,00	Valor Nota de Empenho:	12,28
Reduções.....:	10.000,00		
Dotação Final.....:	71.819,45	Saldo Atual.....:	3.430,98

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 12,28.

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10968/00
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	106,44

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\$ 106,44 (CENTO E SEIS 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 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



120171096800

Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	108.315,44
Suplementações.....:	29.023,81	Valor Nota de Empenho:	106,44
Reduções.....:	3.700,00		
Dotação Final.....:	125.323,81	Saldo Atual.....:	16.901,93

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 106,44.

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10969/00
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	313,14

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

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 313,14 (TREZENTOS E TREZE REAIS E QUATORZE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL 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 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: 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....:	72.700,08
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	313,14
Reduções.....:	76.675,15		
Dotação Final.....:	103.324,85	Saldo Atual.....:	30.311,63

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 313,14.

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10975/00
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	46,05

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\$ 46,05 (QUARENTA E SEIS REAIS 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 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: 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....:	73.013,22
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	46,05
Reduções.....:	76.675,15		
Dotação Final.....:	103.324,85	Saldo Atual.....:	30.265,58

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 46,05.

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10976/00
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	552,60

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

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 552,60 (QUINHENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO. CONF. PREGÃO PRES. Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



120171097600

Dotação Inicial.....:	180.000,00	Empenho Até a Data....:	73.059,27
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	552,60
Reduções.....:	76.675,15		
Dotação Final.....:	103.324,85	Saldo Atual.....:	29.712,98

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 552,60.

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10977/00
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	31,47
Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 31,47 (TRINTA E UM REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PREGÃO 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



120171097700

Dotação Inicial.....:	96.000,00	Empenho Até a Data....:	112.636,91
Suplementações.....:	21.715,00	Valor Nota de Empenho:	31,47
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	117.715,00	Saldo Atual.....:	5.046,62

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

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10978/00
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	96,50

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\$ 96,50 (NOVENTA E SEIS 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 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO A 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



120171097800

Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	108.421,88
Suplementações.....:	29.023,81	Valor Nota de Empenho:	96,50
Reduções.....:	3.700,00		
Dotação Final.....:	125.323,81	Saldo Atual.....:	16.805,43

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 96,50.

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10979/00
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	84,07
Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 84,07 (OITENTA E QUATRO REAIS 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 A 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



Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	108.518,38
Suplementações.....:	29.023,81	Valor Nota de Empenho:	84,07
Reduções.....:	3.700,00		
Dotação Final.....:	125.323,81	Saldo Atual.....:	16.721,36

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 84,07.

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10980/00
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	59,54

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\$ 59,54 (CINQUENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA 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 EM ATENDIMENTO A 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



120171098000

Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	108.602,45
Suplementações.....:	29.023,81	Valor Nota de Empenho:	59,54
Reduções.....:	3.700,00		
Dotação Final.....:	125.323,81	Saldo Atual.....:	16.661,82

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 59,54.

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10981/00
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	457,20

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\$ 457,20 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL 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. 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....:	7.111,56
Suplementações.....:	7.582,34	Valor Nota de Empenho:	457,20
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	7.582,34	Saldo Atual.....:	13,58

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 457,20.

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10983/00
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	315,60

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\$ 315,60 (TREZENTOS E QUINZE REAIS E SESSENTA 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 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....:	177.750,33
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	315,60
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	213.000,00	Saldo Atual.....:	34.934,07

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 315,60.

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10984/00
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	687,91

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\$ 687,91 (SEISCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E NOVENTA 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 DA 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....:	178.065,93
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	687,91
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	213.000,00	Saldo Atual.....:	34.246,16

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 687,91.

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10985/00
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	1.876,63

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\$ 1.876,63 (UM MIL, OITOCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E SESENTA 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 DA ESCOLA MUNICIPAL MUNDO ENCANTADA DO 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....:	178.753,84
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.876,63
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	213.000,00	Saldo Atual.....:	32.369,53

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.876,63.

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10986/00
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	190,33

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\$ 190,33 (CENTO E NOVENTA REAIS E TRINTA 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 DA 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....:	180.630,47
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	190,33
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	213.000,00	Saldo Atual.....:	32.179,20

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 190,33.

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10987/00
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	862,60

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\$ 862,60 (OITOCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E SESSENTA 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 DA 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....:	180.820,80
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	862,60
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	213.000,00	Saldo Atual.....:	31.316,60

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 862,60.

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10988/00
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	1.763,98

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\$ 1.763,98 (UM MIL, SETECENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E OITO 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 DA 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....:	181.683,40
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.763,98
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	213.000,00	Saldo Atual.....:	29.552,62

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.763,98.

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10989/00
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	154,05

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\$ 154,05 (CENTO E CINQUENTA E QUATRO REAIS 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 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....:	183.447,38
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	154,05
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	213.000,00	Saldo Atual.....:	29.398,57

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 154,05.

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10990/00
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	2.145,40

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\$ 2.145,40 (DOIS MIL, CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS E QUARENTA 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....:	183.601,43
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.145,40
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	213.000,00	Saldo Atual.....:	27.253,17

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.145,40.

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10991/00
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	637,95

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\$ 637,95 (SEISCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E NOVENTA 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 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....:	185.746,83
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	637,95
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	213.000,00	Saldo Atual.....:	26.615,22

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 637,95.

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10992/00
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	1.754,38

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\$ 1.754,38 (UM MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E OITO 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....:	186.384,78
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.754,38
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	213.000,00	Saldo Atual.....:	24.860,84

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.754,38.

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10993/00
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	329,07

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\$ 329,07 (TREZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E SETE 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 DA 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....:	188.139,16
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	329,07
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	213.000,00	Saldo Atual.....:	24.531,77

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 329,07.

MATUPÁ, 05/12/2017

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:	11154/00
	Data do Empenho:	13/12/2017
	Valor Empenhado:	274,00

Tipo de Compra.: Ordinário 9997

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 274,00 (DUZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04326 - TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI**
Endereço: AVENIDA DA FEB Nº 2222 Ins.MF.: 07.838.209\0001-78
Cidade: VARZEA GRANDE Ins.Est.: 13.315.367-3
Fone: 06536827271 CEP: 78115805 Ins.Mun.: 9772
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 8687 C/Corrente: 50486-6 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO CAMINHÃO IVECO COM PLACAS NJI-3773, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS.

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Dotação Inicial.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data....:	2.255.493,50
Suplementações.....:	1.447.807,44	Valor Nota de Empenho:	274,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	2.447.807,44	Saldo Atual.....:	192.039,94

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 274,00.

MATUPÁ, 13/12/2017

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:	10995/00
	Data do Empenho:	06/12/2017
	Valor Empenhado:	150,00

Tipo de Compra.: Ordinário 9824

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **06150 - DAYANA DA SILVA GOMES FERREIRA**
Endereço: EST RURAL BAR DO ITAM
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

CPF.: 062.636.261-00

Ins.Est.:

Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE COZINHEIRA PARA EQUIPE DE VACINADORES NA CAMPANHA ANTI RABICA ANIMAL REALIZADA NA GLEBA UNIAO PADOVANI

Renato Fernandes de Souza
Ordenador 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: 3390360000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



120171099500

Dotação Inicial.....:	3.000,00	Empenho Até a Data....:	0,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	150,00
Reduções.....:	2.000,00		
Dotação Final.....:	1.000,00	Saldo Atual.....:	850,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 150,00.

MATUPÁ, 06/12/2017

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:	10996/00
	Data do Empenho:	06/12/2017
	Valor Empenhado:	1.082,00

Tipo de Compra.: Ordinário 9825

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.082,00 (UM MIL E OITENTA E DOIS REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:

— CREDOR —

Credor: **00859 - WILTON LEMOS MELO - CARTORIO DO 2º OFICIO DE MATUPÁ**
Endereço: RUA 02 Ins.MF.: 33.004.839\0001-57
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: 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....:	315.296,95
Suplementações.....:	185.263,45	Valor Nota de Empenho:	1.082,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	315.263,45	Saldo Atual.....:	-1.115,50

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.082,00.

MATUPÁ, 06/12/2017

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:	10997/00
	Data do Empenho:	06/12/2017
	Valor Empenhado:	210,77

Tipo de Compra... Ordinário 9801

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 210,77 (DUZENTOS E DEZ REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **06186 - JOAO DE SOUZA**
Endereço: RUA 04
Cidade: MATUPA
Fone:
Banco:
CPF.: 970.288.511-68
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DEVOLUÇÃO DE VALOR DO IPTU 2016 PAGO SEM ATUALIZAÇÃO DE VALOR 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: 3390360000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	20.000,00	Empenho Até a Data....:	11.384,92
Suplementações.....:	1.595,69	Valor Nota de Empenho:	210,77
Reduções.....:	10.000,00		
Dotação Final.....:	11.595,69	Saldo Atual.....:	0,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 210,77.

MATUPÁ, 06/12/2017

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:	10998/00
	Data do Empenho:	06/12/2017
	Valor Empenhado:	442,89

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\$ 442,89 (QUATROCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05948 - GRAFFITE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA -**
Endereço: AV. COUTO MAGALHÃES Nº 1889 B Ins.MF.: 22.063.815\0001-52
Cidade: VARZEA GRANDE Ins.Est.:
Fone: 06533886100 CEP: 78110400 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICOS EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO. CONF. PP Nº 29/2017 E ARP Nº 65/2017

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....:	56.905,10
Suplementações.....:	16.500,00	Valor Nota de Empenho:	442,89
Reduções.....:	19.000,00		
Dotação Final.....:	57.500,00	Saldo Atual.....:	152,01

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 442,89.

MATUPÁ, 06/12/2017

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:	10999/00
	Data do Empenho:	06/12/2017
	Valor Empenhado:	81,53

Tipo de Compra...: Ordinário 9802

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **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 ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ART Nº 2869406 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....:	290.110,31
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	81,53
Reduções.....:	176.723,10		
Dotação Final.....:	293.276,90	Saldo Atual.....:	3.085,06

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 81,53.

MATUPÁ, 06/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11000/00
	Data do Empenho:	06/12/2017
	Valor Empenhado:	197,83

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\$ 197,83 (CENTO E NOVENTA E SETE REAIS E OITENTA E TRÊS 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 E PEDAGÓGICOS EM ATENDIMENTO A CRECHE MUNICIPAL TIA CELCITA PINHEIRO. 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: 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....:	34.207,21
Suplementações.....:	10.500,00	Valor Nota de Empenho:	197,83
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	35.500,00	Saldo Atual.....:	1.094,96

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 197,83.

MATUPÁ, 06/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11001/00
	Data do Empenho:	06/12/2017
	Valor Empenhado:	1.604,60

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\$ 1.604,60 (UM MIL, SEISCENTOS E QUATRO REAIS E SESSENTA 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 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....:	188.468,23
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.604,60
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	213.000,00	Saldo Atual.....:	22.927,17

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.604,60.

MATUPÁ, 06/12/2017

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:	11002/00
	Data do Empenho:	06/12/2017
	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 EDUCAÇÃO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 63/2017 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 96/2017

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....:	170.685,44
Suplementações.....:	94.448,00	Valor Nota de Empenho:	68,44
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	184.448,00	Saldo Atual.....:	13.694,12

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 68,44.

MATUPÁ, 06/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11003/00
	Data do Empenho:	06/12/2017
	Valor Empenhado:	236,00

Tipo de Compra...: Ordinário 9814

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 DERICK DAVID COSTA SANTOS PARA RETORNO NO HOSPITAL SÃO BENEDITO 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....:	8.379,00
Suplementações.....:	18.000,00	Valor Nota de Empenho:	236,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	18.000,00	Saldo Atual.....:	9.385,00

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

MATUPÁ, 06/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017

Exercício: 2017

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11004/00
	Data do Empenho:	06/12/2017
	Valor Empenhado:	600,00

Tipo de Compra.: Ordinário 9815

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **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 DERICK DAVID COSTA SANTOS PARA RETORNO NO HOSPITAL SÃO BENEDITO 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....:	111.455,45
Suplementações.....:	72.412,30	Valor Nota de Empenho:	600,00
Reduções.....:	3.000,00		
Dotação Final.....:	119.412,30	Saldo Atual.....:	7.356,85

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

MATUPÁ, 06/12/2017

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:	11005/00
	Data do Empenho:	06/12/2017
	Valor Empenhado:	1.600,00

Tipo de Compra.: Ordinário 9829

Nº. de Parcelas: 0

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

— CREDOR —

Credor: **06188 - O T FERREIRA - PLACAS**
Endereço: AV BRASIL, 884, SALA 05
Cidade: CUIABA
Fone: CEP: 78055508
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

Ins.MF.: 11.964.174\0001-90

Ins.Est.:

Ins.Mun.:

C/Corrente:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFEÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO 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....:	290.191,84
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.600,00
Reduções.....:	176.723,10		
Dotação Final.....:	293.276,90	Saldo Atual.....:	1.485,06

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

MATUPÁ, 06/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11006/00
	Data do Empenho:	06/12/2017
	Valor Empenhado:	568,00

Tipo de Compra.: Ordinário 9812

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **04661 - PATRICIA SILVA DE MEDEIROS**
Endereço: RUA DAS OLIVEIRAS
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: CEP: 78520000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
CPF.: 024.755.031-06
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIAS A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DA SEGUNDA ETAPA DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO GERENCIA DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE, GESTAO DA CLINICA E DO CUIDADO DIAS 08 E 09/12 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: 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....:	7.528,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	568,00
Reduções.....:	11.767,01		
Dotação Final.....:	8.232,99	Saldo Atual.....:	136,99

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 568,00.

MATUPÁ, 06/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017

Exercício: 2017

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11007/00
	Data do Empenho:	06/12/2017
	Valor Empenhado:	50,00

Tipo de Compra...: Ordinário 9813

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 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....:	112.055,45
Suplementações.....:	72.412,30	Valor Nota de Empenho:	50,00
Reduções.....:	3.000,00		
Dotação Final.....:	119.412,30	Saldo Atual.....:	7.306,85

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

MATUPÁ, 06/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11008/00
	Data do Empenho:	06/12/2017
	Valor Empenhado:	79,00
Tipo de Compra.: Ordinário 9811		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 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....:	59.891,00
Suplementações.....:	31.000,00	Valor Nota de Empenho:	79,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	62.100,00	Saldo Atual.....:	2.130,00

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

MATUPÁ, 06/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 13/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11009/00
	Data do Empenho:	06/12/2017
	Valor Empenhado:	1.199,87

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\$ 1.199,87 (UM MIL, CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS E OITENTA E SETE 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 A ESCOLA FLOR DA SERRA

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....:	110.100,69
Suplementações.....:	11.400,00	Valor Nota de Empenho:	1.199,87
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	111.400,00	Saldo Atual.....:	99,44

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.199,87.

MATUPÁ, 06/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 13/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11010/00
	Data do Empenho:	06/12/2017
	Valor Empenhado:	498,70

Tipo de Compra.: Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 498,70 (QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E SETENTA 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 A ESCOLA SANTO ANTONIO LINHA TRES (ESCOLA NOVA)

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

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

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO



Projeto/Atividade/Op: 2093-MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ - ESCOLA
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0101000000-Recursos de Impostos Educação

Dotação Inicial.....:	120.000,00	Empenho Até a Data....:	92.418,35
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	498,70
Reduções.....:	10.000,00		
Dotação Final.....:	110.000,00	Saldo Atual.....:	17.082,95

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 498,70.

MATUPÁ, 06/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 13/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11011/00
	Data do Empenho:	06/12/2017
	Valor Empenhado:	3.708,27

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\$ 3.708,27 (TRÊS MIL, SETECENTOS E OITO REAIS E VINTE E SETE 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 A CRECHE CRIANÇA FELIZ

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

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

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO



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....:	92.049,46
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.708,27
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	110.000,00	Saldo Atual.....:	14.242,27

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.708,27.

MATUPÁ, 06/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 13/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11012/00
	Data do Empenho:	06/12/2017
	Valor Empenhado:	158,75

Tipo de Compra...: Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 158,75 (CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO ATENDER A CRECHE TIA CELCITA

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....:	95.757,73
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	158,75
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	110.000,00	Saldo Atual.....:	14.083,52

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 158,75.

MATUPÁ, 06/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 13/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11013/00
	Data do Empenho:	06/12/2017
	Valor Empenhado:	360,90

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\$ 360,90 (TREZENTOS E SESSENTA REAIS E NOVENTA 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 A 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: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	200.000,00	Empenho Até a Data....:	322.233,37
Suplementações.....:	241.060,00	Valor Nota de Empenho:	360,90
Reduções.....:	115.354,36		
Dotação Final.....:	325.705,64	Saldo Atual.....:	3.111,37

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 360,90.

MATUPÁ, 06/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 13/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11014/00
	Data do Empenho:	06/12/2017
	Valor Empenhado:	2.976,31

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\$ 2.976,31 (DOIS MIL, NOVECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E TRINTA E UM 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 A AGUA DA GLEBA

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....:	704.632,93
Suplementações.....:	344.819,54	Valor Nota de Empenho:	2.976,31
Reduções.....:	124.016,00		
Dotação Final.....:	720.803,54	Saldo Atual.....:	13.194,30

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.976,31.

MATUPÁ, 06/12/2017

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:	11018/00
	Data do Empenho:	07/12/2017
	Valor Empenhado:	778,65

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\$ 778,65 (SETECENTOS E SETENTA E OITO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PP Nº 26/2017 E ARP Nº 54/2017- 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: 0114017000-Transf. Rec. SUS - Média Alta Complexida



Dotação Inicial.....:	30.000,00	Empenho Até a Data....:	63.114,28
Suplementações.....:	38.026,52	Valor Nota de Empenho:	778,65
Reduções.....:	4.000,00		
Dotação Final.....:	64.026,52	Saldo Atual.....:	133,59

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 778,65.

MATUPÁ, 07/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11019/00
	Data do Empenho:	07/12/2017
	Valor Empenhado:	10.200,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00093/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 10.200,00 (DEZ MIL E DUZENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **06146 - BRUBRINQ INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA -**
Endereço: RUA EDGARD HOFFMANN Nª 42 Ins.MF.: 02.448.442\0001-20
Cidade: FLORIANOPOLIS Ins.Est.:
Fone: 04833692971 CEP: 88164275 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PLAYGROUND EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL CRECHE TIA CELCITA PINHEIRO. CONF. PP Nº 93/2017 E ARP Nº 142/2017

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: 365-Educação Infantil

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO



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

Fonte: 0101000000-Recursos de Impostos Educação

Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	0,00
Suplementações.....:	142.000,00	Valor Nota de Empenho:	10.200,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	142.000,00	Saldo Atual.....:	131.800,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 10.200,00.

MATUPÁ, 07/12/2017

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:	11020/00
	Data do Empenho:	07/12/2017
	Valor Empenhado:	46.900,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00093/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 46.900,00 (QUARENTA E SEIS MIL E NOVECENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **06146 - BRUBRINQ INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA -**
Endereço: RUA EDGARD HOFFMANN Nª 42 Ins.MF.: 02.448.442\0001-20
Cidade: FLORIANOPOLIS Ins.Est.:
Fone: 04833692971 CEP: 88164275 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PLAYGROUND EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL MUNDO ENCANTADO DA CRIANÇA. CONF. PP Nº 93/2017 E ARP Nº 142/2017

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: 365-Educação Infantil

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO



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

Categoria Econômica: 4490520000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte: 0101000000-Recursos de Impostos Educação

Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	10.200,00
Suplementações.....:	142.000,00	Valor Nota de Empenho:	46.900,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	142.000,00	Saldo Atual.....:	84.900,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 46.900,00.

MATUPÁ, 07/12/2017

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:	11021/00
	Data do Empenho:	07/12/2017
	Valor Empenhado:	75,00

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\$ 75,00 (SETENTA 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 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....:	316.378,95
Suplementações.....:	185.263,45	Valor Nota de Empenho:	75,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	315.263,45	Saldo Atual.....:	-1.190,50

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 75,00.

MATUPÁ, 07/12/2017

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:	11022/00
	Data do Empenho:	07/12/2017
	Valor Empenhado:	138,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00063/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 138,00 (CENTO E TRINTA E OITO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05693 - TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA.**
Endereço: AV. MIGUEL SUTIL Nº 7034 Ins.MF.: 14.421.118\0001-06
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 06635951229 CEP: 78048000 Ins.Mun.:
Banco: 033-Banco do Estado de São Paulo S.A. Agência: 1684 C/Corrente: 13000510-9 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE. 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....:	21.557,30
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	138,00
Reduções.....:	49.893,96		
Dotação Final.....:	30.106,04	Saldo Atual.....:	8.410,74

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 138,00.

MATUPÁ, 07/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11023/00
	Data do Empenho:	07/12/2017
	Valor Empenhado:	139,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00063/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 139,00 (CENTO E TRINTA E NOVE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05693 - TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA.**
Endereço: AV. MIGUEL SUTIL Nº 7034 Ins.MF.: 14.421.118\0001-06
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 06635951229 CEP: 78048000 Ins.Mun.:
Banco: 033-Banco do Estado de São Paulo S.A. Agência: 1684 C/Corrente: 13000510-9 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE. 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....:	21.695,30
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	139,00
Reduções.....:	49.893,96		
Dotação Final.....:	30.106,04	Saldo Atual.....:	8.271,74

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 139,00.

MATUPÁ, 07/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11024/00
	Data do Empenho:	07/12/2017
	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 SAUDE. 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....:	21.834,30
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	21,00
Reduções.....:	49.893,96		
Dotação Final.....:	30.106,04	Saldo Atual.....:	8.250,74

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 21,00.

MATUPÁ, 07/12/2017

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:	11025/00
	Data do Empenho:	07/12/2017
	Valor Empenhado:	126,65

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\$ 126,65 (CENTO E VINTE E SEIS REAIS E SESENTA 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 AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. 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: 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....:	63.892,93
Suplementações.....:	38.026,52	Valor Nota de Empenho:	126,65
Reduções.....:	4.000,00		
Dotação Final.....:	64.026,52	Saldo Atual.....:	6,94

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 126,65.

MATUPÁ, 07/12/2017

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:	11026/00
	Data do Empenho:	07/12/2017
	Valor Empenhado:	232,00

Tipo de Compra...: Ordinário 9826

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 232,00 (DUZENTOS E TRINTA E DOIS 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 BALAS PARA DISTRIBUIR NA CASINHA DO 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: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	8.000,00	Empenho Até a Data....:	160.880,73
Suplementações.....:	163.513,00	Valor Nota de Empenho:	232,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	171.513,00	Saldo Atual.....:	10.400,27

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 232,00.

MATUPÁ, 07/12/2017

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:	11027/00
	Data do Empenho:	07/12/2017
	Valor Empenhado:	390,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00092/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 390,00 (TREZENTOS E NOVENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05596 - PATRICIA KARLA PINTO - ME**
Endereço: RUA JOAO CANDIDO DOS SANTOS
Cidade: PEDRA PRETA
Fone: 06635951623
Banco: CEP: 78795000
Agência: Ins.MF.: 14.714.049\0001-10
Ins.Est.: Ins.Mun.: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE CULTURA E LAZER. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 92/2017 E ARP Nº 139/2017

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....:	161.112,73
Suplementações.....:	163.513,00	Valor Nota de Empenho:	390,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	171.513,00	Saldo Atual.....:	10.010,27

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 390,00.

MATUPÁ, 07/12/2017

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:	11028/00
	Data do Empenho:	07/12/2017
	Valor Empenhado:	546,60

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

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 546,60 (QUINHENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04981 - BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME**
Endereço: RUA PIONEIRO GENESIO MINETTO, Nº 105 Ins.MF.: 19.141.275\0001-73
Cidade: GUARANTA DO NORTE Ins.Est.: 13.527.150--9
Fone: 06635524400 CEP: 78520000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1589 C/Corrente: 25071-6 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. 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: 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....:	112.668,38
Suplementações.....:	21.715,00	Valor Nota de Empenho:	546,60
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	117.715,00	Saldo Atual.....:	4.500,02

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 546,60.

MATUPÁ, 07/12/2017

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:	11029/00
	Data do Empenho:	07/12/2017
	Valor Empenhado:	78,00

Tipo de Compra...: Ordinário 9839

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 78,00 (SETENTA E OITO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01768 - SILVA E GRANETTO LTDA**

Endereço: RUA LUIS MENA

Cidade: MATUPÁ

Fone: 06635951538

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

CEP: 78525000

Agência: 3931

Ins.MF.: 07.515.486\0001-40

Ins.Est.: 13.307.059-0

Ins.Mun.: 0

C/Corrente: 9315-7

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE ROLO DE SENHA EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 02-GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 02001-GABINETE DO PREFEITO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0003-GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

Projeto/Atividade/Op: 2003-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	35.000,00	Empenho Até a Data....:	48.017,37
Suplementações.....:	15.785,97	Valor Nota de Empenho:	78,00
Reduções.....:	660,00		
Dotação Final.....:	50.125,97	Saldo Atual.....:	2.030,60

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 78,00.

MATUPÁ, 07/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11030/00
	Data do Empenho:	07/12/2017
	Valor Empenhado:	266,00

Tipo de Compra.: Ordinário 9851

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 266,00 (DUZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02932 - CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO DE MATUPA - REG. IM. TIT.**
Endereço: AV. HERMINIO OMETTO
Cidade: MATUPA
Fone: 06635952288
Banco: 104-Caixa Economica Federal
CEP: 78525000
Agência: 4459
Ins.MF.: 08.865.815\0001-45
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 48-7
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTORIO 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: 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....:	14.419,78
Suplementações.....:	50.000,00	Valor Nota de Empenho:	266,00
Reduções.....:	2.245,33		
Dotação Final.....:	47.754,67	Saldo Atual.....:	33.068,89

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 266,00.

MATUPÁ, 07/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11031/00
	Data do Empenho:	07/12/2017
	Valor Empenhado:	50,00

Tipo de Compra.: Ordinário 9842

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 PACIENTE MARIA BARBOSA DA SILVA PARA EXAMES EM SINOP

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



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

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	112.105,45
Suplementações.....:	72.412,30	Valor Nota de Empenho:	50,00
Reduções.....:	3.000,00		
Dotação Final.....:	119.412,30	Saldo Atual.....:	7.256,85

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

MATUPÁ, 07/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11032/00
	Data do Empenho:	07/12/2017
	Valor Empenhado:	79,00

Tipo de Compra.: Ordinário 9841

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 A PACIENTE MARIA BARBOSA DA SILVA PARA EXAMES EM SINOP

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



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

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	31.100,00	Empenho Até a Data....:	59.970,00
Suplementações.....:	31.000,00	Valor Nota de Empenho:	79,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	62.100,00	Saldo Atual.....:	2.051,00

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

MATUPÁ, 07/12/2017

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:	11033/00
	Data do Empenho:	07/12/2017
	Valor Empenhado:	650,00

Tipo de Compra.: Ordinário 9831

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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....:	112.155,45
Suplementações.....:	72.412,30	Valor Nota de Empenho:	650,00
Reduções.....:	3.000,00		
Dotação Final.....:	119.412,30	Saldo Atual.....:	6.606,85

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

MATUPÁ, 07/12/2017

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:	11034/00
	Data do Empenho:	07/12/2017
	Valor Empenhado:	869,00

Tipo de Compra... Ordinário 9830

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **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. 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....:	60.049,00
Suplementações.....:	31.000,00	Valor Nota de Empenho:	869,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	62.100,00	Saldo Atual.....:	1.182,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 869,00.

MATUPÁ, 07/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11036/00
	Data do Empenho:	08/12/2017
	Valor Empenhado:	95,00

Tipo de Compra.: Ordinário 9877

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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, FERNANDO PEDRO, ROSILENE TEREZINHA, JORGE LUIZ E JOSE LUCAS PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE E BUSCAR RESULTADOS DE EXAMES EM SINOP

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Projeto/Atividade/Op: 2094-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO (CRN)
Categoria Econômica: 3390930000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	8.615,00
Suplementações.....:	18.000,00	Valor Nota de Empenho:	95,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	18.000,00	Saldo Atual.....:	9.290,00

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

MATUPÁ, 08/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11037/00
	Data do Empenho:	08/12/2017
	Valor Empenhado:	150,00

Tipo de Compra.: Ordinário 9878

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 OS PACIENTES GERCINA DE FATIMA, FERNANDO PEDRO, ROSILENE TEREZINHA, JORGE LUIZ E JOSE LUCAS PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE E BUSCAR RESULTADOS DE EXAMES EM SINOP

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



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

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	112.805,45
Suplementações.....:	72.412,30	Valor Nota de Empenho:	150,00
Reduções.....:	3.000,00		
Dotação Final.....:	119.412,30	Saldo Atual.....:	6.456,85

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 150,00.

MATUPÁ, 08/12/2017

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:	11038/00
	Data do Empenho:	08/12/2017
	Valor Empenhado:	200,00

Tipo de Compra.: Ordinário 9876

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00516 - MARINILDE BERNARDI DALL ACQUA**
Endereço: JOSE AMERICO NERES
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 619.957.979-87
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM A SECRETARIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO EM CUIABA

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 14-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade Orçamentária: 14001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 04-Administração
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0043-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Projeto/Atividade/Op: 2070-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	1.000,00	Empenho Até a Data....:	789,06
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	200,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.000,00	Saldo Atual.....:	10,94

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 200,00.

MATUPÁ, 08/12/2017

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:	11040/00
	Data do Empenho:	08/12/2017
	Valor Empenhado:	240,09

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\$ 240,09 (DUZENTOS E QUARENTA REAIS E NOVE 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 CONFEÇÃO DE BANNER EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 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....:	14.685,78
Suplementações.....:	50.000,00	Valor Nota de Empenho:	240,09
Reduções.....:	2.245,33		
Dotação Final.....:	47.754,67	Saldo Atual.....:	32.828,80

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 240,09.

MATUPÁ, 08/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11041/00
	Data do Empenho:	08/12/2017
	Valor Empenhado:	4.303,00

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\$ 4.303,00 (QUATRO MIL E TREZENTOS E TRÊS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03665 - GUILHERME BENTO DA SILVA - ME**
Endereço: RUA 14 Nº 1616
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 3931
Ins.MF.: 11.622.159\0001-64
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 15076-2
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTES DE GRAMA E PODAS DE ARVORES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 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: 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....:	14.925,87
Suplementações.....:	50.000,00	Valor Nota de Empenho:	4.303,00
Reduções.....:	2.245,33		
Dotação Final.....:	47.754,67	Saldo Atual.....:	28.525,80

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.303,00.

MATUPÁ, 08/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11042/00
	Data do Empenho:	08/12/2017
	Valor Empenhado:	2.169,00

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\$ 2.169,00 (DOIS MIL E CENTO E SESSENTA 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.
CEP: 78525000
Agência: 3931
Ins.MF.: 11.622.159\0001-64
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 15076-2
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PODAS DE ARVORES E CORTES DE GRAMA EM ATENDIMENTO A CRECHE CRIANÇA FELIZ. 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: 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....:	95.916,48
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.169,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	110.000,00	Saldo Atual.....:	11.914,52

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.169,00.

MATUPÁ, 08/12/2017

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 GLOBAL	Nº Nota Empenho:	11043/00
	Data do Empenho:	08/12/2017
	Valor Empenhado:	4.611,20

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00006/2017

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\$ 4.611,20 (QUATRO MIL, SEISCENTOS E ONZE REAIS E VINTE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **06164 - METAL SOLUTION DO BRASIL IND. E COM. LTDA**
Endereço: AV. DAS MARITACAS Nº 970 Ins.MF.: 10.778.913\0001-97
Cidade: LONDRINA Ins.Est.: 90.39.331-7-19
Fone: 04330370303 CEP: 86030330 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES CONFORME RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR 2936005 - PROPOSTA DE AQUISIÇÃO 97537.980000/1160-06 APROVADAS PELO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE. CONF. PE Nº 06/2017, EDITAL Nº 130/2017 E CONTRATO Nº 116

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10-Saúde

Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL



120171104300

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: 0323054000-Trans. Convênio Saúde União - Exercício

Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	0,00
Suplementações.....:	1.576.146,08	Valor Nota de Empenho:	4.611,20
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.576.146,08	Saldo Atual.....:	1.571.534,88

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.611,20.

MATUPÁ, 08/12/2017

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 SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	11043/01
	Data do Empenho:	08/12/2017
	Valor Empenhado:	4.611,20

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00006/2017

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\$ 4.611,20 (QUATRO MIL, SEISCENTOS E ONZE REAIS E VINTE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **06164 - METAL SOLUTION DO BRASIL IND. E COM. LTDA**
Endereço: AV. DAS MARITACAS Nº 970 Ins.MF.: 10.778.913\0001-97
Cidade: LONDRINA Ins.Est.: 90.39.331-7-19
Fone: 04330370303 CEP: 86030330 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES CONFORME RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR 2936005 - PROPOSTA DE AQUISIÇÃO 97537.980000/1160-06 APROVADAS PELO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE. CONF. PE Nº 06/2017, EDITAL Nº 130/2017 E CONTRATO Nº 116

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10-Saúde

Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL



120171104301

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: 0323054000-Trans. Convênio Saúde União - Exercício

OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.611,20.

MATUPÁ, 08/12/2017

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 GLOBAL	Nº Nota Empenho:	11044/00
	Data do Empenho:	08/12/2017
	Valor Empenhado:	7.000,00

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00006/2017

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\$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

CREDOR

Credor: **06163 - PRO LIFE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI**
Endereço: AV. PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA Nº 6000 Ins.MF.: 66.783.630\0002-79
Cidade: POUSO ALEGRE Ins.Est.: 01.030.811-00-30
Fone: 03534258150 CEP: 37550000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES CONFORME RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR 29360005 - PROPOSTA DE AQUISIÇÃO 97537.980000/1160-06 APROVADAS PELO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE. CONF. PE Nº 06/2017 ED. Nº 130/2017 E CONT. 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



120171104400

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: 0323054000-Trans. Convênio Saúde União - Exercício

Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	4.611,20
Suplementações.....:	1.576.146,08	Valor Nota de Empenho:	7.000,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.576.146,08	Saldo Atual.....:	1.564.534,88

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 7.000,00.

MATUPÁ, 08/12/2017

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 SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	11044/01
	Data do Empenho:	08/12/2017
	Valor Empenhado:	7.000,00

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00006/2017

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\$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **06163 - PRO LIFE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI**
Endereço: AV. PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA Nº 6000 Ins.MF.: 66.783.630\0002-79
Cidade: POUSO ALEGRE Ins.Est.: 01.030.811-.00-30
Fone: 03534258150 CEP: 37550000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES CONFORME RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR 29360005 - PROPOSTA DE AQUISIÇÃO 97537.980000/1160-06 APROVADAS PELO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE. CONF. PE Nº 06/2017 ED. Nº 130/2017 E CONT. 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



120171104401

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: 0323054000-Trans. Convênio Saúde União - Exercício

OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 7.000,00.

MATUPÁ, 08/12/2017

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:	10779/00
	Data do Empenho:	01/12/2017
	Valor Empenhado:	4.474,77

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\$ 4.474,77 (QUATRO MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E SETE 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 FERIAS PERIODO 2017/12 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....:	293.087,57
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	4.474,77
Reduções.....:	69.202,75		
Dotação Final.....:	345.797,25	Saldo Atual.....:	48.234,91

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.474,77.

MATUPÁ, 01/12/2017

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:	10780/00
	Data do Empenho:	01/12/2017
	Valor Empenhado:	7.004,86

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\$ 7.004,86 (SETE MIL, QUATRO REAIS E OITENTA E SEIS 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 FERIAS PERIODO 2017/12 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....:	468.542,96
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	7.004,86
Reduções.....:	21.000,00		
Dotação Final.....:	559.000,00	Saldo Atual.....:	83.452,18

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 7.004,86.

MATUPÁ, 01/12/2017

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:	10781/00
	Data do Empenho:	01/12/2017
	Valor Empenhado:	2.659,92

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.659,92 (DOIS MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05997 - FOLHA DE PAGAMENTO - E. MUNDO ENCANT DA CRIANÇA - F**
Endereço: Av. Central, nº 2285
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS PERIODO 2017/12 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....:	1.062.277,38
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.659,92
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.300.000,00	Saldo Atual.....:	235.062,70

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.659,92.

MATUPÁ, 01/12/2017

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:	10782/00
	Data do Empenho:	01/12/2017
	Valor Empenhado:	3.900,64

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\$ 3.900,64 (TRÊS MIL, NOVECENTOS REAIS E SESENTA 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 FERIAS PERIODO 2017/12 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....:	97.344,05
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.900,64
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	200.000,00	Saldo Atual.....:	98.755,31

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.900,64.

MATUPÁ, 01/12/2017

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:	11620/00
	Data do Empenho:	27/12/2017
	Valor Empenhado:	1.399,00
Tipo de Compra.: Ordinário 10404		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.399,00 (UM MIL E TREZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03319 - ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA**
Endereço: AV. VICTOR FIDELIS DONINI, 2723 Ins.MF.: 32.951.535\0035-83
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 06635952667 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 4205 C/Corrente: 19452-2 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE UM CELULAR EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária: 04001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 04-Administração
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0005-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Projeto/Atividade/Op: 1010-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Categoria Econômica: 4490520000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	20.000,00	Empenho Até a Data....:	33.474,55
Suplementações.....:	19.820,00	Valor Nota de Empenho:	1.399,00
Reduções.....:	4.512,75		
Dotação Final.....:	35.307,25	Saldo Atual.....:	433,70

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.399,00.

MATUPÁ, 27/12/2017

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:	10784/00
	Data do Empenho:	01/12/2017
	Valor Empenhado:	8.617,20

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\$ 8.617,20 (OITO MIL, SEISCENTOS E DEZESSETE REAIS E VINTE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00417 - FOLHA PAGTO - CONVENIO PACS**
Endereço: IGNORADO
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS PERIODO 2017/12 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....:	91.474,84
Suplementações.....:	48.094,84	Valor Nota de Empenho:	8.617,20
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	100.094,84	Saldo Atual.....:	2,80

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 8.617,20.

MATUPÁ, 01/12/2017

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:	10785/00
	Data do Empenho:	01/12/2017
	Valor Empenhado:	4.679,38

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\$ 4.679,38 (QUATRO MIL, SEISCENTOS E SETENTA E NOVE 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 2017/12 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....:	182.136,94
Suplementações.....:	66.816,94	Valor Nota de Empenho:	4.679,38
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	186.816,94	Saldo Atual.....:	0,62

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.679,38.

MATUPÁ, 01/12/2017

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:	10786/00
	Data do Empenho:	01/12/2017
	Valor Empenhado:	2.336,99

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\$ 2.336,99 (DOIS MIL, TREZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00309 - FOLHA PAGTO AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS**
Endereço: RUA 07
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Ins.Est.: JS.ENT.O -
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS PERIODO 2017/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 305-Vigilância Epidemiológica
Programa: 0016-BLOCO III - VIGILANCIA EM SAUDE
Projeto/Atividade/Op: 2081-MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	152.992,10
Suplementações.....:	55.332,10	Valor Nota de Empenho:	2.336,99
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	155.332,10	Saldo Atual.....:	3,01

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.336,99.

MATUPÁ, 01/12/2017

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:	10787/00
	Data do Empenho:	01/12/2017
	Valor Empenhado:	15.294,67

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 15.294,67 (QUINZE MIL, DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02868 - FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL**
Endereço: RUA 07
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Ins.Est.: JS.ENT.O -
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS PERIODO 2017/12 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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	340.000,00	Empenho Até a Data....:	14.346,88
Suplementações.....:	300.000,00	Valor Nota de Empenho:	15.294,67
Reduções.....:	460.084,00		
Dotação Final.....:	179.916,00	Saldo Atual.....:	150.274,45

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 15.294,67.

MATUPÁ, 01/12/2017

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:	10788/00
	Data do Empenho:	01/12/2017
	Valor Empenhado:	2.430,32

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\$ 2.430,32 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E TRINTA REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00300 - FOLHA PGTO LABORATÓRIO MUNICIPAL**
Endereço: RUA 07
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Ins.Est.: JS.ENT.O -
CEP: 78525000
Agência:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS PERIODO 2017/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2087-MANUTENÇÃO DO LABORATORIO MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	59.506,28
Suplementações.....:	100.000,00	Valor Nota de Empenho:	2.430,32
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	100.000,00	Saldo Atual.....:	38.063,40

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.430,32.

MATUPÁ, 01/12/2017

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:	10789/00
	Data do Empenho:	01/12/2017
	Valor Empenhado:	2.964,09

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\$ 2.964,09 (DOIS MIL, NOVECENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00324 - FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL**
Endereço: RUA 07
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Ins.Est.: JS.ENT.O -
CEP: 78525000
Agência:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS PERIODO 2017/12 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....:	370.368,69
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.964,09
Reduções.....:	5.500,00		
Dotação Final.....:	432.500,00	Saldo Atual.....:	59.167,22

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.964,09.

MATUPÁ, 01/12/2017

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:	10790/00
	Data do Empenho:	01/12/2017
	Valor Empenhado:	6.504,48

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 6.504,48 (SEIS MIL, QUINHENTOS E QUATRO REAIS E QUARENTA 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 FERIAS PERIODO 2017/12 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



120171079000

Dotação Inicial.....:	1.400.000,00	Empenho Até a Data....:	968.727,99
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	6.504,48
Reduções.....:	277.262,31		
Dotação Final.....:	1.122.737,69	Saldo Atual.....:	147.505,22

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 6.504,48.

MATUPÁ, 01/12/2017

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:	10770/00
	Data do Empenho:	01/12/2017
	Valor Empenhado:	11.178,73

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\$ 11.178,73 (ONZE MIL, CENTO E SETENTA E OITO REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00786 - MARIA LUIZA FRISSE DOS SANTOS**
Endereço: RUA ALAGOAS
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 524.798.629-68
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/12 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



120171077000

Dotação Inicial.....:	256.000,00	Empenho Até a Data....:	170.013,49
Suplementações.....:	76.123,49	Valor Nota de Empenho:	11.178,73
Reduções.....:	93.000,00		
Dotação Final.....:	239.123,49	Saldo Atual.....:	57.931,27

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 11.178,73.

MATUPÁ, 01/12/2017

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:	10791/00
	Data do Empenho:	01/12/2017
	Valor Empenhado:	3.989,74

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\$ 3.989,74 (TRÊS MIL, NOVECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02735 - GRAZIELE JARDIM PERSSINELLI**
Endereço: AV. HERMINIO OMETTO
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 222.198.618-05
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/12 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....:	210.930,45
Suplementações.....:	12.380,45	Valor Nota de Empenho:	3.989,74
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	219.380,45	Saldo Atual.....:	4.460,26

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.989,74.

MATUPÁ, 01/12/2017

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:	11045/00
	Data do Empenho:	08/12/2017
	Valor Empenhado:	1.557,22

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.557,22 (UM MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **06167 - ALEXANDRE DE OLIVEIRA PEIXOTO**
Endereço: RUA FREDERICO CAMPOS
Cidade: PEIXOTO DE AZEVEDO
Fone: CEP: 78525
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
CPF.: 960.435.631-34
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/12 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....:	75.717,04
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.557,22
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	127.000,00	Saldo Atual.....:	49.725,74

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.557,22.

MATUPÁ, 08/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 11/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11050/00
	Data do Empenho:	11/12/2017
	Valor Empenhado:	6.113,44

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\$ 6.113,44 (SEIS MIL, CENTO E TREZE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05647 - TAMIRES MONTEIRO MARCONDES**
Endereço: RUA DAS CASTANHEIRAS
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1589 C/Corrente: 24919-X Individual

CPF.: 946.601.742-04

Ins.Est.:

Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/12 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....:	202.909,85
Suplementações.....:	27.022,07	Valor Nota de Empenho:	6.113,44
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	237.682,07	Saldo Atual.....:	28.658,78

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 6.113,44.

MATUPÁ, 11/12/2017

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:	10792/00
	Data do Empenho:	01/12/2017
	Valor Empenhado:	2.434,10

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\$ 2.434,10 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E DEZ CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **06177 - SIMONI DE CARVALHO CUSTODIO**
Endereço: ESTRADA RURAL
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: CEP: 78525-000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
CPF.: 046.707.921-80
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/12 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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	111.000,00	Empenho Até a Data....:	134.100,15
Suplementações.....:	56.200,00	Valor Nota de Empenho:	2.434,10
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	162.200,00	Saldo Atual.....:	25.665,75

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.434,10.

MATUPÁ, 01/12/2017

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 ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11113/00
	Data do Empenho:	12/12/2017
	Valor Empenhado:	258,07

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\$ 258,07 (DUZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E SETE CENTAVOS) 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 3595-1080 DA ESCOLA MUNICIPAL MUNDO ENCANTADO DA CRIANÇA

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

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

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO



Projeto/Atividade/Op: 2093-MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ - ESCOLA
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0101000000-Recursos de Impostos Educação

Dotação Inicial.....:	120.000,00	Empenho Até a Data....:	93.028,15
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	258,07
Reduções.....:	10.000,00		
Dotação Final.....:	110.000,00	Saldo Atual.....:	16.713,78

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 258,07.

MATUPÁ, 12/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 11/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	11078/00
	Data do Empenho:	11/12/2017
	Valor Empenhado:	10.057,15

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00006/2017

Nº. de Parcelas: 1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 10.057,15 (DEZ MIL, CINQUENTA E SETE REAIS E QUINZE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **06157 - G D C DA SILVA COSTA - EIRELI**
Endereço: RUA MACUCOS Nº 121
Cidade: ARAPONGAS
Fone: 04330553166
Banco:
CEP: 86700420
Agência:
Ins.MF.: 09.721.729\0001-21
Ins.Est.: 90.445.795--77
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES CONFORME RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR 29360005 E DA EMENDA PARLAMENTAR 30970008. EDITAL Nº 130/2017 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2017 E CONTRATO 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: 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: 0323054000-Trans. Convênio Saúde União - Exercício

Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	11.611,20
Suplementações.....:	1.576.146,08	Valor Nota de Empenho:	10.057,15
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.576.146,08	Saldo Atual.....:	1.554.477,73

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 10.057,15.

MATUPÁ, 11/12/2017

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:	11155/00
	Data do Empenho:	13/12/2017
	Valor Empenhado:	268,05

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\$ 268,05 (DUZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO. CONF. PP Nº 26/2017 E ARP Nº 52/2017

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....:	48.185,88
Suplementações.....:	15.785,97	Valor Nota de Empenho:	268,05
Reduções.....:	660,00		
Dotação Final.....:	50.125,97	Saldo Atual.....:	1.672,04

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 268,05.

MATUPÁ, 13/12/2017

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 ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11115/00
	Data do Empenho:	12/12/2017
	Valor Empenhado:	103,08

Tipo de Compra...: Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 103,08 (CENTO E TRÊS REAIS E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo descrito:

— 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 POSTO DE SAÚDE ALTO ALEGRE

Renato Fernandes de Souza
Ordenador 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....:	149.549,76
Suplementações.....:	51.762,60	Valor Nota de Empenho:	103,08
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	151.762,60	Saldo Atual.....:	2.109,76

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 103,08.

MATUPÁ, 12/12/2017

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 ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11116/00
	Data do Empenho:	12/12/2017
	Valor Empenhado:	79,95

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\$ 79,95 (SETENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E CINCO 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 A PRAÇA DE LAZER DO LAGO IV

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....:	707.221,32
Suplementações.....:	344.819,54	Valor Nota de Empenho:	79,95
Reduções.....:	124.016,00		
Dotação Final.....:	720.803,54	Saldo Atual.....:	13.502,27

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 79,95.

MATUPÁ, 12/12/2017

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 ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11117/00
	Data do Empenho:	12/12/2017
	Valor Empenhado:	442,23

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\$ 442,23 (QUATROCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E VINTE E TRÊS 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 A PRAÇA DE LAZER DO LAGO II

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



120171111700

Dotação Inicial.....:	500.000,00	Empenho Até a Data....:	707.301,27
Suplementações.....:	344.819,54	Valor Nota de Empenho:	442,23
Reduções.....:	124.016,00		
Dotação Final.....:	720.803,54	Saldo Atual.....:	13.060,04

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 442,23.

MATUPÁ, 12/12/2017

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 ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11118/00
	Data do Empenho:	12/12/2017
	Valor Empenhado:	44,85

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\$ 44,85 (QUARENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) 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 3595-2136 DA CASA LAR

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: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0329000000-Fundo Nacional de Assistencia Social - S



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	0,00
Suplementações.....:	20.000,00	Valor Nota de Empenho:	44,85
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	20.000,00	Saldo Atual.....:	19.955,15

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 44,85.

MATUPÁ, 12/12/2017

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 ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11119/00
	Data do Empenho:	12/12/2017
	Valor Empenhado:	1.839,02

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\$ 1.839,02 (UM MIL, OITOCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: 00228 - OI S.A	Ins.MF.: 76.535.764\0329-32
Endereço: RUA BARAO DE MELGAÇO, 3209	Ins.Est.: 13.094.807--1
Cidade: CUIABA	Ins.Mun.: 0
Fone: 0	CEP: 78020902
Banco: 000-Prefeitura	Agência:
	C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA RELATIVO A LINHA 3595-3100 DO PAÇO MUNICIPAL

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0005-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

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

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

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	250.000,00	Empenho Até a Data....:	618.201,73
Suplementações.....:	385.885,11	Valor Nota de Empenho:	1.839,02
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	635.885,11	Saldo Atual.....:	15.844,36

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.839,02.

MATUPÁ, 12/12/2017

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:	11156/00
	Data do Empenho:	13/12/2017
	Valor Empenhado:	221,75

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\$ 221,75 (DUZENTOS E VINTE E UM 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 CAFE EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO. CONF. PREGÃO PRES. Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

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....:	48.453,93
Suplementações.....:	15.785,97	Valor Nota de Empenho:	221,75
Reduções.....:	660,00		
Dotação Final.....:	50.125,97	Saldo Atual.....:	1.450,29

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 221,75.

MATUPÁ, 13/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 11/12/2017

Exercício: 2017

Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	11078/01
	Data do Empenho:	11/12/2017
	Valor Empenhado:	10.057,15

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00006/2017

Nº. de Parcelas: 01/1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 10.057,15 (DEZ MIL, CINQUENTA E SETE REAIS E QUINZE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **06157 - G D C DA SILVA COSTA - EIRELI**

Endereço: RUA MACUCOS Nº 121

Cidade: ARAPONGAS

Fone: 04330553166

Banco:

CEP: 86700420

Agência:

Ins.MF.: 09.721.729\0001-21

Ins.Est.: 90.445.795--77

Ins.Mun.:

C/Corrente:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES CONFORME RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR 29360005 E DA EMENDA PARLAMENTAR 30970008. EDITAL Nº 130/2017 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2017 E CONTRATO 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: 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: 0323054000-Trans. Convênio Saúde União - Exercício



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 10.057,15.

MATUPÁ, 11/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 22/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10697/00
	Data do Empenho:	01/12/2017
	Valor Empenhado:	84,73

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\$ 84,73 (OITENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02
Cidade: MATUPÁ
Fone: 6635951567
Banco: 000-Prefeitura

Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 9220-7

CEP: 78525000
Agência: 3931

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 13/2017 SALARIO

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



120171069700

Dotação Inicial.....:	10.000,00	Empenho Até a Data....:	12.507,65
Suplementações.....:	3.264,96	Valor Nota de Empenho:	84,73
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	13.264,96	Saldo Atual.....:	672,58

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 84,73.

MATUPÁ, 01/12/2017

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:	11621/00
	Data do Empenho:	27/12/2017
	Valor Empenhado:	4.000,00

Tipo de Compra.: Ordinário 10399

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **06200 - L B BARZAN EIRELLI ME**
Endereço: ESTRADA RURAL LINHA CASTANHEIRA SN
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: CEP: 78520000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
Ins.MF.: 26.772.138\0001-00
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS NO COMPLEXO DOS LAGOS, EM ATENDIMENTO À 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



120171162100

Dotação Inicial.....:	500.000,00	Empenho Até a Data....:	772.556,92
Suplementações.....:	404.819,54	Valor Nota de Empenho:	4.000,00
Reduções.....:	124.016,00		
Dotação Final.....:	780.803,54	Saldo Atual.....:	4.246,62

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.000,00.

MATUPÁ, 27/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11049/00
	Data do Empenho:	11/12/2017
	Valor Empenhado:	50,00

Tipo de Compra.: Ordinário 9891

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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....:	112.955,45
Suplementações.....:	72.412,30	Valor Nota de Empenho:	50,00
Reduções.....:	3.000,00		
Dotação Final.....:	119.412,30	Saldo Atual.....:	6.406,85

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

MATUPÁ, 11/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11051/00
	Data do Empenho:	11/12/2017
	Valor Empenhado:	95,00
Tipo de Compra.: Ordinário 9890		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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....:	8.710,00
Suplementações.....:	18.000,00	Valor Nota de Empenho:	95,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	18.000,00	Saldo Atual.....:	9.195,00

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

MATUPÁ, 11/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11052/00
	Data do Empenho:	11/12/2017
	Valor Empenhado:	251,00

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\$ 251,00 (DUZENTOS E CINQUENTA E UM 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 OS VEÍCULOS PLACAS: QCB-6951 E QBX-7924, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PP Nº 34/2017 E ARP Nº 71/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	273.707,53
Suplementações.....:	105.047,66	Valor Nota de Empenho:	251,00
Reduções.....:	500,00		
Dotação Final.....:	274.547,66	Saldo Atual.....:	589,13

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 251,00.

MATUPÁ, 11/12/2017

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:	11053/00
	Data do Empenho:	11/12/2017
	Valor Empenhado:	102,67

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\$ 102,67 (CENTO E DOIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05948 - GRAFFITE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA -**
Endereço: AV. COUTO MAGALHÃES Nº 1889 B Ins.MF.: 22.063.815\0001-52
Cidade: VARZEA GRANDE Ins.Est.:
Fone: 06533886100 CEP: 78110400 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO CO- FINANCIAMENTO ESTADUAL -PSE. CONF. PP Nº 29/2017 E ARP Nº 65/2017

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

Função: 08-Assistência Social

Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria

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

Projeto/Atividade/Op: 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....:	15.944,26
Suplementações.....:	9.300,00	Valor Nota de Empenho:	102,67
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	19.100,00	Saldo Atual.....:	3.053,07

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 102,67.

MATUPÁ, 11/12/2017

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:	11054/00
	Data do Empenho:	11/12/2017
	Valor Empenhado:	70,34

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\$ 70,34 (SETENTA REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05948 - GRAFFITE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA -**
Endereço: AV. COUTO MAGALHÃES Nº 1889 B Ins.MF.: 22.063.815\0001-52
Cidade: VARZEA GRANDE Ins.Est.:
Fone: 06533886100 CEP: 78110400 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO CO- FINANCIAMENTO ESTADUAL -PSB. CONF. PP Nº 29/2017 E ARP Nº 65/2017

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

Função: 08-Assistência Social

Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria

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

Projeto/Atividade/Op: 2044-CO-FINANCIAMENTO - PROTECAO SOCIAL BÁSICA - PSB/PSE

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO



120171105400

Fonte: 0143000000-Transferência de recursos do Estado para

Dotação Inicial.....:	9.800,00	Empenho Até a Data....:	16.046,93
Suplementações.....:	9.300,00	Valor Nota de Empenho:	70,34
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	19.100,00	Saldo Atual.....:	2.982,73

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 70,34.

MATUPÁ, 11/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11622/00
	Data do Empenho:	27/12/2017
	Valor Empenhado:	5.995,60

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\$ 5.995,60 (CINCO MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E SESENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03665 - GUILHERME BENTO DA SILVA - ME**
Endereço: RUA 14 Nº 1616
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 3931
Ins.MF.: 11.622.159\0001-64
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 15076-2
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA E PODAS DE ARVORES NA ESCOLA MUNDO ENCANTADO DA CRIANÇA. 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: 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



120171162200

Dotação Inicial.....:	120.000,00	Empenho Até a Data....:	90.981,07
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	5.995,60
Reduções.....:	10.000,00		
Dotação Final.....:	110.000,00	Saldo Atual.....:	13.023,33

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 5.995,60.

MATUPÁ, 27/12/2017

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:	11056/00
	Data do Empenho:	11/12/2017
	Valor Empenhado:	59,60

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\$ 59,60 (CINQUENTA E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- MANUTENÇÃO DO SCFV. 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: 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



120171105600

Dotação Inicial.....:	42.000,00	Empenho Até a Data....:	56.019,30
Suplementações.....:	15.000,00	Valor Nota de Empenho:	59,60
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	57.000,00	Saldo Atual.....:	921,10

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 59,60.

MATUPÁ, 11/12/2017

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:	11057/00
	Data do Empenho:	11/12/2017
	Valor Empenhado:	73,68

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\$ 73,68 (SETENTA E TRÊS 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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO PAIF. CONF. PREGÃO PRES. 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



Dotação Inicial.....:	35.000,00	Empenho Até a Data....:	47.547,94
Suplementações.....:	38.800,00	Valor Nota de Empenho:	73,68
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	73.800,00	Saldo Atual.....:	26.178,38

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 73,68.

MATUPÁ, 11/12/2017

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:	11058/00
	Data do Empenho:	11/12/2017
	Valor Empenhado:	686,00

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\$ 686,00 (SEISCENTOS E OITENTA E SEIS 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 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO CO- FINANCIAMENTO ESTADUAL - BENEFÍCIOS EVENTUAIS. CONF. PREGÃO PRES. 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: 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: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0143000000-Transferência de recursos do Estado para



120171105800

Dotação Inicial.....:	5.800,00	Empenho Até a Data....:	0,00
Suplementações.....:	7.000,00	Valor Nota de Empenho:	686,00
Reduções.....:	4.000,00		
Dotação Final.....:	8.800,00	Saldo Atual.....:	8.114,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 686,00.

MATUPÁ, 11/12/2017

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:	11059/00
	Data do Empenho:	11/12/2017
	Valor Empenhado:	49,85

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\$ 49,85 (QUARENTA E NOVE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01768 - SILVA E GRANETTO LTDA**

Endereço: RUA LUIS MENA

Cidade: MATUPA

Fone: 06635951538

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

CEP: 78525000

Agência: 3931

Ins.MF.: 07.515.486\0001-40

Ins.Est.: 13.307.059-0

Ins.Mun.: 0

C/Corrente: 9315-7

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

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

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Função: 08-Assistência Social

Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria

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

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

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0143000000-Transferência de recursos do Estado para



Dotação Inicial.....:	6.000,00	Empenho Até a Data....:	3.335,02
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	49,85
Reduções.....:	1.100,00		
Dotação Final.....:	4.900,00	Saldo Atual.....:	1.515,13

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 49,85.

MATUPÁ, 11/12/2017

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:	11060/00
	Data do Empenho:	11/12/2017
	Valor Empenhado:	270,70

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

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 270,70 (DUZENTOS E SETENTA REAIS E SETENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01768 - SILVA E GRANETTO LTDA**

Endereço: RUA LUIS MENA

Cidade: MATUPA

Fone: 06635951538

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

CEP: 78525000

Agência: 3931

Ins.MF.: 07.515.486\0001-40

Ins.Est.: 13.307.059-0

Ins.Mun.: 0

C/Corrente: 9315-7

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

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

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Função: 08-Assistência Social

Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria

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

Projeto/Atividade/Op: 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....:	16.117,27
Suplementações.....:	9.300,00	Valor Nota de Empenho:	270,70
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	19.100,00	Saldo Atual.....:	2.712,03

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 270,70.

MATUPÁ, 11/12/2017

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:	11061/00
	Data do Empenho:	11/12/2017
	Valor Empenhado:	278,24

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\$ 278,24 (DUZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E VINTE 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 MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO CO- FINANCIAMENTO ESTADUAL -PSB. CONF. PP Nº 29/2017 E ARP Nº 68/2017

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

Função: 08-Assistência Social

Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria

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

Projeto/Atividade/Op: 2044-CO-FINANCIAMENTO - PROTECAO SOCIAL BÁSICA - PSB/PSE

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0143000000-Transferência de recursos do Estado para



Dotação Inicial.....:	9.800,00	Empenho Até a Data....:	16.387,97
Suplementações.....:	9.300,00	Valor Nota de Empenho:	278,24
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	19.100,00	Saldo Atual.....:	2.433,79

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 278,24.

MATUPÁ, 11/12/2017

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:	11062/00
	Data do Empenho:	11/12/2017
	Valor Empenhado:	118,82

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\$ 118,82 (CENTO E DEZOITO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02474 - RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA**
Endereço: RUA 21, 3002 Ins.MF.: 09.237.458\0001-33
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.347.772-0
Fone: 06635952128 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1589 C/Corrente: 22798-6 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO CO- FINANCIAMENTO ESTADUAL GESTÃO SUAS. CONF. PP Nº 29/2017 E ARP Nº 68/2017

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

Função: 08-Assistência Social

Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria

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

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

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0143000000-Transferência de recursos do Estado para



Dotação Inicial.....:	6.000,00	Empenho Até a Data....:	3.384,87
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	118,82
Reduções.....:	1.100,00		
Dotação Final.....:	4.900,00	Saldo Atual.....:	1.396,31

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 118,82.

MATUPÁ, 11/12/2017

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:	11063/00
	Data do Empenho:	11/12/2017
	Valor Empenhado:	393,00

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\$ 393,00 (TREZENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02474 - RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA**
Endereço: RUA 21, 3002 Ins.MF.: 09.237.458\0001-33
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.347.772-0
Fone: 06635952128 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1589 C/Corrente: 22798-6 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS/BRINQUEDOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO CO- FINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB. CONF. PP Nº 29/2017 E ARP Nº 68/2017

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

Função: 08-Assistência Social

Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria

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

Projeto/Atividade/Op: 2044-CO-FINANCIAMENTO - PROTECAO SOCIAL BÁSICA - PSB/PSE

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO



Fonte: 0143000000-Transferência de recursos do Estado para

Dotação Inicial.....:	9.800,00	Empenho Até a Data....:	16.666,21
Suplementações.....:	9.300,00	Valor Nota de Empenho:	393,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	19.100,00	Saldo Atual.....:	2.040,79

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 393,00.

MATUPÁ, 11/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11623/00
	Data do Empenho:	27/12/2017
	Valor Empenhado:	8.000,20

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\$ 8.000,20 (OITO MIL REAIS E VINTE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03665 - GUILHERME BENTO DA SILVA - ME**
Endereço: RUA 14 Nº 1616
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 3931
Ins.MF.: 11.622.159\0001-64
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 15076-2
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA E PODAS DE ARVORES NA CRECHE CRIANÇA FELIZ. 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: 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....:	96.090,46
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	8.000,20
Reduções.....:	5.909,34		
Dotação Final.....:	104.090,66	Saldo Atual.....:	0,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 8.000,20.

MATUPÁ, 27/12/2017

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:	11064/00
	Data do Empenho:	11/12/2017
	Valor Empenhado:	166,24

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\$ 166,24 (CENTO E SESSENTA E SEIS REAIS E VINTE 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 MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO CO- FINANCIAMENTO ESTADUAL -PSE. CONF. PP Nº 29/2017 E ARP Nº 68/2017

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

Função: 08-Assistência Social

Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria

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

Projeto/Atividade/Op: 2044-CO-FINANCIAMENTO - PROTECAO SOCIAL BÁSICA - PSB/PSE

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO



120171106400

Fonte: 0143000000-Transferência de recursos do Estado para

Dotação Inicial.....:	9.800,00	Empenho Até a Data....:	17.059,21
Suplementações.....:	9.300,00	Valor Nota de Empenho:	166,24
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	19.100,00	Saldo Atual.....:	1.874,55

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 166,24.

MATUPÁ, 11/12/2017

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:	11065/00
	Data do Empenho:	11/12/2017
	Valor Empenhado:	89,28

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\$ 89,28 (OITENTA E NOVE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04982 - MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME**
Endereço: RUA CAPITÃO COSTA, 10
Cidade: VARZEA GRANDE
Fone: 06530234606
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78166000
Agência: 8687
Ins.MF.: 10.226.940\0001-57
Ins.Est.: 13.359.115-8
Ins.Mun.:
C/Corrente: 65430-2
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO CO- FINANCIAMENTO ESTADUAL GESTÃO SUAS. CONF. PP Nº 29/2017 E ARP Nº 65/2017

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

Função: 08-Assistência Social

Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria

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

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

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0143000000-Transferência de recursos do Estado para



Dotação Inicial.....:	6.000,00	Empenho Até a Data....:	3.503,69
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	89,28
Reduções.....:	1.100,00		
Dotação Final.....:	4.900,00	Saldo Atual.....:	1.307,03

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 89,28.

MATUPÁ, 11/12/2017

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:	11066/00
	Data do Empenho:	11/12/2017
	Valor Empenhado:	170,58

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\$ 170,58 (CENTO E SETENTA REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04982 - MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME**
Endereço: RUA CAPITÃO COSTA, 10
Cidade: VARZEA GRANDE
Fone: 06530234606
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78166000
Agência: 8687
Ins.MF.: 10.226.940\0001-57
Ins.Est.: 13.359.115-8
Ins.Mun.:
C/Corrente: 65430-2
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO CO- FINANCIAMENTO ESTADUAL PSE. CONF. PP Nº 29/2017 E ARP Nº 65/2017

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

Função: 08-Assistência Social

Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria

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

Projeto/Atividade/Op: 2044-CO-FINANCIAMENTO - PROTECAO SOCIAL BÁSICA - PSB/PSE

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0143000000-Transferência de recursos do Estado para



Dotação Inicial.....:	9.800,00	Empenho Até a Data....:	17.225,45
Suplementações.....:	9.300,00	Valor Nota de Empenho:	170,58
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	19.100,00	Saldo Atual.....:	1.703,97

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 170,58.

MATUPÁ, 11/12/2017

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:	11067/00
	Data do Empenho:	11/12/2017
	Valor Empenhado:	340,74

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\$ 340,74 (TREZENTOS E QUARENTA REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04982 - MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME**
Endereço: RUA CAPITÃO COSTA, 10
Cidade: VARZEA GRANDE
Fone: 06530234606
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78166000
Agência: 8687
Ins.MF.: 10.226.940\0001-57
Ins.Est.: 13.359.115-8
Ins.Mun.:
C/Corrente: 65430-2
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO/ BRINQUEDOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO CO- FINANCIAMENTO ESTADUAL PSE. CONF. PP Nº 29/2017 E ARP Nº 65/2017

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

Função: 08-Assistência Social

Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria

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

Projeto/Atividade/Op: 2044-CO-FINANCIAMENTO - PROTECAO SOCIAL BÁSICA - PSB/PSE

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0143000000-Transferência de recursos do Estado para



Dotação Inicial.....:	9.800,00	Empenho Até a Data....:	17.396,03
Suplementações.....:	9.300,00	Valor Nota de Empenho:	340,74
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	19.100,00	Saldo Atual.....:	1.363,23

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 340,74.

MATUPÁ, 11/12/2017

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:	11068/00
	Data do Empenho:	11/12/2017
	Valor Empenhado:	114,02

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\$ 114,02 (CENTO E QUATORZE REAIS E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04982 - MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME**
Endereço: RUA CAPITÃO COSTA, 10
Cidade: VARZEA GRANDE
Fone: 06530234606
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78166000
Agência: 8687
Ins.MF.: 10.226.940\0001-57
Ins.Est.: 13.359.115-8
Ins.Mun.:
C/Corrente: 65430-2
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO CO- FINANCIAMENTO ESTADUAL PSB. CONF. PP Nº 29/2017 E ARP Nº 65/2017

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

Função: 08-Assistência Social

Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria

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

Projeto/Atividade/Op: 2044-CO-FINANCIAMENTO - PROTECAO SOCIAL BÁSICA - PSB/PSE

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0143000000-Transferência de recursos do Estado para



Dotação Inicial.....:	9.800,00	Empenho Até a Data....:	17.736,77
Suplementações.....:	9.300,00	Valor Nota de Empenho:	114,02
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	19.100,00	Saldo Atual.....:	1.249,21

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 114,02.

MATUPÁ, 11/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11069/00
	Data do Empenho:	11/12/2017
	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 SAUDE. 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....:	22.051,52
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	82,22
Reduções.....:	49.893,96		
Dotação Final.....:	30.106,04	Saldo Atual.....:	7.972,30

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 82,22.

MATUPÁ, 11/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11070/00
	Data do Empenho:	11/12/2017
	Valor Empenhado:	139,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00063/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 139,00 (CENTO E TRINTA E NOVE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05693 - TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA.**
Endereço: AV. MIGUEL SUTIL Nº 7034 Ins.MF.: 14.421.118\0001-06
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 06635951229 CEP: 78048000 Ins.Mun.:
Banco: 033-Banco do Estado de São Paulo S.A. Agência: 1684 C/Corrente: 13000510-9 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE. 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....:	22.133,74
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	139,00
Reduções.....:	49.893,96		
Dotação Final.....:	30.106,04	Saldo Atual.....:	7.833,30

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 139,00.

MATUPÁ, 11/12/2017

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:	11071/00
	Data do Empenho:	11/12/2017
	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 SAUDE. 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....:	22.272,74
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	114,00
Reduções.....:	49.893,96		
Dotação Final.....:	30.106,04	Saldo Atual.....:	7.719,30

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 114,00.

MATUPÁ, 11/12/2017

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:	11072/00
	Data do Empenho:	11/12/2017
	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 SAUDE. 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....:	22.386,74
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	57,00
Reduções.....:	49.893,96		
Dotação Final.....:	30.106,04	Saldo Atual.....:	7.662,30

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 57,00.

MATUPÁ, 11/12/2017

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:	11073/00
	Data do Empenho:	11/12/2017
	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 SAUDE. 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....:	22.443,74
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	41,11
Reduções.....:	49.893,96		
Dotação Final.....:	30.106,04	Saldo Atual.....:	7.621,19

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 41,11.

MATUPÁ, 11/12/2017

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:	11047/00
	Data do Empenho:	11/12/2017
	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 SAUDE. 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....:	21.969,30
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	82,22
Reduções.....:	49.893,96		
Dotação Final.....:	30.106,04	Saldo Atual.....:	8.054,52

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 82,22.

MATUPÁ, 11/12/2017

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:	11046/00
	Data do Empenho:	11/12/2017
	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 SAUDE. 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....:	21.855,30
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	114,00
Reduções.....:	49.893,96		
Dotação Final.....:	30.106,04	Saldo Atual.....:	8.136,74

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 114,00.

MATUPÁ, 11/12/2017

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:	11074/00
	Data do Empenho:	11/12/2017
	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 SAUDE. 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....:	22.484,85
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	82,22
Reduções.....:	49.893,96		
Dotação Final.....:	30.106,04	Saldo Atual.....:	7.538,97

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 82,22.

MATUPÁ, 11/12/2017

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:	11075/00
	Data do Empenho:	11/12/2017
	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 SAUDE. 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....:	22.567,07
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	82,22
Reduções.....:	49.893,96		
Dotação Final.....:	30.106,04	Saldo Atual.....:	7.456,75

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 82,22.

MATUPÁ, 11/12/2017

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:	11076/00
	Data do Empenho:	11/12/2017
	Valor Empenhado:	139,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00063/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 139,00 (CENTO E TRINTA E NOVE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05693 - TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA.**
Endereço: AV. MIGUEL SUTIL Nº 7034 Ins.MF.: 14.421.118\0001-06
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 06635951229 CEP: 78048000 Ins.Mun.:
Banco: 033-Banco do Estado de São Paulo S.A. Agência: 1684 C/Corrente: 13000510-9 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE. 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....:	22.649,29
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	139,00
Reduções.....:	49.893,96		
Dotação Final.....:	30.106,04	Saldo Atual.....:	7.317,75

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 139,00.

MATUPÁ, 11/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11077/00
	Data do Empenho:	11/12/2017
	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 SAUDE. 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....:	22.788,29
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	210,00
Reduções.....:	49.893,96		
Dotação Final.....:	30.106,04	Saldo Atual.....:	7.107,75

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 210,00.

MATUPÁ, 11/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10827/00
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	1.692,10

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\$ 1.692,10 (UM MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E DEZ 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 DA 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....:	174.483,92
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.692,10
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	213.000,00	Saldo Atual.....:	36.823,98

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.692,10.

MATUPÁ, 05/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 11/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	11079/00
	Data do Empenho:	11/12/2017
	Valor Empenhado:	5.780,00

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00006/2017

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\$ 5.780,00 (CINCO MIL E SETECENTOS E OITENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04804 - L P COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA- EPP**
Endereço: RUA JULES RIMET Nº 505 Ins.MF.: 10.832.896\0001-29
Cidade: CUIABA Ins.Est.: 13.371.766-6
Fone: 06530272090 CEP: 78048610 Ins.Mun.: 4948
Banco: 748-Banco Cooperativo Sicredi S.A. - BAI Agência: 810 C/Corrente: 56886-8 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES CONFORME RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR 29360005 E DA EMENDA PARLAMENTAR 30970008, EDITAL Nº 130/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2017 E CONTRATO 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: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL



120171107900

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: 0323054000-Trans. Convênio Saúde União - Exercício

Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	21.668,35
Suplementações.....:	1.576.146,08	Valor Nota de Empenho:	5.780,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.576.146,08	Saldo Atual.....:	1.548.697,73

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 5.780,00.

MATUPÁ, 11/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 11/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	11079/01
	Data do Empenho:	11/12/2017
	Valor Empenhado:	5.780,00

Tipo de Compra...: PREGÃO ELETRÔNICO 00006/2017

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\$ 5.780,00 (CINCO MIL E SETECENTOS E OITENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04804 - L P COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA- EPP**
Endereço: RUA JULES RIMET Nº 505 Ins.MF.: 10.832.896\0001-29
Cidade: CUIABA Ins.Est.: 13.371.766-6
Fone: 06530272090 CEP: 78048610 Ins.Mun.: 4948
Banco: 748-Banco Cooperativo Sicredi S.A. - BAI Agência: 810 C/Corrente: 56886-8 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES CONFORME RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR 29360005 E DA EMENDA PARLAMENTAR 30970008, EDITAL Nº 130/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2017 E CONTRATO 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: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL



120171107901

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: 0323054000-Trans. Convênio Saúde União - Exercício

OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 5.780,00.

MATUPÁ, 11/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 11/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	11080/00
	Data do Empenho:	11/12/2017
	Valor Empenhado:	12.500,00

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00006/2017

Nº. de Parcelas: 1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 12.500,00 (DOZE MIL E QUINHENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **06156 - FANEM LTDA.**
Endereço: RUA ARTUR CARL SCHMIDT
Cidade: GUARULHOS
Fone: 01129725700
Banco: CEP: 07222050
Agência: Ins.MF.: 61.100.244\0001-30
Ins.Est.: 33.679.792-0112
Ins.Mun.: 3520119551-7
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES CONFORME RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR 29360005 E DA EMENDA PARLAMENTAR 30970008. EDITAL Nº 130/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2017 E CONTRATO 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: 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: 0323054000-Trans. Convênio Saúde União - Exercício

Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	27.448,35
Suplementações.....:	1.576.146,08	Valor Nota de Empenho:	12.500,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.576.146,08	Saldo Atual.....:	1.536.197,73

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 12.500,00.

MATUPÁ, 11/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 11/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	11080/01
	Data do Empenho:	11/12/2017
	Valor Empenhado:	12.500,00

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00006/2017

Nº. de Parcelas: 01/1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 12.500,00 (DOZE MIL E QUINHENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: 06156 - FANEM LTDA.	Ins.MF.: 61.100.244\0001-30
Endereço: RUA ARTUR CARL SCHMIDT	Ins.Est.: 33.679.792-0112
Cidade: GUARULHOS	Ins.Mun.: 3520119551-7
Fone: 01129725700	CEP: 07222050
Banco:	Agência:
	C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES CONFORME RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR 29360005 E DA EMENDA PARLAMENTAR 30970008. EDITAL Nº 130/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2017 E CONTRATO 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: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL



120171108001

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: 0323054000-Trans. Convênio Saúde União - Exercício

OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 12.500,00.

MATUPÁ, 11/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11081/00
	Data do Empenho:	11/12/2017
	Valor Empenhado:	388,00

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\$ 388,00 (TREZENTOS E OITENTA E OITO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA NO ÔNIBUS PLACA OAX-9488, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL. CONF. PP Nº 109/2016 E ARP Nº 31/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Dotação Inicial.....:	350.000,00	Empenho Até a Data....:	101.733,23
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	388,00
Reduções.....:	150.815,00		
Dotação Final.....:	199.185,00	Saldo Atual.....:	97.063,77

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 388,00.

MATUPÁ, 11/12/2017

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:	11082/00
	Data do Empenho:	11/12/2017
	Valor Empenhado:	305,00

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\$ 305,00 (TREZENTOS 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. SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA NO ÔNIBUS PLACA QBR-6275, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PP Nº 109/2016 E ARP Nº 31/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Dotação Inicial.....:	350.000,00	Empenho Até a Data....:	102.121,23
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	305,00
Reduções.....:	150.815,00		
Dotação Final.....:	199.185,00	Saldo Atual.....:	96.758,77

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 305,00.

MATUPÁ, 11/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11083/00
	Data do Empenho:	11/12/2017
	Valor Empenhado:	416,00

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\$ 416,00 (QUATROCENTOS E DEZESSEIS 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. SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA NO ÔNIBUS PLACA NUF-9917, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PP Nº 109/2016 E ARP Nº 31/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Dotação Inicial.....:	350.000,00	Empenho Até a Data....:	102.426,23
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	416,00
Reduções.....:	150.815,00		
Dotação Final.....:	199.185,00	Saldo Atual.....:	96.342,77

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 416,00.

MATUPÁ, 11/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11084/00
	Data do Empenho:	11/12/2017
	Valor Empenhado:	232,00

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\$ 232,00 (DUZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA NO ÔNIBUS PLACA OBE-4581, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PP Nº 109/2016 E ARP Nº 31/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Dotação Inicial.....:	350.000,00	Empenho Até a Data....:	102.842,23
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	232,00
Reduções.....:	150.815,00		
Dotação Final.....:	199.185,00	Saldo Atual.....:	96.110,77

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 232,00.

MATUPÁ, 11/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11085/00
	Data do Empenho:	11/12/2017
	Valor Empenhado:	355,50

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\$ 355,50 (TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO 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. SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA NO ÔNIBUS PLACA OBR-9304, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PP Nº 109/2016 E ARP Nº 31/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Dotação Inicial.....:	350.000,00	Empenho Até a Data....:	103.074,23
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	355,50
Reduções.....:	150.815,00		
Dotação Final.....:	199.185,00	Saldo Atual.....:	95.755,27

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 355,50.

MATUPÁ, 11/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11086/00
	Data do Empenho:	11/12/2017
	Valor Empenhado:	467,50

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\$ 467,50 (QUATROCENTOS E SESSENTA E SETE 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. SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA NO ÔNIBUS PLACA NUA-8382, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PP Nº 109/2016 E ARP Nº 31/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Dotação Inicial.....:	350.000,00	Empenho Até a Data....:	103.429,73
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	467,50
Reduções.....:	150.815,00		
Dotação Final.....:	199.185,00	Saldo Atual.....:	95.287,77

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 467,50.

MATUPÁ, 11/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11087/00
	Data do Empenho:	11/12/2017
	Valor Empenhado:	264,50

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\$ 264,50 (DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO 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. SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA NO ÔNIBUS PLACA OBE-5421, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PP Nº 109/2016 E ARP Nº 31/2017.

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Dotação Inicial.....:	350.000,00	Empenho Até a Data....:	103.897,23
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	264,50
Reduções.....:	150.815,00		
Dotação Final.....:	199.185,00	Saldo Atual.....:	95.023,27

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 264,50.

MATUPÁ, 11/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11088/00
	Data do Empenho:	11/12/2017
	Valor Empenhado:	80,00

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\$ 80,00 (OITENTA 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. SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA NO ÔNIBUS PLACA OBE-4731, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PP Nº 109/2016 E ARP Nº 31/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Dotação Inicial.....:	350.000,00	Empenho Até a Data....:	104.161,73
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	80,00
Reduções.....:	150.815,00		
Dotação Final.....:	199.185,00	Saldo Atual.....:	94.943,27

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

MATUPÁ, 11/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11089/00
	Data do Empenho:	11/12/2017
	Valor Empenhado:	506,50

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\$ 506,50 (QUINHENTOS E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA NO ÔNIBUS PLACA OBS-6414, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PP Nº 109/2016 E ARP Nº 31/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Dotação Inicial.....:	350.000,00	Empenho Até a Data....:	104.241,73
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	506,50
Reduções.....:	150.815,00		
Dotação Final.....:	199.185,00	Saldo Atual.....:	94.436,77

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 506,50.

MATUPÁ, 11/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11090/00
	Data do Empenho:	11/12/2017
	Valor Empenhado:	636,00

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\$ 636,00 (SEISCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA NO ÔNIBUS PLACA NPL-6871, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PP Nº 109/2016 E ARP Nº 31/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Dotação Inicial.....:	350.000,00	Empenho Até a Data....:	104.748,23
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	636,00
Reduções.....:	150.815,00		
Dotação Final.....:	199.185,00	Saldo Atual.....:	93.800,77

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 636,00.

MATUPÁ, 11/12/2017

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:	11272/00
	Data do Empenho:	18/12/2017
	Valor Empenhado:	550,00

Tipo de Compra.: Ordinário 10347

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 ADEMIR CORTES, PARA AVALIAÇÃO NO HOSPITAL ADAUTO BOTELHO, EM CUIABÁ.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	96.000,00	Empenho Até a Data....:	116.395,55
Suplementações.....:	22.715,00	Valor Nota de Empenho:	550,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	118.715,00	Saldo Atual.....:	1.769,45

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

MATUPÁ, 18/12/2017

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:	11092/00
	Data do Empenho:	12/12/2017
	Valor Empenhado:	90,51

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00092/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 90,51 (NOVENTA REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05596 - PATRICIA KARLA PINTO - ME**
Endereço: RUA JOAO CANDIDO DOS SANTOS
Cidade: PEDRA PRETA
Fone: 06635951623
Banco: CEP: 78795000
Agência: Ins.MF.: 14.714.049\0001-10
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 92/2017 E ARP Nº 139/2017

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....:	48.095,37
Suplementações.....:	15.785,97	Valor Nota de Empenho:	90,51
Reduções.....:	660,00		
Dotação Final.....:	50.125,97	Saldo Atual.....:	1.940,09

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 90,51.

MATUPÁ, 12/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11093/00
	Data do Empenho:	12/12/2017
	Valor Empenhado:	427,00

Tipo de Compra.: Ordinário 9949

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **06165 - ITAMAR CARVALHO COSTA HOTEL - ME**
Endereço: AV SEBASTIAO ALVES JUNIOR. 3501A Ins.MF.: 16.368.602\0001-36
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3931 C/Corrente: 16117-9 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. HOSPEDAGEM PARA EQUIPE DA CAMPANHA DO HOSPITAL DO CANCER DE 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: 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....:	322.594,27
Suplementações.....:	241.060,00	Valor Nota de Empenho:	427,00
Reduções.....:	115.354,36		
Dotação Final.....:	325.705,64	Saldo Atual.....:	2.684,37

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 427,00.

MATUPÁ, 12/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11094/00
	Data do Empenho:	12/12/2017
	Valor Empenhado:	1.580,00

Tipo de Compra.: Ordinário 9930

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.580,00 (UM MIL E QUINHENTOS E OITENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **06064 - NILDETE BEATRIS MACHADO DAGHETTI - ME**
Endereço: R SARANDI, 1923 E Ins.MF.: 04.318.477\0001-70
Cidade: LUCAS DO RIO VERDE Ins.Est.:
Fone: CEP: 78455000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM EM HOTEL PARA TIAGO MANOEL ROSA E LUCIANA SOARES DOS SANTOS, PAIS DO RECEM NASCIDO INTERNADO EM UTI PEDIATRICA NO MUNICIPIO DE 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: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	128.900,00	Empenho Até a Data....:	135.755,59
Suplementações.....:	50.000,00	Valor Nota de Empenho:	1.580,00
Reduções.....:	33.090,00		
Dotação Final.....:	145.810,00	Saldo Atual.....:	8.474,41

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.580,00.

MATUPÁ, 12/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11095/00
	Data do Empenho:	12/12/2017
	Valor Empenhado:	824,50

Tipo de Compra.: Ordinário 9935

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 824,50 (OITOCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04017 - SILVANO JOSE BACHES 85410241134**
Endereço: RUA 01
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 13.967.486\0001-83
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM NOBREIK DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

Função: 12-Educação

Sub-Função: 361-Ensino Fundamental

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

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

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

Fonte: 0301000000-Recurso de Imposto Educação - Exercício



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	19.228,87
Suplementações.....:	50.000,00	Valor Nota de Empenho:	824,50
Reduções.....:	2.245,33		
Dotação Final.....:	47.754,67	Saldo Atual.....:	27.701,30

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 824,50.

MATUPÁ, 12/12/2017

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:	11096/00
	Data do Empenho:	12/12/2017
	Valor Empenhado:	330,46

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\$ 330,46 (TREZENTOS E TRINTA REAIS E QUARENTA 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 A SECRETARIA DE FINANÇAS. CONF. PP Nº 74/2017 E ARP Nº 109/2017

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....:	21.874,69
Suplementações.....:	8.000,00	Valor Nota de Empenho:	330,46
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	23.000,00	Saldo Atual.....:	794,85

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 330,46.

MATUPÁ, 12/12/2017

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:	11097/00
	Data do Empenho:	12/12/2017
	Valor Empenhado:	267,35

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\$ 267,35 (DUZENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E TRINTA 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 MATERIAL DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. CONF. PP Nº 74/2017 E ARP Nº 109/2017

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....:	22.205,15
Suplementações.....:	8.000,00	Valor Nota de Empenho:	267,35
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	23.000,00	Saldo Atual.....:	527,50

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 267,35.

MATUPÁ, 12/12/2017

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:	11098/00
	Data do Empenho:	12/12/2017
	Valor Empenhado:	7.098,00

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\$ 7.098,00 (SETE MIL E NOVENTA E OITO 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. SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SOCYTE - EDIÇÃO 2017. 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....:	170.753,88
Suplementações.....:	94.448,00	Valor Nota de Empenho:	7.098,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	184.448,00	Saldo Atual.....:	6.596,12

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 7.098,00.

MATUPÁ, 12/12/2017

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:	11099/00
	Data do Empenho:	12/12/2017
	Valor Empenhado:	144,00

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

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 144,00 (CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04981 - BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME**
Endereço: RUA PIONEIRO GENESIO MINETTO, Nº 105 Ins.MF.: 19.141.275\0001-73
Cidade: GUARANTA DO NORTE Ins.Est.: 13.527.150--9
Fone: 06635524400 CEP: 78520000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1589 C/Corrente: 25071-6 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM TATERSAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONF. PP Nº 18/2017 ARP Nº 48/2017

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....:	342.566,43
Suplementações.....:	76.288,50	Valor Nota de Empenho:	144,00
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	371.288,50	Saldo Atual.....:	28.578,07

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 144,00.

MATUPÁ, 12/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11100/00
	Data do Empenho:	12/12/2017
	Valor Empenhado:	2.663,44

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\$ 2.663,44 (DOIS MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E QUATRO 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 PROTETORES SOLAR EM ATENDIMENTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. 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: 2080-MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0114012000-Transf. Rec. SUS - Agente Comunitário de



Dotação Inicial.....:	15.000,00	Empenho Até a Data....:	0,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.663,44
Reduções.....:	6.013,98		
Dotação Final.....:	8.986,02	Saldo Atual.....:	6.322,58

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.663,44.

MATUPÁ, 12/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11101/00
	Data do Empenho:	12/12/2017
	Valor Empenhado:	741,00

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\$ 741,00 (SETECENTOS E QUARENTA E UM 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 PROTETOR SOLAR EM ATENDIMENTO AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS. 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: 305-Vigilância Epidemiológica

Programa: 0016-BLOCO III - VIGILANCIA EM SAUDE

Projeto/Atividade/Op: 2081-MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0114016000-Transf. Rec. SUS - Epidemiológica e Cont



Dotação Inicial.....:	1.000,00	Empenho Até a Data....:	0,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	741,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.000,00	Saldo Atual.....:	259,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 741,00.

MATUPÁ, 12/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11102/00
	Data do Empenho:	12/12/2017
	Valor Empenhado:	138,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00063/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 138,00 (CENTO E TRINTA E OITO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05693 - TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA.**
Endereço: AV. MIGUEL SUTIL Nº 7034 Ins.MF.: 14.421.118\0001-06
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 06635951229 CEP: 78048000 Ins.Mun.:
Banco: 033-Banco do Estado de São Paulo S.A. Agência: 1684 C/Corrente: 13000510-9 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE. 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....:	22.998,29
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	138,00
Reduções.....:	49.893,96		
Dotação Final.....:	30.106,04	Saldo Atual.....:	6.969,75

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 138,00.

MATUPÁ, 12/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11103/00
	Data do Empenho:	12/12/2017
	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 SAUDE. 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....:	23.136,29
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	82,22
Reduções.....:	49.893,96		
Dotação Final.....:	30.106,04	Saldo Atual.....:	6.887,53

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 82,22.

MATUPÁ, 12/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11104/00
	Data do Empenho:	12/12/2017
	Valor Empenhado:	221,10

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\$ 221,10 (DUZENTOS E VINTE E UM REAIS E DEZ 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....:	19.087,97
Suplementações.....:	20.000,00	Valor Nota de Empenho:	221,10
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	21.700,00	Saldo Atual.....:	2.390,93

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 221,10.

MATUPÁ, 12/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11105/00
	Data do Empenho:	12/12/2017
	Valor Empenhado:	1.645,90

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\$ 1.645,90 (UM MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E NOVENTA 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....:	19.309,07
Suplementações.....:	20.000,00	Valor Nota de Empenho:	1.645,90
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	21.700,00	Saldo Atual.....:	745,03

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.645,90.

MATUPÁ, 12/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11106/00
	Data do Empenho:	12/12/2017
	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 CONserto 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....:	5.800,00
Suplementações.....:	30.000,00	Valor Nota de Empenho:	5.800,00
Reduções.....:	5.999,50		
Dotação Final.....:	30.000,50	Saldo Atual.....:	18.400,50

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

MATUPÁ, 12/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11107/00
	Data do Empenho:	12/12/2017
	Valor Empenhado:	98,00

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\$ 98,00 (NOVENTA E OITO REAIS) a favor do credor abaixo descrito:

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 A ACADEMIA DE SAUDE DO BAIRRO UNIAO. CONF. PP Nº 65/2017 E ARP Nº 98/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador 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: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	635,00
Suplementações.....:	1.000,00	Valor Nota de Empenho:	98,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.000,00	Saldo Atual.....:	267,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 98,00.

MATUPÁ, 12/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11108/00
	Data do Empenho:	12/12/2017
	Valor Empenhado:	101,58

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

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 101,58 (CENTO E UM REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER CASA DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE DE SAUDE GLEBA UNIAO PADOVANI. CONF. PP Nº 26/2017 E ARP Nº 52/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



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....:	24.630,97
Suplementações.....:	6.000,00	Valor Nota de Empenho:	101,58
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	26.000,00	Saldo Atual.....:	1.267,45

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 101,58.

MATUPÁ, 12/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11109/00
	Data do Empenho:	12/12/2017
	Valor Empenhado:	165,36

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

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 165,36 (CENTO E SESSENTA E CINCO REAIS E TRINTA 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 GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER CASA DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE DE SAUDE GLEBA UNIAO PADOVANI. CONF. PP Nº 26/2017 E ARP Nº 52/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



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....:	24.732,55
Suplementações.....:	6.000,00	Valor Nota de Empenho:	165,36
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	26.000,00	Saldo Atual.....:	1.102,09

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 165,36.

MATUPÁ, 12/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11110/00
	Data do Empenho:	12/12/2017
	Valor Empenhado:	132,90

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

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 132,90 (CENTO E TRINTA E DOIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02474 - RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA**
Endereço: RUA 21, 3002 Ins.MF.: 09.237.458\0001-33
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.347.772-0
Fone: 06635952128 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1589 C/Corrente: 22798-6 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS UNIDADES DE SAUDE. CONF. PP Nº 29/2017 E ARP Nº 68/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Projeto/Atividade/Op: 2031-MANUTENCAO D ENCARGOS DAS USFs E PROGRAMA DE SAÚDE RURAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0114010000-Transf. Rec. SUS - PSF

Dotação Inicial.....:	53.500,00	Empenho Até a Data....:	53.352,78
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	132,90
Reduções.....:	14,32		
Dotação Final.....:	53.485,68	Saldo Atual.....:	0,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 132,90.

MATUPÁ, 12/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo N°

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11114/00
	Data do Empenho:	12/12/2017
	Valor Empenhado:	249,75

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\$ 249,75 (DUZENTOS E QUARENTA E NOVE 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 AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS. 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: 305-Vigilância Epidemiológica

Programa: 0016-BLOCO III - VIGILANCIA EM SAUDE

Projeto/Atividade/Op: 2081-MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0114016000-Transf. Rec. SUS - Epidemiológica e Cont



Dotação Inicial.....:	1.000,00	Empenho Até a Data....:	741,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	249,75
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.000,00	Saldo Atual.....:	9,25

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 249,75.

MATUPÁ, 12/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11120/00
	Data do Empenho:	12/12/2017
	Valor Empenhado:	249,75

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\$ 249,75 (DUZENTOS E QUARENTA E NOVE 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 AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS. 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: 2080-MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0114012000-Transf. Rec. SUS - Agente Comunitário de



Dotação Inicial.....:	15.000,00	Empenho Até a Data....:	2.663,44
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	249,75
Reduções.....:	6.013,98		
Dotação Final.....:	8.986,02	Saldo Atual.....:	6.072,83

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 249,75.

MATUPÁ, 12/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo N°

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11121/00
	Data do Empenho:	12/12/2017
	Valor Empenhado:	268,90

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\$ 268,90 (DUZENTOS E SESSENTA E OITO 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 GENEROS ALIMENTICIOS PARA CASA DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE DE SAUDE GLEBA UNIAO PADOVANI. CONF. PP Nº 26/2017 E ARP Nº 54/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Projeto/Atividade/Op: 2031-MANUTENCAO D ENCARGOS DAS USFs E PROGRAMA DE SAÚDE RURAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	25.000,00	Empenho Até a Data....:	24.897,91
Suplementações.....:	6.000,00	Valor Nota de Empenho:	268,90
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	26.000,00	Saldo Atual.....:	833,19

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 268,90.

MATUPÁ, 12/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo N°

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	N° Nota Empenho:	11122/00
	Data do Empenho:	12/12/2017
	Valor Empenhado:	268,90

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\$ 268,90 (DUZENTOS E SESSENTA E OITO 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 GENEROS ALIMENTICIOS PARA CASA DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE DE SAUDE GLEBA UNIAO PADOVANI. 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: 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....:	25.166,81
Suplementações.....:	6.000,00	Valor Nota de Empenho:	268,90
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	26.000,00	Saldo Atual.....:	564,29

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 268,90.

MATUPÁ, 12/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11123/00
	Data do Empenho:	12/12/2017
	Valor Empenhado:	116,85

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\$ 116,85 (CENTO E DEZESSEIS 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 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....:	141.128,45
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	116,85
Reduções.....:	97.988,56		
Dotação Final.....:	152.011,44	Saldo Atual.....:	10.766,14

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 116,85.

MATUPÁ, 12/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11124/00
	Data do Empenho:	12/12/2017
	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. L7**
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 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....:	116.955,46
Suplementações.....:	88.782,00	Valor Nota de Empenho:	456,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	118.782,00	Saldo Atual.....:	1.370,54

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 456,00.

MATUPÁ, 12/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11125/00
	Data do Empenho:	12/12/2017
	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:
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 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....:	117.411,46
Suplementações.....:	88.782,00	Valor Nota de Empenho:	432,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	118.782,00	Saldo Atual.....:	938,54

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 432,00.

MATUPÁ, 12/12/2017

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:	11126/00
	Data do Empenho:	12/12/2017
	Valor Empenhado:	63,12

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\$ 63,12 (SESSENTA E TRÊS REAIS E DOZE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL 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: 0115051000-FNDE - PNAE



Dotação Inicial.....:	213.000,00	Empenho Até a Data....:	190.072,83
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	63,12
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	213.000,00	Saldo Atual.....:	22.864,05

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 63,12.

MATUPÁ, 12/12/2017

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:	11127/00
	Data do Empenho:	12/12/2017
	Valor Empenhado:	39,00

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\$ 39,00 (TRINTA 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 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: 0115051000-FNDE - PNAE



Dotação Inicial.....:	213.000,00	Empenho Até a Data....:	190.135,95
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	39,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	213.000,00	Saldo Atual.....:	22.825,05

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 39,00.

MATUPÁ, 12/12/2017

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:	11128/00
	Data do Empenho:	12/12/2017
	Valor Empenhado:	39,00

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\$ 39,00 (TRINTA 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 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: 0115051000-FNDE - PNAE



Dotação Inicial.....:	213.000,00	Empenho Até a Data....:	190.174,95
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	39,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	213.000,00	Saldo Atual.....:	22.786,05

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 39,00.

MATUPÁ, 12/12/2017

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:	11129/00
	Data do Empenho:	12/12/2017
	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. PREGÃO PRES. 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



120171112900

Dotação Inicial.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data....:	2.255.237,91
Suplementações.....:	1.447.807,44	Valor Nota de Empenho:	17,98
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	2.447.807,44	Saldo Atual.....:	192.551,55

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

MATUPÁ, 12/12/2017

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:	11130/00
	Data do Empenho:	12/12/2017
	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. PREGÃO PRES. 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....:	2.255.255,89
Suplementações.....:	1.447.807,44	Valor Nota de Empenho:	17,98
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	2.447.807,44	Saldo Atual.....:	192.533,57

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

MATUPÁ, 12/12/2017

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:	11131/00
	Data do Empenho:	12/12/2017
	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. PREGÃO PRES. 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....:	2.255.273,87
Suplementações.....:	1.447.807,44	Valor Nota de Empenho:	17,98
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	2.447.807,44	Saldo Atual.....:	192.515,59

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

MATUPÁ, 12/12/2017

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:	11132/00
	Data do Empenho:	12/12/2017
	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. PREGÃO PRES. 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



120171113200

Dotação Inicial.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data....:	2.255.291,85
Suplementações.....:	1.447.807,44	Valor Nota de Empenho:	17,98
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	2.447.807,44	Saldo Atual.....:	192.497,61

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

MATUPÁ, 12/12/2017

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:	11133/00
	Data do Empenho:	12/12/2017
	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. PREGÃO PRES. 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



120171113300

Dotação Inicial.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data....:	2.255.309,83
Suplementações.....:	1.447.807,44	Valor Nota de Empenho:	17,98
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	2.447.807,44	Saldo Atual.....:	192.479,63

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

MATUPÁ, 12/12/2017

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:	11134/00
	Data do Empenho:	12/12/2017
	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. PREGÃO PRES. 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



120171113400

Dotação Inicial.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data....:	2.255.327,81
Suplementações.....:	1.447.807,44	Valor Nota de Empenho:	17,98
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	2.447.807,44	Saldo Atual.....:	192.461,65

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

MATUPÁ, 12/12/2017

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:	11135/00
	Data do Empenho:	12/12/2017
	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. PREGÃO PRES. 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



120171113500

Dotação Inicial.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data....:	2.255.345,79
Suplementações.....:	1.447.807,44	Valor Nota de Empenho:	17,98
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	2.447.807,44	Saldo Atual.....:	192.443,67

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

MATUPÁ, 12/12/2017

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:	11136/00
	Data do Empenho:	12/12/2017
	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. PREGÃO PRES. 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....:	2.255.363,77
Suplementações.....:	1.447.807,44	Valor Nota de Empenho:	17,98
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	2.447.807,44	Saldo Atual.....:	192.425,69

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

MATUPÁ, 12/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11137/00
	Data do Empenho:	12/12/2017
	Valor Empenhado:	285,61

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

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 285,61 (DUZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CASA DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE DE SAUDE GLEBA UNIAO PADOVANI. 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: 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....:	25.435,71
Suplementações.....:	6.000,00	Valor Nota de Empenho:	285,61
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	26.000,00	Saldo Atual.....:	278,68

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 285,61.

MATUPÁ, 12/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11138/00
	Data do Empenho:	12/12/2017
	Valor Empenhado:	266,02

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\$ 266,02 (DUZENTOS E SESSENTA E SEIS 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 GENEROS ALIMENTICIOS PARA CASA DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE DE SAUDE GLEBA UNIAO PADOVANI. 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: 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....:	25.721,32
Suplementações.....:	6.000,00	Valor Nota de Empenho:	266,02
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	26.000,00	Saldo Atual.....:	12,66

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 266,02.

MATUPÁ, 12/12/2017

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:	11139/00
	Data do Empenho:	12/12/2017
	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 PRODUTOS DE LIMPEZA, EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PREGÃO PRES. Nº 74/2017 E ARP Nº 107/2017

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....:	2.255.381,75
Suplementações.....:	1.447.807,44	Valor Nota de Empenho:	111,75
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	2.447.807,44	Saldo Atual.....:	192.313,94

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

MATUPÁ, 12/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11145/00
	Data do Empenho:	13/12/2017
	Valor Empenhado:	79,00

Tipo de Compra.: Ordinário 9994

Nº. de Parcelas: 0

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

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR A PACIENTE IRENY POLIZELLI PARA CONSULTA NA CLINICA DE OLHOS PRO VISAO EM COLIDER

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



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

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	31.100,00	Empenho Até a Data....:	60.918,00
Suplementações.....:	31.000,00	Valor Nota de Empenho:	79,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	62.100,00	Saldo Atual.....:	1.103,00

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

MATUPÁ, 13/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017

Exercício: 2017

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11146/00
	Data do Empenho:	13/12/2017
	Valor Empenhado:	50,00

Tipo de Compra.: Ordinário 9993

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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....:	113.005,45
Suplementações.....:	72.412,30	Valor Nota de Empenho:	50,00
Reduções.....:	3.000,00		
Dotação Final.....:	119.412,30	Saldo Atual.....:	6.356,85

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

MATUPÁ, 13/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017

Exercício: 2017

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11147/00
	Data do Empenho:	13/12/2017
	Valor Empenhado:	95,00

Tipo de Compra.: Ordinário 9992

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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....:	8.805,00
Suplementações.....:	18.000,00	Valor Nota de Empenho:	95,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	18.000,00	Saldo Atual.....:	9.100,00

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

MATUPÁ, 13/12/2017

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:	11148/00
	Data do Empenho:	13/12/2017
	Valor Empenhado:	250,00

Tipo de Compra.: Ordinário 10110

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **05219 - IVAINE MOLINA**
Endereço: RUA 05
Cidade:
Fone:
Banco:
CPF.: 895.005.719-00
Ins.Est.:
CEP: 78525000
Ins.Mun.:
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL AO SECRETARIO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VIAGEM PARA 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....:	4.886,63
Suplementações.....:	200,00	Valor Nota de Empenho:	250,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	5.200,00	Saldo Atual.....:	63,37

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 250,00.

MATUPÁ, 13/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11149/00
	Data do Empenho:	13/12/2017
	Valor Empenhado:	423,42

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\$ 423,42 (QUATROCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05437 - SALVI LOPES & CIA LTDA.**

Endereço: AVENIDA GATURAMO Nº 100

Cidade: ARAPONGAS

Fone: 04330562332

Banco: 341-Banco Itaú S.A.

CEP: 86702000

Agência: 83

Ins.MF.: 82.478.140\0001-34

Ins.Est.: 60.1.2.31.-29-87

Ins.Mun.:

C/Corrente: 60727-5

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL. 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: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa: 0021-BLOCO IV - ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Projeto/Atividade/Op: 2041-MANUTENÇÃO DA FARMACIA HOSPITALAR

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

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



Dotação Inicial.....:	182.000,00	Empenho Até a Data....:	188.335,88
Suplementações.....:	18.933,24	Valor Nota de Empenho:	423,42
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	195.933,24	Saldo Atual.....:	7.173,94

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 423,42.

MATUPÁ, 13/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11150/00
	Data do Empenho:	13/12/2017
	Valor Empenhado:	288,00

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\$ 288,00 (DUZENTOS E OITENTA E OITO 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 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....:	21.712,83
Suplementações.....:	14.000,00	Valor Nota de Empenho:	288,00
Reduções.....:	33.000,00		
Dotação Final.....:	27.000,00	Saldo Atual.....:	4.999,17

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 288,00.

MATUPÁ, 13/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11151/00
	Data do Empenho:	13/12/2017
	Valor Empenhado:	1.200,00

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\$ 1.200,00 (UM MIL E DUZENTOS 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 MEDICAMENTO HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. 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....:	22.000,83
Suplementações.....:	14.000,00	Valor Nota de Empenho:	1.200,00
Reduções.....:	33.000,00		
Dotação Final.....:	27.000,00	Saldo Atual.....:	3.799,17

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

MATUPÁ, 13/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11152/00
	Data do Empenho:	13/12/2017
	Valor Empenhado:	909,95

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\$ 909,95 (NOVECENTOS E NOVE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: 05824 - J D DE ANDRADE DROGARIA - ME	Ins.MF.: 18.175.769\0001-06
Endereço: AV. JATOBA Nº1295	Ins.Est.:
Cidade: GUARANTA DO NORTE	Ins.Mun.:
Fone: 06635524004	CEP: 78520000
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.	Agência: 1589
	C/Corrente: 24330-2
	Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONF. PE Nº 08/2016 E ARP Nº 16/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



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

Dotação Inicial.....:	182.000,00	Empenho Até a Data....:	188.759,30
Suplementações.....:	18.933,24	Valor Nota de Empenho:	909,95
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	195.933,24	Saldo Atual.....:	6.263,99

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 909,95.

MATUPÁ, 13/12/2017

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:	11153/00
	Data do Empenho:	13/12/2017
	Valor Empenhado:	210,00

Tipo de Compra.: Ordinário 10019

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **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. SERVIÇOS PRESTADOS DE CARTORIO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09001-GABINETE DO SECRETARIO
Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria
Programa: 0028-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Projeto/Atividade/Op: 2054-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	125.000,00	Empenho Até a Data....:	233.947,01
Suplementações.....:	110.800,00	Valor Nota de Empenho:	210,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	235.800,00	Saldo Atual.....:	1.642,99

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 210,00.

MATUPÁ, 13/12/2017

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:	10970/00
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	1.347,39

Tipo de Compra.: Ordinário 10171

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.347,39 (UM MIL, TREZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02484 - SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO**
Endereço: SETOR CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO Ins.MF.: 03.507.415\0005-78
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78015285 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. TAXA 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....:	619.325,81
Suplementações.....:	385.885,11	Valor Nota de Empenho:	1.347,39
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	635.885,11	Saldo Atual.....:	15.211,91

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.347,39.

MATUPÁ, 05/12/2017

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:	11017/00
	Data do Empenho:	07/12/2017
	Valor Empenhado:	726,88

Tipo de Compra.: Ordinário 10172

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 726,88 (SETECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E OITENTA E OITO 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



120171101700

Dotação Inicial.....:	250.000,00	Empenho Até a Data....:	620.270,56
Suplementações.....:	385.885,11	Valor Nota de Empenho:	726,88
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	635.885,11	Saldo Atual.....:	14.887,67

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 726,88.

MATUPÁ, 07/12/2017

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:	11140/00
	Data do Empenho:	12/12/2017
	Valor Empenhado:	315,00

Tipo de Compra.: Ordinário 10168

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO EM CUIABA

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 14-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade Orçamentária: 14001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 04-Administração
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0043-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Projeto/Atividade/Op: 2070-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	500,00	Empenho Até a Data....:	6.050,00
Suplementações.....:	5.920,00	Valor Nota de Empenho:	315,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	6.420,00	Saldo Atual.....:	55,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 315,00.

MATUPÁ, 12/12/2017

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:	11157/00
	Data do Empenho:	13/12/2017
	Valor Empenhado:	540,00

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\$ 540,00 (QUINHENTOS E QUARENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: 02900 - M. S. DIAGNOSTICA LTDA	Ins.MF.: 00.970.175\0001-21
Endereço: RUA ALEGRIA Nº 129	Ins.Est.: 28.292.484-7
Cidade: CAMPO GRANDE	Ins.Mun.: 0
Fone: 06733825689	CEP: 79070305
Banco: 000-Prefeitura	Agência:
	C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONF. PP Nº 04/2017 E ARP Nº 133/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE 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....:	44.779,55
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	540,00
Reduções.....:	72.271,56		
Dotação Final.....:	46.728,44	Saldo Atual.....:	1.408,89

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 540,00.

MATUPÁ, 13/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11158/00
	Data do Empenho:	13/12/2017
	Valor Empenhado:	161,00

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\$ 161,00 (CENTO E SESSENTA E UM 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 PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL. 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: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0021-BLOCO IV - ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Projeto/Atividade/Op: 2041-MANUTENÇÃO DA FARMACIA HOSPITALAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO



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

Dotação Inicial.....:	182.000,00	Empenho Até a Data....:	189.669,25
Suplementações.....:	18.933,24	Valor Nota de Empenho:	161,00
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	195.933,24	Saldo Atual.....:	6.102,99

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 161,00.

MATUPÁ, 13/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11159/00
	Data do Empenho:	13/12/2017
	Valor Empenhado:	681,90

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\$ 681,90 (SEISCENTOS E OITENTA E UM REAIS E NOVENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. 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: 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....:	23.200,83
Suplementações.....:	14.000,00	Valor Nota de Empenho:	681,90
Reduções.....:	33.000,00		
Dotação Final.....:	27.000,00	Saldo Atual.....:	3.117,27

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 681,90.

MATUPÁ, 13/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11160/00
	Data do Empenho:	13/12/2017
	Valor Empenhado:	2.568,00

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00008/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.568,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS E SESSENTA E OITO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03555 - HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA**
Endereço: BR 153 KM 3 Ins.MF.: 01.571.702\0001-98
Cidade: GOIANIRA Ins.Est.: 10.001.621-9
Fone: 06536948122 CEP: 74775027 Ins.Mun.: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3307 C/Corrente: 3432-0 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE. CONF. PE Nº 08/2016 E ARP Nº 09/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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....:	23.882,73
Suplementações.....:	14.000,00	Valor Nota de Empenho:	2.568,00
Reduções.....:	33.000,00		
Dotação Final.....:	27.000,00	Saldo Atual.....:	549,27

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.568,00.

MATUPÁ, 13/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11161/00
	Data do Empenho:	13/12/2017
	Valor Empenhado:	424,80

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\$ 424,80 (QUATROCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03555 - HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA**
Endereço: BR 153 KM 3 Ins.MF.: 01.571.702\0001-98
Cidade: GOIANIRA Ins.Est.: 10.001.621-9
Fone: 06536948122 CEP: 74775027 Ins.Mun.: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3307 C/Corrente: 3432-0 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONF. PE Nº 08/2016 E ARP Nº 09/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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....:	26.450,73
Suplementações.....:	14.000,00	Valor Nota de Empenho:	424,80
Reduções.....:	33.000,00		
Dotação Final.....:	27.000,00	Saldo Atual.....:	124,47

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 424,80.

MATUPÁ, 13/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11162/00
	Data do Empenho:	13/12/2017
	Valor Empenhado:	1.456,00

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\$ 1.456,00 (UM MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03555 - HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA**
Endereço: BR 153 KM 3 Ins.MF.: 01.571.702\0001-98
Cidade: GOIANIRA Ins.Est.: 10.001.621-9
Fone: 06536948122 CEP: 74775027 Ins.Mun.: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3307 C/Corrente: 3432-0 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE. CONF. PE Nº 04/2017 E ARP Nº 125/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



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

Dotação Inicial.....:	182.000,00	Empenho Até a Data....:	189.830,25
Suplementações.....:	18.933,24	Valor Nota de Empenho:	1.456,00
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	195.933,24	Saldo Atual.....:	4.646,99

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.456,00.

MATUPÁ, 13/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11163/00
	Data do Empenho:	13/12/2017
	Valor Empenhado:	25.780,00

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\$ 25.780,00 (VINTE E CINCO 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 MADEIRA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 54/2017 ARP Nº 85/2017

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

Função: 15-Urbanismo

Sub-Função: 452-Serviços Urbanos

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

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

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data....:	2.255.767,50
Suplementações.....:	1.447.807,44	Valor Nota de Empenho:	25.780,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	2.447.807,44	Saldo Atual.....:	166.259,94

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 25.780,00.

MATUPÁ, 13/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11164/00
	Data do Empenho:	13/12/2017
	Valor Empenhado:	5.980,00

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\$ 5.980,00 (CINCO MIL E NOVECENTOS 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 MADEIRA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
CONF. PP Nº 54/2017 ARP Nº 85/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

Função: 12-Educação

Sub-Função: 361-Ensino Fundamental

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

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

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0101000000-Recursos de Impostos Educação



120171116400

Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	108.661,99
Suplementações.....:	29.023,81	Valor Nota de Empenho:	5.980,00
Reduções.....:	3.700,00		
Dotação Final.....:	125.323,81	Saldo Atual.....:	10.681,82

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 5.980,00.

MATUPÁ, 13/12/2017

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:	11165/00
	Data do Empenho:	13/12/2017
	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 SAUDE. 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....:	23.218,51
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	285,00
Reduções.....:	49.893,96		
Dotação Final.....:	30.106,04	Saldo Atual.....:	6.602,53

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 285,00.

MATUPÁ, 13/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11166/00
	Data do Empenho:	13/12/2017
	Valor Empenhado:	280,00

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\$ 280,00 (DUZENTOS E OITENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05693 - TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA.**
Endereço: AV. MIGUEL SUTIL Nº 7034 Ins.MF.: 14.421.118\0001-06
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 06635951229 CEP: 78048000 Ins.Mun.:
Banco: 033-Banco do Estado de São Paulo S.A. Agência: 1684 C/Corrente: 13000510-9 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE. 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....:	23.503,51
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	280,00
Reduções.....:	49.893,96		
Dotação Final.....:	30.106,04	Saldo Atual.....:	6.322,53

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 280,00.

MATUPÁ, 13/12/2017

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:	11167/00
	Data do Empenho:	13/12/2017
	Valor Empenhado:	1.224,30

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\$ 1.224,30 (UM MIL, DUZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E TRINTA 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 ASSISTENCIA 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....:	47.621,62
Suplementações.....:	38.800,00	Valor Nota de Empenho:	1.224,30
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	73.800,00	Saldo Atual.....:	24.954,08

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.224,30.

MATUPÁ, 13/12/2017

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:	11168/00
	Data do Empenho:	13/12/2017
	Valor Empenhado:	806,10

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\$ 806,10 (OITOCENTOS E SEIS REAIS E DEZ 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 ASSISTENCIA SOCIAL. 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: 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....:	71.468,19
Suplementações.....:	25.500,00	Valor Nota de Empenho:	806,10
Reduções.....:	18.130,00		
Dotação Final.....:	72.370,00	Saldo Atual.....:	95,71

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 806,10.

MATUPÁ, 13/12/2017

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:	11169/00
	Data do Empenho:	13/12/2017
	Valor Empenhado:	855,01

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\$ 855,01 (OITOCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E UM CENTAVO) 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 MANUTENÇÃO DO SCFV. 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: 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....:	56.078,90
Suplementações.....:	15.000,00	Valor Nota de Empenho:	855,01
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	57.000,00	Saldo Atual.....:	66,09

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 855,01.

MATUPÁ, 13/12/2017

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:	11170/00
	Data do Empenho:	13/12/2017
	Valor Empenhado:	214,10

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\$ 214,10 (DUZENTOS E QUATORZE REAIS E DEZ 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 MANUTENÇÃO DO PAEFI. 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: 0025-CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (PAEFI - PROTECAO E ATEND

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

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S



Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	26.964,52
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	214,10
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	50.000,00	Saldo Atual.....:	22.821,38

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 214,10.

MATUPÁ, 13/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11171/00
	Data do Empenho:	14/12/2017
	Valor Empenhado:	550,00

Tipo de Compra.: Ordinário 10157

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 ADAIDES FERNANDES DA ROCHA E ACOMPANHANTE PARA RETORNO ORTOPEDISTA 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....:	113.055,45
Suplementações.....:	72.412,30	Valor Nota de Empenho:	550,00
Reduções.....:	3.000,00		
Dotação Final.....:	119.412,30	Saldo Atual.....:	5.806,85

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

MATUPÁ, 14/12/2017

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:	11172/00
	Data do Empenho:	14/12/2017
	Valor Empenhado:	650,00

Tipo de Compra.: Ordinário 10154

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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....:	113.605,45
Suplementações.....:	72.412,30	Valor Nota de Empenho:	650,00
Reduções.....:	3.000,00		
Dotação Final.....:	119.412,30	Saldo Atual.....:	5.156,85

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

MATUPÁ, 14/12/2017

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:	11173/00
	Data do Empenho:	14/12/2017
	Valor Empenhado:	869,00

Tipo de Compra.: Ordinário 10155

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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....:	60.997,00
Suplementações.....:	31.000,00	Valor Nota de Empenho:	869,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	62.100,00	Saldo Atual.....:	234,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 869,00.

MATUPÁ, 14/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11174/00
	Data do Empenho:	14/12/2017
	Valor Empenhado:	2.800,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00049/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.800,00 (DOIS MIL E OITOCENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02701 - ROMAN E ROMAN LTDA - ME**
Endereço: AV. B OESTE Nº 315
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06692141530
Banco: 000-Prefeitura

CEP: 78525000
Agência:

Ins.MF.: 09.169.486\0001-60
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADO NO ÔNIBUS PLACA NUA 8382, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PP Nº 49/2017 E ARP Nº 80/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Dotação Inicial.....:	350.000,00	Empenho Até a Data....:	105.384,23
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.800,00
Reduções.....:	150.815,00		
Dotação Final.....:	199.185,00	Saldo Atual.....:	91.000,77

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.800,00.

MATUPÁ, 14/12/2017

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:	11175/00
	Data do Empenho:	14/12/2017
	Valor Empenhado:	1.699,85

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\$ 1.699,85 (UM MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E OITENTA E CINCO 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 EM ATENDIMENTO AS 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: 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....:	44.100,80
Suplementações.....:	19.000,00	Valor Nota de Empenho:	1.699,85
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	55.000,00	Saldo Atual.....:	9.199,35

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.699,85.

MATUPÁ, 14/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11176/00
	Data do Empenho:	14/12/2017
	Valor Empenhado:	312,50

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\$ 312,50 (TREZENTOS E DOZE REAIS E CINQUENTA 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 MANGUEIRA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
CONF. PP Nº 18/2017 E ARP Nº 47/2017

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



120171117600

Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	114.641,99
Suplementações.....:	29.023,81	Valor Nota de Empenho:	312,50
Reduções.....:	3.700,00		
Dotação Final.....:	125.323,81	Saldo Atual.....:	10.369,32

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 312,50.

MATUPÁ, 14/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11177/00
	Data do Empenho:	14/12/2017
	Valor Empenhado:	1.550,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00049/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.550,00 (UM MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: 02701 - ROMAN E ROMAN LTDA - ME		Ins.MF.: 09.169.486\0001-60
Endereço: AV. B OESTE Nº 315		Ins.Est.:
Cidade: MATUPÁ	CEP: 78525000	Ins.Mun.: 0
Fone: 06692141530	Agência:	C/Corrente:
Banco: 000-Prefeitura		Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS REALIZADO NO ÔNIBUS PLACA OBK-6383, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PP Nº 49/2017 E ARP Nº 80/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Dotação Inicial.....:	350.000,00	Empenho Até a Data....:	108.184,23
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.550,00
Reduções.....:	150.815,00		
Dotação Final.....:	199.185,00	Saldo Atual.....:	89.450,77

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.550,00.

MATUPÁ, 14/12/2017

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 GLOBAL	Nº Nota Empenho:	11178/00
	Data do Empenho:	14/12/2017
	Valor Empenhado:	12.995,00

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00104/2017

Nº. de Parcelas: 1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 12.995,00 (DOZE MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05784 - ALMEIDA & SANCHES LTDA - EPP**
Endereço: RUA IPE Nº247
Cidade: NOVO MUNDO
Fone: 06635396011
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78528000
Agência: 3931
Ins.MF.: 25.270.655\0001-00
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 17685-0
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COMO PLANTONISTAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPA/MT. LOTE Nº 01, PREGÃO PRESENCIAL Nº 104/2017 E CONTRATO 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: 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....:	757.010,88
Suplementações.....:	378.069,50	Valor Nota de Empenho:	12.995,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	778.069,50	Saldo Atual.....:	8.063,62

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 12.995,00.

MATUPÁ, 14/12/2017

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 SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	11178/01
	Data do Empenho:	14/12/2017
	Valor Empenhado:	12.995,00

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00104/2017

Nº. de Parcelas: 01/1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 12.995,00 (DOZE MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05784 - ALMEIDA & SANCHES LTDA - EPP**
Endereço: RUA IPE Nº247
Cidade: NOVO MUNDO
Fone: 06635396011
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Ins.MF.: 25.270.655\0001-00
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 17685-0

CEP: 78528000
Agência: 3931

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COMO PLANTONISTAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPA/MT. LOTE Nº 01, PREGÃO PRESENCIAL Nº 104/2017 E CONTRATO 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: 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



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 12.995,00.

MATUPÁ, 14/12/2017

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 GLOBAL	Nº Nota Empenho:	11179/00
	Data do Empenho:	14/12/2017
	Valor Empenhado:	5.175,00

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00104/2017

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\$ 5.175,00 (CINCO MIL E CENTO E SETENTA E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05921 - NAYARA NEVES DA SILVA - ME.**
Endereço: AV. SEBASTIÃO ALVES JUNIOR Nº 921
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1589 C/Corrente: 27570-0 Individual
Ins.MF.: 27.165.843\0001-02
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE PLANTONISTAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPA/MT. CONF. EDITAL Nº 144/2017, LOTE 02, PREGÃO PRESENCIAL Nº 104/2017 E CONTRATO Nº 123/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE 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....:	770.005,88
Suplementações.....:	378.069,50	Valor Nota de Empenho:	5.175,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	778.069,50	Saldo Atual.....:	2.888,62

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 5.175,00.

MATUPÁ, 14/12/2017

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 SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	11179/01
	Data do Empenho:	14/12/2017
	Valor Empenhado:	5.175,00

Tipo de Compra...: PREGÃO PRESENCIAL 00104/2017

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\$ 5.175,00 (CINCO MIL E CENTO E SETENTA E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05921 - NAYARA NEVES DA SILVA - ME.**
Endereço: AV. SEBASTIÃO ALVES JUNIOR Nº 921
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1589 C/Corrente: 27570-0 Individual
Ins.MF.: 27.165.843\0001-02
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE PLANTONISTAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPA/MT. CONF. EDITAL Nº 144/2017, LOTE 02, PREGÃO PRESENCIAL Nº 104/2017 E CONTRATO Nº 123/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE 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



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 5.175,00.

MATUPÁ, 14/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11186/00
	Data do Empenho:	14/12/2017
	Valor Empenhado:	236,00

Tipo de Compra.: Ordinário 10156

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 ADAIDES FERNANDES DA ROCHA E ACOMPANHANTE PARA RETORNO ORTOPEDISTA 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....:	8.900,00
Suplementações.....:	18.000,00	Valor Nota de Empenho:	236,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	18.000,00	Saldo Atual.....:	8.864,00

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

MATUPÁ, 14/12/2017

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:	11039/00
	Data do Empenho:	08/12/2017
	Valor Empenhado:	630,00

Tipo de Compra.: Ordinário 9875

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 630,00 (SEISCENTOS E TRINTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00516 - MARINILDE BERNARDI DALL ACQUA**
Endereço: JOSE AMERICO NERES
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 619.957.979-87
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIAS A SECRETARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO DETRAN, SECITEC, AMM, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E SECID 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....:	5.420,00
Suplementações.....:	5.920,00	Valor Nota de Empenho:	630,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	6.420,00	Saldo Atual.....:	370,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 630,00.

MATUPÁ, 08/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11187/00
	Data do Empenho:	15/12/2017
	Valor Empenhado:	50,00

Tipo de Compra.: Ordinário 10158

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 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



120171118700

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....:	114.255,45
Suplementações.....:	72.412,30	Valor Nota de Empenho:	50,00
Reduções.....:	3.000,00		
Dotação Final.....:	119.412,30	Saldo Atual.....:	5.106,85

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

MATUPÁ, 15/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017

Exercício: 2017

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11188/00
	Data do Empenho:	15/12/2017
	Valor Empenhado:	95,00

Tipo de Compra.: Ordinário 10159

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 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



120171118800

Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	9.136,00
Suplementações.....:	18.000,00	Valor Nota de Empenho:	95,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	18.000,00	Saldo Atual.....:	8.769,00

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

MATUPÁ, 15/12/2017

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:	11189/00
	Data do Empenho:	15/12/2017
	Valor Empenhado:	513,00

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\$ 513,00 (QUINHENTOS E TREZE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05693 - TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA.**
Endereço: AV. MIGUEL SUTIL Nº 7034 Ins.MF.: 14.421.118\0001-06
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 06635951229 CEP: 78048000 Ins.Mun.:
Banco: 033-Banco do Estado de São Paulo S.A. Agência: 1684 C/Corrente: 13000510-9 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE. 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....:	23.783,51
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	513,00
Reduções.....:	49.893,96		
Dotação Final.....:	30.106,04	Saldo Atual.....:	5.809,53

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 513,00.

MATUPÁ, 15/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11190/00
	Data do Empenho:	15/12/2017
	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 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....:	24.296,51
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	278,00
Reduções.....:	49.893,96		
Dotação Final.....:	30.106,04	Saldo Atual.....:	5.531,53

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

MATUPÁ, 15/12/2017

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:	11191/00
	Data do Empenho:	15/12/2017
	Valor Empenhado:	312,50

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\$ 312,50 (TREZENTOS E DOZE 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 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....:	113.214,98
Suplementações.....:	22.715,00	Valor Nota de Empenho:	312,50
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	118.715,00	Saldo Atual.....:	5.187,52

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 312,50.

MATUPÁ, 15/12/2017

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:	11192/00
	Data do Empenho:	15/12/2017
	Valor Empenhado:	1.299,03

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

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.299,03 (UM MIL, DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E TRÊS 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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	96.000,00	Empenho Até a Data....:	113.527,48
Suplementações.....:	22.715,00	Valor Nota de Empenho:	1.299,03
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	118.715,00	Saldo Atual.....:	3.888,49

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.299,03.

MATUPÁ, 15/12/2017

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:	11193/00
	Data do Empenho:	15/12/2017
	Valor Empenhado:	1.569,04

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00092/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.569,04 (UM MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05596 - PATRICIA KARLA PINTO - ME**

Endereço: RUA JOAO CANDIDO DOS SANTOS

Ins.MF.: 14.714.049\0001-10

Cidade: PEDRA PRETA

Ins.Est.:

Fone: 06635951623

CEP: 78795000

Ins.Mun.:

Banco:

Agência:

C/Corrente:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 92/2017 E ARP Nº 139/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE 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....:	114.826,51
Suplementações.....:	22.715,00	Valor Nota de Empenho:	1.569,04
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	118.715,00	Saldo Atual.....:	2.319,45

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.569,04.

MATUPÁ, 15/12/2017

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:	11194/00
	Data do Empenho:	15/12/2017
	Valor Empenhado:	114,99

Tipo de Compra.: Ordinário 10146

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 114,99 (CENTO E QUATORZE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02029 - DONADEL GUIMARAES E CIA LTDA**
Endereço: AV. CURITIBA
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78520000
Agência: 1589
Ins.MF.: 05.402.239\0001-01
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 19500-6
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME LABORATORIAIS EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO SOB Nº DE PROTOCOLO 001319-065/2017 DO PACIENTE ADEMIR CORTES

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE 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....:	775.180,88
Suplementações.....:	378.069,50	Valor Nota de Empenho:	114,99
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	778.069,50	Saldo Atual.....:	2.773,63

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 114,99.

MATUPÁ, 15/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11195/00
	Data do Empenho:	15/12/2017
	Valor Empenhado:	2.970,00

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00008/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.970,00 (DOIS MIL E NOVECENTOS E SETENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03555 - HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA**
Endereço: BR 153 KM 3 Ins.MF.: 01.571.702\0001-98
Cidade: GOIANIRA Ins.Est.: 10.001.621-9
Fone: 06536948122 CEP: 74775027 Ins.Mun.: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3307 C/Corrente: 3432-0 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE. CONF. PE Nº 08/2016 E ARP Nº 09/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



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

Dotação Inicial.....:	182.000,00	Empenho Até a Data....:	191.286,25
Suplementações.....:	18.933,24	Valor Nota de Empenho:	2.970,00
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	195.933,24	Saldo Atual.....:	1.676,99

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.970,00.

MATUPÁ, 15/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11196/00
	Data do Empenho:	15/12/2017
	Valor Empenhado:	2.487,50

Tipo de Compra.: Ordinário 10139

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.487,50 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) 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. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL PARA FORMATURA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

Função: 12-Educação

Sub-Função: 361-Ensino Fundamental

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

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

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

Fonte: 0301000000-Recurso de Imposto Educação - Exercício



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	19.862,49
Suplementações.....:	50.000,00	Valor Nota de Empenho:	2.487,50
Reduções.....:	2.245,33		
Dotação Final.....:	47.754,67	Saldo Atual.....:	25.404,68

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.487,50.

MATUPÁ, 15/12/2017

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:	11197/00
	Data do Empenho:	15/12/2017
	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 FUNERAL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DO CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL. 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 BENEFICISIO 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....:	10.939,20
Suplementações.....:	100,00	Valor Nota de Empenho:	561,65
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	12.100,00	Saldo Atual.....:	599,15

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

MATUPÁ, 15/12/2017

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:	11198/00
	Data do Empenho:	15/12/2017
	Valor Empenhado:	81,53

Tipo de Compra.: Ordinário 10136

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 2875581 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: 03001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0004-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

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

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

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	470.000,00	Empenho Até a Data....:	291.791,84
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	81,53
Reduções.....:	176.723,10		
Dotação Final.....:	293.276,90	Saldo Atual.....:	1.403,53

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 81,53.

MATUPÁ, 15/12/2017

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:	11199/00
	Data do Empenho:	15/12/2017
	Valor Empenhado:	81,53

Tipo de Compra.: Ordinário 10137

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 2875778 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: 03001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0004-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

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

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

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	470.000,00	Empenho Até a Data....:	291.873,37
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	81,53
Reduções.....:	176.723,10		
Dotação Final.....:	293.276,90	Saldo Atual.....:	1.322,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 81,53.

MATUPÁ, 15/12/2017

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 GLOBAL	Nº Nota Empenho:	11180/00
	Data do Empenho:	14/12/2017
	Valor Empenhado:	790,83

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00069/2017

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\$ 790,83 (SETECENTOS E NOVENTA REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO. CONF. EDITAL Nº 93/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 69/2017 E CONTRATO Nº 121/2017

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....:	48.675,68
Suplementações.....:	15.785,97	Valor Nota de Empenho:	790,83
Reduções.....:	660,00		
Dotação Final.....:	50.125,97	Saldo Atual.....:	659,46

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 790,83.

MATUPÁ, 14/12/2017

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 SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	11180/01
	Data do Empenho:	14/12/2017
	Valor Empenhado:	790,83

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00069/2017

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\$ 790,83 (SETECENTOS E NOVENTA REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO. CONF. EDITAL Nº 93/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 69/2017 E CONTRATO Nº 121/2017

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\$ 790,83.

MATUPÁ, 14/12/2017

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 GLOBAL	Nº Nota Empenho:	11181/00
	Data do Empenho:	14/12/2017
	Valor Empenhado:	6.786,80

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00069/2017

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\$ 6.786,80 (SEIS MIL, SETECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONF. EDITAL Nº 93/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº69/2017 E CONTRATO Nº 121/2017

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....:	342.710,43
Suplementações.....:	76.288,50	Valor Nota de Empenho:	6.786,80
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	371.288,50	Saldo Atual.....:	21.791,27

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 6.786,80.

MATUPÁ, 14/12/2017

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 SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	11181/01
	Data do Empenho:	14/12/2017
	Valor Empenhado:	6.786,80

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00069/2017

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\$ 6.786,80 (SEIS MIL, SETECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04143 - VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA**

Endereço: ROD BR 163

Ins.MF.: 10.737.595\0001-16

Cidade: MATUPÁ

Ins.Est.:

Fone: 06635951212

CEP: 78525000

Ins.Mun.: 9660

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Agência: 3931

C/Corrente: 13014-1

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONF. EDITAL Nº 93/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 69/2017 E CONTRATO Nº 121/2017

Valdecir Noronha
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Unidade Orçamentária: 06001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 20-Agricultura

Sub-Função: 606-Extensão Rural

Programa: 0011-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Projeto/Atividade/Op: 2011-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 6.786,80.

MATUPÁ, 14/12/2017

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 GLOBAL	Nº Nota Empenho:	11182/00
	Data do Empenho:	14/12/2017
	Valor Empenhado:	21.409,31

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00069/2017

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\$ 21.409,31 (VINTE E UM MIL, QUATROCENTOS E NOVE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR. CONF. EDITAL Nº 93/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº69/2017 E CONTRATO Nº 121/2017

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....:	835.892,86
Suplementações.....:	225.815,00	Valor Nota de Empenho:	21.409,31
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	857.715,00	Saldo Atual.....:	412,83

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 21.409,31.

MATUPÁ, 14/12/2017

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 SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	11182/01
	Data do Empenho:	14/12/2017
	Valor Empenhado:	21.409,31

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00069/2017

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\$ 21.409,31 (VINTE E UM MIL, QUATROCENTOS E NOVE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR. CONF. EDITAL Nº 93/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 69/2017 E CONTRATO Nº 121/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0122055000-Transf de Convenios Educação - Estado



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 21.409,31.

MATUPÁ, 14/12/2017

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 GLOBAL	Nº Nota Empenho:	11184/00
	Data do Empenho:	14/12/2017
	Valor Empenhado:	139.366,36

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00069/2017

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\$ 139.366,36 (CENTO E TRINTA E NOVE MIL, TREZENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. EDITAL Nº 93/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº69/2017 E CONTRATO Nº 121/2017

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....:	2.281.547,50
Suplementações.....:	1.447.807,44	Valor Nota de Empenho:	139.366,36
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	2.447.807,44	Saldo Atual.....:	26.893,58

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 139.366,36.

MATUPÁ, 14/12/2017

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 SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	11184/01
	Data do Empenho:	14/12/2017
	Valor Empenhado:	139.366,36

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00069/2017

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\$ 139.366,36 (CENTO E TRINTA E NOVE MIL, TREZENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04143 - VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA**

Endereço: ROD BR 163

Ins.MF.: 10.737.595\0001-16

Cidade: MATUPÁ

Ins.Est.:

Fone: 06635951212

CEP: 78525000

Ins.Mun.: 9660

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Agência: 3931

C/Corrente: 13014-1

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. EDITAL Nº 93/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 69/2017 E CONTRATO Nº 121/2017

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES

Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 15-Urbanismo

Sub-Função: 452-Serviços Urbanos

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

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

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 139.366,36.

MATUPÁ, 14/12/2017

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 ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11200/00
	Data do Empenho:	15/12/2017
	Valor Empenhado:	2.335,84

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\$ 2.335,84 (DOIS MIL, TREZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **06031 - JOAB VELOSO DE JESUS**
Endereço: RUA 02
Cidade:
Fone:
Banco:
CPF.: 024.391.681-73
Ins.Est.:
CEP: 78525
Ins.Mun.:
Agência:
C/Corrente:
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/12 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....:	376.739,90
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.335,84
Reduções.....:	5.500,00		
Dotação Final.....:	432.500,00	Saldo Atual.....:	53.424,26

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.335,84.

MATUPÁ, 15/12/2017

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 ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11201/00
	Data do Empenho:	15/12/2017
	Valor Empenhado:	2.335,84

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\$ 2.335,84 (DOIS MIL, TREZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04771 - LUANA DA SILVA SCHAVETOCK**
Endereço: RUA 21
Cidade: MATUPÁ
Fone:
Banco:
CPF.: 056.728.781-56
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78525-000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/12 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....:	77.274,26
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.335,84
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	127.000,00	Saldo Atual.....:	47.389,90

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.335,84.

MATUPÁ, 15/12/2017

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 ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11202/00
	Data do Empenho:	15/12/2017
	Valor Empenhado:	2.335,84

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\$ 2.335,84 (DOIS MIL, TREZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05787 - NAYARA CAMILA CARLETTO**
Endereço: RUA 18
Cidade: MATUPÁ
Fone:
Banco:
CPF.: 046.182.121-44
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78525
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/12 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....:	79.610,10
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.335,84
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	127.000,00	Saldo Atual.....:	45.054,06

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.335,84.

MATUPÁ, 15/12/2017

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 ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11203/00
	Data do Empenho:	15/12/2017
	Valor Empenhado:	2.335,84

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\$ 2.335,84 (DOIS MIL, TREZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04776 - PATRICIA NOGUEIRA BRANDAO REDEL**
Endereço: RUA 06
Cidade: MATUPA
Fone:
Banco:
CPF.: 599.915.932-68
Ins.Est.:
CEP: 78525
Agência:
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/12 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....:	379.075,74
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.335,84
Reduções.....:	5.500,00		
Dotação Final.....:	432.500,00	Saldo Atual.....:	51.088,42

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.335,84.

MATUPÁ, 15/12/2017

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 EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	11210/00
	Data do Empenho:	18/12/2017
	Valor Empenhado:	25.337,00

Tipo de Compra...: PREGÃO PRESENCIAL 00106/2017

Nº. de Parcelas: 1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 25.337,00 (VINTE E CINCO MIL E TREZENTOS E TRINTA E SETE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

CREDOR

Credor: **03698 - INVIOSEG SEGURANCA PRIVADA LTDA**
Endereço: RUA DAS CAMELIAS Nº 519
Cidade: SINOP
Fone: 06635171000
Banco: 000-Prefeitura

Ins.MF.: 06.145.774\0001-97
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 11729
C/Corrente: Individual

CEP: 78556234
Agência:

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA DESARMADA NO EVENTO REVEILLON 2017/2018. CONF. EDITAL Nº 48/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 106/2017 E CONTRATO Nº 124/2017

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....:	537.143,20
Suplementações.....:	102.380,00	Valor Nota de Empenho:	25.337,00
Reduções.....:	22.900,00		
Dotação Final.....:	629.480,00	Saldo Atual.....:	66.999,80

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 25.337,00.

MATUPÁ, 18/12/2017

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:	11210/01
	Data do Empenho:	18/12/2017
	Valor Empenhado:	25.337,00

Tipo de Compra...: PREGÃO PRESENCIAL 00106/2017

Nº. de Parcelas: 01/1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 25.337,00 (VINTE E CINCO MIL E TREZENTOS E TRINTA E SETE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03698 - INVIOSEG SEGURANCA PRIVADA LTDA**
Endereço: RUA DAS CAMELIAS Nº 519
Cidade: SINOP
Fone: 06635171000
Banco: 000-Prefeitura

Ins.MF.: 06.145.774\0001-97
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 11729
CEP: 78556234
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILANCIA DESARMADA NO EVENTO REVEILLON 2017/2018. CONF. EDITAL Nº 48/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 106/2017 E CONTRATO Nº 124/2017

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\$ 25.337,00.

MATUPÁ, 18/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 21/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11340/00
	Data do Empenho:	21/12/2017
	Valor Empenhado:	5.658,34

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\$ 5.658,34 (CINCO MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: 00227 - AGUAS DE MATUPA	Ins.MF.: 04.783.534\0001-92
Endereço: RUA 06 Nº 351	Ins.Est.:
Cidade: MATUPA	Ins.Mun.: 0
Fone: 0	CEP: 78525000
Banco: 000-Prefeitura	Agência:
	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....:	334.049,49
Suplementações.....:	181.812,81	Valor Nota de Empenho:	5.658,34
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	376.812,81	Saldo Atual.....:	37.104,98

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 5.658,34.

MATUPÁ, 21/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 21/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11341/00
	Data do Empenho:	21/12/2017
	Valor Empenhado:	4,84

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\$ 4,84 (QUATRO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) 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 3595-1783 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: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	400.000,00	Empenho Até a Data....:	775.295,87
Suplementações.....:	378.069,50	Valor Nota de Empenho:	4,84
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	778.069,50	Saldo Atual.....:	2.768,79

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4,84.

MATUPÁ, 21/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11211/00
	Data do Empenho:	18/12/2017
	Valor Empenhado:	3.415,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00105/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 3.415,00 (TRÊS MIL E QUATROCENTOS E QUINZE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04981 - BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME**
Endereço: RUA PIONEIRO GENESIO MINETTO, Nº 105 Ins.MF.: 19.141.275\0001-73
Cidade: GUARANTA DO NORTE Ins.Est.: 13.527.150--9
Fone: 06635524400 CEP: 78520000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1589 C/Corrente: 25071-6 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURA DO PRÉDIO DA CRECHE CRIANÇA FELIZ. CONF. PP Nº 105/2017 E ARP Nº 149/2017

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....:	68.388,47
Suplementações.....:	3.415,00	Valor Nota de Empenho:	3.415,00
Reduções.....:	10.000,00		
Dotação Final.....:	71.819,45	Saldo Atual.....:	15,98

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.415,00.

MATUPÁ, 18/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11212/00
	Data do Empenho:	18/12/2017
	Valor Empenhado:	9.224,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00105/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 9.224,00 (NOVE MIL E DUZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04981 - BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME**
Endereço: RUA PIONEIRO GENESIO MINETTO, Nº 105 Ins.MF.: 19.141.275\0001-73
Cidade: GUARANTA DO NORTE Ins.Est.: 13.527.150--9
Fone: 06635524400 CEP: 78520000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1589 C/Corrente: 25071-6 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURA DO PRÉDIO DA ESCOLA JANE PEREIRA LOPES. CONF. PP Nº 105/2017 E ARP Nº 149/2017

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....:	73.611,87
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	9.224,00
Reduções.....:	76.675,15		
Dotação Final.....:	103.324,85	Saldo Atual.....:	20.488,98

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 9.224,00.

MATUPÁ, 18/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11213/00
	Data do Empenho:	18/12/2017
	Valor Empenhado:	7.143,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00105/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 7.143,00 (SETE MIL E CENTO E QUARENTA E TRÊS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04981 - BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME**
Endereço: RUA PIONEIRO GENESIO MINETTO, Nº 105 Ins.MF.: 19.141.275\0001-73
Cidade: GUARANTA DO NORTE Ins.Est.: 13.527.150--9
Fone: 06635524400 CEP: 78520000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1589 C/Corrente: 25071-6 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURA NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNDO ENCANTADO DA CRIANÇA. CONF. PP Nº 105/2017 E ARP Nº 149/2017

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....:	3.885,99
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	7.143,00
Reduções.....:	17.000,00		
Dotação Final.....:	33.000,00	Saldo Atual.....:	21.971,01

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 7.143,00.

MATUPÁ, 18/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11214/00
	Data do Empenho:	18/12/2017
	Valor Empenhado:	445,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00105/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 445,00 (QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04981 - BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME**
Endereço: RUA PIONEIRO GENESIO MINETTO, Nº 105 Ins.MF.: 19.141.275\0001-73
Cidade: GUARANTA DO NORTE Ins.Est.: 13.527.150--9
Fone: 06635524400 CEP: 78520000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1589 C/Corrente: 25071-6 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE VERNIZ PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA NORBERTO JOSE GEHLEN. CONF. PP Nº 105/2017 E ARP Nº 149/2017

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....:	82.835,87
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	445,00
Reduções.....:	76.675,15		
Dotação Final.....:	103.324,85	Saldo Atual.....:	20.043,98

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 445,00.

MATUPÁ, 18/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 21/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11342/00
	Data do Empenho:	21/12/2017
	Valor Empenhado:	23.873,90

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\$ 23.873,90 (VINTE E TRÊS MIL, OITOCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA 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 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



120171134200

Dotação Inicial.....:	200.000,00	Empenho Até a Data....:	339.707,83
Suplementações.....:	181.812,81	Valor Nota de Empenho:	23.873,90
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	376.812,81	Saldo Atual.....:	13.231,08

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 23.873,90.

MATUPÁ, 21/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 21/12/2017
Exercício: 2017
Processo N°

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11343/00
	Data do Empenho:	21/12/2017
	Valor Empenhado:	166,99

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\$ 166,99 (CENTO E SESSENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) 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 3595-1402 DO PSF DO JARDIM DAS FLORES

Renato Fernandes de Souza
Ordenador 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....:	147.089,87
Suplementações.....:	51.762,60	Valor Nota de Empenho:	166,99
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	151.762,60	Saldo Atual.....:	4.505,74

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 166,99.

MATUPÁ, 21/12/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11234/00
	Data do Empenho:	18/12/2017
	Valor Empenhado:	34.923,39

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\$ 34.923,39 (TRINTA E QUATRO MIL, NOVECENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E TRINTA 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: MATUPÁ Ins.Est.:
Fone: CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

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



120171123400

Dotação Inicial.....:	143.000,00	Empenho Até a Data....:	136.591,48
Suplementações.....:	58.000,00	Valor Nota de Empenho:	34.923,39
Reduções.....:	7.000,00		
Dotação Final.....:	194.000,00	Saldo Atual.....:	22.485,13

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 34.923,39.

MATUPÁ, 18/12/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11235/00
	Data do Empenho:	18/12/2017
	Valor Empenhado:	4.379,96

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\$ 4.379,96 (QUATRO MIL, TREZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E SEIS 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 2017/12 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



120171123500

Dotação Inicial.....:	131.000,00	Empenho Até a Data....:	102.036,66
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	4.379,96
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	131.000,00	Saldo Atual.....:	24.583,38

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.379,96.

MATUPÁ, 18/12/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11236/00
	Data do Empenho:	18/12/2017
	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 PAGAMENTO PERIODO 2017/12 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....:	126.221,51
Suplementações.....:	129.314,13	Valor Nota de Empenho:	2.778,84
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	129.314,13	Saldo Atual.....:	313,78

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.778,84.

MATUPÁ, 18/12/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11237/00
	Data do Empenho:	18/12/2017
	Valor Empenhado:	18.969,43

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 18.969,43 (DEZOITO MIL, NOVECENTOS E SESENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E TRÊS 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 2017/12 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....:	153.218,87
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	18.969,43
Reduções.....:	113.311,58		
Dotação Final.....:	176.688,42	Saldo Atual.....:	4.500,12

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 18.969,43.

MATUPÁ, 18/12/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11238/00
	Data do Empenho:	18/12/2017
	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 2017/12 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: 0114000000-Transf. de Recursos do SUS - União - Sem



Dotação Inicial.....:	37.000,00	Empenho Até a Data....:	0,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.805,14
Reduções.....:	6.150,00		
Dotação Final.....:	30.850,00	Saldo Atual.....:	28.044,86

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.805,14.

MATUPÁ, 18/12/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11239/00
	Data do Empenho:	18/12/2017
	Valor Empenhado:	17.099,18

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 17.099,18 (DEZESSETE MIL, NOVENTA E NOVE REAIS E DEZOITO 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 2017/12 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



120171123900

Dotação Inicial.....:	498.000,00	Empenho Até a Data....:	435.890,96
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	17.099,18
Reduções.....:	40.688,68		
Dotação Final.....:	457.311,32	Saldo Atual.....:	4.321,18

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 17.099,18.

MATUPÁ, 18/12/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11240/00
	Data do Empenho:	18/12/2017
	Valor Empenhado:	50.688,86

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\$ 50.688,86 (CINQUENTA MIL, SEISCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E OITENTA E SEIS 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 PAGAMENTO PERIODO 2017/12 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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	111.000,00	Empenho Até a Data....:	150.940,44
Suplementações.....:	56.200,00	Valor Nota de Empenho:	50.688,86
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	162.200,00	Saldo Atual.....:	-39.429,30

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 50.688,86.

MATUPÁ, 18/12/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11241/00
	Data do Empenho:	18/12/2017
	Valor Empenhado:	6.471,59

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 6.471,59 (SEIS MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E UM REAIS E CINQUENTA E NOVE 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 2017/12 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



120171124100

Dotação Inicial.....:	131.900,00	Empenho Até a Data....:	91.502,32
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	6.471,59
Reduções.....:	16.500,00		
Dotação Final.....:	115.400,00	Saldo Atual.....:	17.426,09

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 6.471,59.

MATUPÁ, 18/12/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11242/00
	Data do Empenho:	18/12/2017
	Valor Empenhado:	21.888,12

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 21.888,12 (VINTE E UM MIL, OITOCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E DOZE 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 2017/12 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



120171124200

Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	43.986,91
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	21.888,12
Reduções.....:	44.121,34		
Dotação Final.....:	55.878,66	Saldo Atual.....:	-9.996,37

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 21.888,12.

MATUPÁ, 18/12/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11243/00
	Data do Empenho:	18/12/2017
	Valor Empenhado:	24.656,19

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\$ 24.656,19 (VINTE E QUATRO MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E DEZENOVE 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 2017/12 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....:	270.907,18
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	24.656,19
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	319.000,00	Saldo Atual.....:	23.436,63

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 24.656,19.

MATUPÁ, 18/12/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11244/00
	Data do Empenho:	18/12/2017
	Valor Empenhado:	14.931,18

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 14.931,18 (QUATORZE MIL, NOVECENTOS E TRINTA E UM REAIS E DEZOITO 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 2017/12 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



120171124400

Dotação Inicial.....:	120.000,00	Empenho Até a Data....:	186.816,32
Suplementações.....:	66.816,94	Valor Nota de Empenho:	14.931,18
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	186.816,94	Saldo Atual.....:	-14.930,56

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 14.931,18.

MATUPÁ, 18/12/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11245/00
	Data do Empenho:	18/12/2017
	Valor Empenhado:	6.197,97

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\$ 6.197,97 (SEIS MIL, CENTO E NOVENTA 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 2017/12 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



120171124500

Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	18.232,25
Suplementações.....:	60.000,00	Valor Nota de Empenho:	6.197,97
Reduções.....:	34.690,00		
Dotação Final.....:	25.310,00	Saldo Atual.....:	879,78

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 6.197,97.

MATUPÁ, 18/12/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11246/00
	Data do Empenho:	18/12/2017
	Valor Empenhado:	16.096,50

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 16.096,50 (DEZESSEIS MIL, NOVENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01912 - FOLHA DE PGTO DO CENTRO DE REABILITACAO**
Endereço: JOSE AMERICO NERES
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/12 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....:	219.361,57
Suplementações.....:	12.380,45	Valor Nota de Empenho:	16.096,50
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	219.380,45	Saldo Atual.....:	-16.077,62

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 16.096,50.

MATUPÁ, 18/12/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11247/00
	Data do Empenho:	18/12/2017
	Valor Empenhado:	1.173,52

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\$ 1.173,52 (UM MIL, CENTO E SETENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E DOIS 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 2017/12 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



120171124700

Dotação Inicial.....:	73.000,00	Empenho Até a Data....:	44.533,20
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.173,52
Reduções.....:	27.150,00		
Dotação Final.....:	45.850,00	Saldo Atual.....:	143,28

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.173,52.

MATUPÁ, 18/12/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11248/00
	Data do Empenho:	18/12/2017
	Valor Empenhado:	3.945,96

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\$ 3.945,96 (TRÊS MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00320 - FOLHA PAGTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**
Endereço: RUA 07
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Ins.Est.: JS.ENT.O -
CEP: 78525000
Ins.Mun.: 0
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 305-Vigilância Epidemiológica
Programa: 0016-BLOCO III - VIGILANCIA EM SAUDE
Projeto/Atividade/Op: 2029-MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0314016000-Transf. Rec. SUS - Epidemiológica e Cont



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	20.807,01
Suplementações.....:	34.824,18	Valor Nota de Empenho:	3.945,96
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	34.824,18	Saldo Atual.....:	10.071,21

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.945,96.

MATUPÁ, 18/12/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11249/00
	Data do Empenho:	18/12/2017
	Valor Empenhado:	8.815,57

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\$ 8.815,57 (OITO MIL, OITOCENTOS E QUINZE REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00309 - FOLHA PAGTO AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS**
Endereço: RUA 07
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Ins.Est.: JS.ENT.O -
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/12 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



120171124900

Dotação Inicial.....:	105.000,00	Empenho Até a Data....:	88.830,78
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	8.815,57
Reduções.....:	2.700,26		
Dotação Final.....:	102.299,74	Saldo Atual.....:	4.653,39

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 8.815,57.

MATUPÁ, 18/12/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11250/00
	Data do Empenho:	18/12/2017
	Valor Empenhado:	9.181,99

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\$ 9.181,99 (NOVE MIL, CENTO E OITENTA E UM REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00309 - FOLHA PAGTO AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS**
Endereço: RUA 07
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Ins.Est.: JS.ENT.O -
CEP: 78525000
Ins.Mun.: 0
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/12 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



120171125000

Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	155.329,09
Suplementações.....:	55.332,10	Valor Nota de Empenho:	9.181,99
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	155.332,10	Saldo Atual.....:	-9.178,98

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 9.181,99.

MATUPÁ, 18/12/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11251/00
	Data do Empenho:	18/12/2017
	Valor Empenhado:	149.977,05

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 149.977,05 (CENTO E QUARENTA E NOVE MIL, NOVECENTOS E SETENTA E SETE REAIS E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo descrito:

— 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 2017/12 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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



120171125100

Dotação Inicial.....:	340.000,00	Empenho Até a Data....:	61.061,43
Suplementações.....:	300.000,00	Valor Nota de Empenho:	149.977,05
Reduções.....:	460.084,00		
Dotação Final.....:	179.916,00	Saldo Atual.....:	-31.122,48

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 149.977,05.

MATUPÁ, 18/12/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11252/00
	Data do Empenho:	18/12/2017
	Valor Empenhado:	5.354,68

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 5.354,68 (CINCO MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00310 - FOLHA PAGTO FARMACIA HOSPITAL**
Endereço: RUA 07
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Ins.Est.: JS.ENT.O -
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/12 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....:	50.604,98
Suplementações.....:	5.400,00	Valor Nota de Empenho:	5.354,68
Reduções.....:	29.355,54		
Dotação Final.....:	56.044,46	Saldo Atual.....:	84,80

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 5.354,68.

MATUPÁ, 18/12/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11253/00
	Data do Empenho:	18/12/2017
	Valor Empenhado:	16.754,79

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 16.754,79 (DEZESSEIS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E NOVE 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 2017/12 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



120171125300

Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	62.585,22
Suplementações.....:	100.000,00	Valor Nota de Empenho:	16.754,79
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	100.000,00	Saldo Atual.....:	20.659,99

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 16.754,79.

MATUPÁ, 18/12/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11254/00
	Data do Empenho:	18/12/2017
	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 SESENTA 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 2017/12 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....:	95.399,80
Suplementações.....:	29.569,80	Valor Nota de Empenho:	7.961,93
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	96.569,80	Saldo Atual.....:	-6.791,93

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 7.961,93.

MATUPÁ, 18/12/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11255/00
	Data do Empenho:	18/12/2017
	Valor Empenhado:	28.948,64

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\$ 28.948,64 (VINTE E OITO MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E SESENTA E QUATRO 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 2017/12 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....:	381.411,58
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	28.948,64
Reduções.....:	5.500,00		
Dotação Final.....:	432.500,00	Saldo Atual.....:	22.139,78

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 28.948,64.

MATUPÁ, 18/12/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11256/00
	Data do Empenho:	18/12/2017
	Valor Empenhado:	2.291,66

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.291,66 (DOIS MIL, DUZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04786 - FOLHA PAGTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CASA DA CRI**
Endereço: Av. Herminio Ometto
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

Ins.MF.: 24.772.188\0001-54

Ins.Est.:

Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/12 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....:	37.959,41
Suplementações.....:	251,07	Valor Nota de Empenho:	2.291,66
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	40.251,07	Saldo Atual.....:	0,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.291,66.

MATUPÁ, 18/12/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11257/00
	Data do Empenho:	18/12/2017
	Valor Empenhado:	4.313,11

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\$ 4.313,11 (QUATRO MIL, TREZENTOS E TREZE REAIS E ONZE 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 2017/12 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



120171125700

Dotação Inicial.....:	127.000,00	Empenho Até a Data....:	81.945,94
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	4.313,11
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	127.000,00	Saldo Atual.....:	40.740,95

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.313,11.

MATUPÁ, 18/12/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Empenho:	11258/00
Data do Empenho:	18/12/2017
Valor Empenhado:	3.620,32

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\$ 3.620,32 (TRÊS MIL, SEISCENTOS E VINTE REAIS E TRINTA E DOIS 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 2017/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

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

Função: 08-Assistência Social

Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria

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

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

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

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S



Dotação Inicial.....:	70.800,00	Empenho Até a Data....:	42.064,09
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.620,32
Reduções.....:	2.000,00		
Dotação Final.....:	68.800,00	Saldo Atual.....:	23.115,59

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.620,32.

MATUPÁ, 18/12/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11259/00
	Data do Empenho:	18/12/2017
	Valor Empenhado:	7.153,57

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\$ 7.153,57 (SETE MIL, CENTO E CINQUENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E SETE 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 2017/12 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



120171125900

Dotação Inicial.....:	80.000,00	Empenho Até a Data....:	62.635,14
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	7.153,57
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	80.000,00	Saldo Atual.....:	10.211,29

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 7.153,57.

MATUPÁ, 18/12/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11260/00
	Data do Empenho:	18/12/2017
	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: 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 2017/12 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....:	10.988,73
Suplementações.....:	75.497,92	Valor Nota de Empenho:	3.490,32
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	75.497,92	Saldo Atual.....:	61.018,87

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.490,32.

MATUPÁ, 18/12/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11261/00
	Data do Empenho:	18/12/2017
	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 2017/12 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....:	130.616,68
Suplementações.....:	5.814,40	Valor Nota de Empenho:	13.197,72
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	143.814,40	Saldo Atual.....:	0,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 13.197,72.

MATUPÁ, 18/12/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11262/00
	Data do Empenho:	18/12/2017
	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 2017/12 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



120171126200

Dotação Inicial.....:	131.000,00	Empenho Até a Data....:	96.091,91
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	9.370,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	131.000,00	Saldo Atual.....:	25.538,09

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 9.370,00.

MATUPÁ, 18/12/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11263/00
	Data do Empenho:	18/12/2017
	Valor Empenhado:	102.177,61

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 102.177,61 (CENTO E DOIS MIL, CENTO E SETENTA E SETE REAIS E SESSENTA E UM 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 2017/12 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....:	990.450,29
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	102.177,61
Reduções.....:	278.262,31		
Dotação Final.....:	1.121.737,69	Saldo Atual.....:	29.109,79

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 102.177,61.

MATUPÁ, 18/12/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11264/00
	Data do Empenho:	18/12/2017
	Valor Empenhado:	28.658,78

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 28.658,78 (VINTE E OITO MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04567 - FOLHA PAGTO SEC. MEIO AMBIENTE**
Endereço: AVENIA HERMINIO OMETTO
Cidade: MATUPA
Fone: 6635953100
Banco:
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/12 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



120171126400

Dotação Inicial.....:	210.660,00	Empenho Até a Data....:	209.023,29
Suplementações.....:	27.022,07	Valor Nota de Empenho:	28.658,78
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	237.682,07	Saldo Atual.....:	0,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 28.658,78.

MATUPÁ, 18/12/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11265/00
	Data do Empenho:	18/12/2017
	Valor Empenhado:	8.825,01

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\$ 8.825,01 (OITO MIL, OITOCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E UM CENTAVO) 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 2017/12 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....:	101.678,56
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	8.825,01
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	115.220,00	Saldo Atual.....:	4.716,43

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 8.825,01.

MATUPÁ, 18/12/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11266/00
	Data do Empenho:	18/12/2017
	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 2017/12 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



120171126600

Dotação Inicial.....:	4.000,00	Empenho Até a Data....:	29.645,32
Suplementações.....:	32.998,60	Valor Nota de Empenho:	6.712,15
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	36.998,60	Saldo Atual.....:	641,13

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 6.712,15.

MATUPÁ, 18/12/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11267/00
	Data do Empenho:	18/12/2017
	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 2017/12 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....:	95.780,81
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	7.900,20
Reduções.....:	6.300,00		
Dotação Final.....:	103.950,00	Saldo Atual.....:	268,99

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 7.900,20.

MATUPÁ, 18/12/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11268/00
	Data do Empenho:	18/12/2017
	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 2017/12 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



120171126800

Dotação Inicial.....:	33.000,00	Empenho Até a Data....:	28.103,99
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.223,07
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	33.000,00	Saldo Atual.....:	2.672,94

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.223,07.

MATUPÁ, 18/12/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11215/00
	Data do Empenho:	18/12/2017
	Valor Empenhado:	20.123,94

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\$ 20.123,94 (VINTE MIL, CENTO E VINTE E TRÊS REAIS E NOVENTA E QUATRO 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 2017/12 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....:	298.424,59
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	20.123,94
Reduções.....:	69.202,75		
Dotação Final.....:	345.797,25	Saldo Atual.....:	27.248,72

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 20.123,94.

MATUPÁ, 18/12/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11216/00
	Data do Empenho:	18/12/2017
	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 2017/12 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....:	93.274,72
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	7.900,20
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	110.500,00	Saldo Atual.....:	9.325,08

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 7.900,20.

MATUPÁ, 18/12/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11217/00
	Data do Empenho:	18/12/2017
	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
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 2017/12 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



120171121700

Dotação Inicial.....:	210.000,00	Empenho Até a Data....:	184.079,37
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	14.095,52
Reduções.....:	9.000,00		
Dotação Final.....:	201.000,00	Saldo Atual.....:	2.825,11

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 14.095,52.

MATUPÁ, 18/12/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11218/00
	Data do Empenho:	18/12/2017
	Valor Empenhado:	31.234,91

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\$ 31.234,91 (TRINTA E UM MIL, DUZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00307 - FOLHA PGTO SEC. ADMINISTRACAO**
Endereço: RUA 07
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/12 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....:	483.698,45
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	31.234,91
Reduções.....:	21.000,00		
Dotação Final.....:	559.000,00	Saldo Atual.....:	44.066,64

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 31.234,91.

MATUPÁ, 18/12/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11219/00
	Data do Empenho:	18/12/2017
	Valor Empenhado:	44.054,25

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 44.054,25 (QUARENTA E QUATRO MIL, CINQUENTA E QUATRO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: 00315 - FOLHA PAGTO SEC. FINANÇAS	Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Endereço: RUA 07	Ins.Est.: JS.ENT.O -
Cidade: MATUPA	Ins.Mun.: 0
Fone: 0	CEP: 78525000
Banco: 000-Prefeitura	Agência:
	C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/12 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....:	509.209,00
Suplementações.....:	22.500,00	Valor Nota de Empenho:	44.054,25
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	553.643,20	Saldo Atual.....:	379,95

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 44.054,25.

MATUPÁ, 18/12/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11220/00
	Data do Empenho:	18/12/2017
	Valor Empenhado:	18.713,67

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 18.713,67 (DEZOITO MIL, SETECENTOS E TREZE REAIS E SESSENTA E SETE 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 2017/12 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



120171122000

Dotação Inicial.....:	284.000,00	Empenho Até a Data....:	234.893,61
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	18.713,67
Reduções.....:	15.600,00		
Dotação Final.....:	268.400,00	Saldo Atual.....:	14.792,72

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 18.713,67.

MATUPÁ, 18/12/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11221/00
	Data do Empenho:	18/12/2017
	Valor Empenhado:	43.456,53

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\$ 43.456,53 (QUARENTA E TRÊS MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E TRÊS 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 2017/12 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



120171122100

Dotação Inicial.....:	256.000,00	Empenho Até a Data....:	195.660,47
Suplementações.....:	76.123,49	Valor Nota de Empenho:	43.456,53
Reduções.....:	93.000,00		
Dotação Final.....:	239.123,49	Saldo Atual.....:	6,49

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 43.456,53.

MATUPÁ, 18/12/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11222/00
	Data do Empenho:	18/12/2017
	Valor Empenhado:	31.619,66

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\$ 31.619,66 (TRINTA E UM MIL, SEISCENTOS E DEZENOVE REAIS E SESENTA 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 2017/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 07005-DEPTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, DESPORTO E LAZER

Função: 27-Desporto e Lazer

Sub-Função: 812-Desporto Comunitário

Programa: 0012-DESPORTO E LAZER

Projeto/Atividade/Op: 2012-MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES

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

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



120171122200

Dotação Inicial.....:	380.000,00	Empenho Até a Data....:	356.653,27
Suplementações.....:	8.500,00	Valor Nota de Empenho:	31.619,66
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	388.500,00	Saldo Atual.....:	227,07

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 31.619,66.

MATUPÁ, 18/12/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11223/00
	Data do Empenho:	18/12/2017
	Valor Empenhado:	5.917,85

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\$ 5.917,85 (CINCO MIL, NOVECENTOS E DEZESSETE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02170 - FOLHA PAGTO FUNDEB 60%**
Endereço: JOSE AMERICO NERES
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/12 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: 0318000000-Transf. do FUNDEB - (Remuneração dos Pro



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	0,00
Suplementações.....:	6.021,16	Valor Nota de Empenho:	5.917,85
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	6.021,16	Saldo Atual.....:	103,31

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 5.917,85.

MATUPÁ, 18/12/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11224/00
	Data do Empenho:	18/12/2017
	Valor Empenhado:	34.795,16

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 34.795,16 (TRINTA E QUATRO MIL, SETECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E DEZESSEIS 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 2017/12 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....:	1.400.866,07
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	34.795,16
Reduções.....:	66.006,44		
Dotação Final.....:	1.624.993,56	Saldo Atual.....:	189.332,33

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 34.795,16.

MATUPÁ, 18/12/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11225/00
	Data do Empenho:	18/12/2017
	Valor Empenhado:	79.495,18

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 79.495,18 (SETENTA E NOVE MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E DEZOITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: 02170 - FOLHA PAGTO FUNDEB 60%	Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Endereço: JOSE AMERICO NERES	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 2017/12 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....:	1.435.661,23
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	79.495,18
Reduções.....:	66.006,44		
Dotação Final.....:	1.624.993,56	Saldo Atual.....:	109.837,15

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 79.495,18.

MATUPÁ, 18/12/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11226/00
	Data do Empenho:	18/12/2017
	Valor Empenhado:	15.190,50

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 15.190,50 (QUINZE MIL, CENTO E NOVENTA REAIS E CINQUENTA 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 2017/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

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



Dotação Inicial.....:	160.000,00	Empenho Até a Data....:	165.922,03
Suplementações.....:	6.000,00	Valor Nota de Empenho:	15.190,50
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	166.000,00	Saldo Atual.....:	-15.112,53

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 15.190,50.

MATUPÁ, 18/12/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11227/00
	Data do Empenho:	18/12/2017
	Valor Empenhado:	73.611,51

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 73.611,51 (SETENTA E TRÊS MIL, SEISCENTOS E ONZE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02171 - FOLHA PAGTO FUNDEB 40%**
Endereço: JOSE AMERICO NERES
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

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



120171122700

Dotação Inicial.....:	160.000,00	Empenho Até a Data....:	181.112,53
Suplementações.....:	6.000,00	Valor Nota de Empenho:	73.611,51
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	166.000,00	Saldo Atual.....:	-88.724,04

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 73.611,51.

MATUPÁ, 18/12/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11228/00
	Data do Empenho:	18/12/2017
	Valor Empenhado:	7.412,34

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\$ 7.412,34 (SETE MIL, QUATROCENTOS E DOZE REAIS E TRINTA E QUATRO 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 2017/12 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....:	1.110.266,92
Suplementações.....:	13.000,00	Valor Nota de Empenho:	7.412,34
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.263.000,00	Saldo Atual.....:	145.320,74

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 7.412,34.

MATUPÁ, 18/12/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11229/00
	Data do Empenho:	18/12/2017
	Valor Empenhado:	13.788,97

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\$ 13.788,97 (TREZE MIL, SETECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E NOVENTA E SETE 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 2017/12 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....:	1.117.679,26
Suplementações.....:	13.000,00	Valor Nota de Empenho:	13.788,97
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.263.000,00	Saldo Atual.....:	131.531,77

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 13.788,97.

MATUPÁ, 18/12/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11230/00
	Data do Empenho:	18/12/2017
	Valor Empenhado:	20.813,15

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\$ 20.813,15 (VINTE MIL, OITOCENTOS E TREZE REAIS E QUINZE 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 2017/12 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....:	1.131.468,23
Suplementações.....:	13.000,00	Valor Nota de Empenho:	20.813,15
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.263.000,00	Saldo Atual.....:	110.718,62

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 20.813,15.

MATUPÁ, 18/12/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11231/00
	Data do Empenho:	18/12/2017
	Valor Empenhado:	52.420,68

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 52.420,68 (CINQUENTA E DOIS MIL, QUATROCENTOS E VINTE REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05877 - FOLHA DE PAGAMENTO - CRECHE CRIANÇA FELIZ - INFANTI**
Endereço: CIDADE ALTA Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Cidade: MATUPÁ Ins.Est.:
Fone: CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/12 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....:	1.152.281,38
Suplementações.....:	13.000,00	Valor Nota de Empenho:	52.420,68
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.263.000,00	Saldo Atual.....:	58.297,94

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 52.420,68.

MATUPÁ, 18/12/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11232/00
	Data do Empenho:	18/12/2017
	Valor Empenhado:	1.874,00

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\$ 1.874,00 (UM MIL E OITOCENTOS E SETENTA E QUATRO 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 2017/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

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



Dotação Inicial.....:	143.000,00	Empenho Até a Data....:	125.228,30
Suplementações.....:	58.000,00	Valor Nota de Empenho:	1.874,00
Reduções.....:	7.000,00		
Dotação Final.....:	194.000,00	Saldo Atual.....:	66.897,70

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.874,00.

MATUPÁ, 18/12/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11233/00
	Data do Empenho:	18/12/2017
	Valor Empenhado:	9.489,18

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 9.489,18 (NOVE MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E DEZOITO 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 2017/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

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



120171123300

Dotação Inicial.....:	143.000,00	Empenho Até a Data....:	127.102,30
Suplementações.....:	58.000,00	Valor Nota de Empenho:	9.489,18
Reduções.....:	7.000,00		
Dotação Final.....:	194.000,00	Saldo Atual.....:	57.408,52

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 9.489,18.

MATUPÁ, 18/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11269/00
	Data do Empenho:	18/12/2017
	Valor Empenhado:	45,00

Tipo de Compra.: Ordinário 10216

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 45,00 (QUARENTA E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **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 TROCA DE CILINDRO DE PORTA 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: 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



120171126900

Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	22.349,99
Suplementações.....:	50.000,00	Valor Nota de Empenho:	45,00
Reduções.....:	2.245,33		
Dotação Final.....:	47.754,67	Saldo Atual.....:	25.359,68

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 45,00.

MATUPÁ, 18/12/2017

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:	11270/00
	Data do Empenho:	18/12/2017
	Valor Empenhado:	316,52

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

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 316,52 (TREZENTOS E DEZESSEIS REAIS E CINQUENTA E DOIS 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 SECRETÁRIA 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



120171127000

Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	114.954,49
Suplementações.....:	29.023,81	Valor Nota de Empenho:	316,52
Reduções.....:	3.700,00		
Dotação Final.....:	125.323,81	Saldo Atual.....:	10.052,80

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 316,52.

MATUPÁ, 18/12/2017

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:	11271/00
	Data do Empenho:	18/12/2017
	Valor Empenhado:	115,50

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00092/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 115,50 (CENTO E QUINZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05596 - PATRICIA KARLA PINTO - ME**
Endereço: RUA JOAO CANDIDO DOS SANTOS
Cidade: PEDRA PRETA
Fone: 06635951623
Banco:
CEP: 78795000
Agência:
Ins.MF.: 14.714.049\0001-10
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 92/2017 E ARP Nº 139/2017

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



120171127100

Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	115.271,01
Suplementações.....:	29.023,81	Valor Nota de Empenho:	115,50
Reduções.....:	3.700,00		
Dotação Final.....:	125.323,81	Saldo Atual.....:	9.937,30

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 115,50.

MATUPÁ, 18/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 22/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10698/00
	Data do Empenho:	01/12/2017
	Valor Empenhado:	4,64

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\$ 4,64 (QUATRO 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 13/2017 SALARIO

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: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S



120171069800

Dotação Inicial.....:	19.500,00	Empenho Até a Data....:	10.873,14
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	4,64
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	19.500,00	Saldo Atual.....:	8.622,22

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4,64.

MATUPÁ, 01/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 22/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11462/00
	Data do Empenho:	22/12/2017
	Valor Empenhado:	2.196,74

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\$ 2.196,74 (DOIS MIL, CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05560 - AMELIA ROSELI GONÇALVES DA SILVA**
Endereço: RUA CINCO
Cidade: MATUPÁ
Fone:
Banco:
CPF.: 596.981.879-87
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78525
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/12 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....:	463.872,70
Suplementações.....:	41.149,93	Valor Nota de Empenho:	2.196,74
Reduções.....:	114.517,70		
Dotação Final.....:	518.132,23	Saldo Atual.....:	52.062,79

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.196,74.

MATUPÁ, 22/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 22/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11463/00
	Data do Empenho:	22/12/2017
	Valor Empenhado:	3.262,18

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 3.262,18 (TRÊS MIL, DUZENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E DEZOITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **06181 - TAYMI MAISA SOARES DA SILVA SANTIAGO**
Endereço: RUA 21
Cidade: MATUPÁ
Fone:
Banco:
CPF.: 050.789.001-95
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78525
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/12 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....:	83.293,00
Suplementações.....:	10.000,00	Valor Nota de Empenho:	3.262,18
Reduções.....:	2.464,96		
Dotação Final.....:	90.535,04	Saldo Atual.....:	3.979,86

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.262,18.

MATUPÁ, 22/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 22/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11464/00
	Data do Empenho:	22/12/2017
	Valor Empenhado:	3.979,86

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\$ 3.979,86 (TRÊS MIL, NOVECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04693 - CASSIA REGINA ALVES DE OLIVEIRA**
Endereço: GLEBA UNIAO
Cidade: MATUPA
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
CPF.: 046.801.451-96
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/12 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....:	86.555,18
Suplementações.....:	10.000,00	Valor Nota de Empenho:	3.979,86
Reduções.....:	2.464,96		
Dotação Final.....:	90.535,04	Saldo Atual.....:	0,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.979,86.

MATUPÁ, 22/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 22/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11465/00
	Data do Empenho:	22/12/2017
	Valor Empenhado:	3.262,18

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 3.262,18 (TRÊS MIL, DUZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E DEZOITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05481 - ANDREIA CAROLINE MARONESE**
Endereço: RUA CEARA
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: CEP: 78525
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
CPF.: 070.904.929-31
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/12 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....:	1.553.321,59
Suplementações.....:	70.083,12	Valor Nota de Empenho:	3.262,18
Reduções.....:	66.006,44		
Dotação Final.....:	1.695.076,68	Saldo Atual.....:	138.492,91

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.262,18.

MATUPÁ, 22/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 22/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11466/00
	Data do Empenho:	22/12/2017
	Valor Empenhado:	3.979,86

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\$ 3.979,86 (TRÊS MIL, NOVECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04754 - MARTA BORTOLOTTI STACKE**
Endereço: RUA 08
Cidade: MATUPÁ
Fone:
Banco:
CPF.: 036.072.061-71
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/12 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....:	1.243.528,05
Suplementações.....:	108.397,25	Valor Nota de Empenho:	3.979,86
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.358.397,25	Saldo Atual.....:	110.889,34

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.979,86.

MATUPÁ, 22/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 22/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11467/00
	Data do Empenho:	22/12/2017
	Valor Empenhado:	3.979,86

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\$ 3.979,86 (TRÊS MIL, NOVECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04820 - HELLEN KARULINE SILVA DE OLIVEIRA**
Endereço: RUA 02
Cidade: MATUPÁ
Fone:
Banco:
CPF.: 038.456.881-57
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/12 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....:	1.247.507,91
Suplementações.....:	108.397,25	Valor Nota de Empenho:	3.979,86
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.358.397,25	Saldo Atual.....:	106.909,48

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.979,86.

MATUPÁ, 22/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 22/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11468/00
	Data do Empenho:	22/12/2017
	Valor Empenhado:	4.321,18

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 4.321,18 (QUATRO MIL, TREZENTOS E VINTE E UM REAIS E DEZOITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **06199 - ROSEANE PINHEIRO**
Endereço: SÃO PEDRO
Cidade: SORRISO
Fone:
Banco:
CPF.: 040.024.429-26
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78890-000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/12 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....:	452.990,14
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	4.321,18
Reduções.....:	40.688,68		
Dotação Final.....:	457.311,32	Saldo Atual.....:	0,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.321,18.

MATUPÁ, 22/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 22/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11469/00
	Data do Empenho:	22/12/2017
	Valor Empenhado:	2.914,31

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.914,31 (DOIS MIL, NOVECENTOS E QUATORZE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04750 - MARIA CECILIA MARINI GERALDO**
Endereço: RUA 09
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
CPF.: 086.026.308-83
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/12 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....:	1.251.487,77
Suplementações.....:	108.397,25	Valor Nota de Empenho:	2.914,31
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.358.397,25	Saldo Atual.....:	103.995,17

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.914,31.

MATUPÁ, 22/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 22/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11410/00
	Data do Empenho:	22/12/2017
	Valor Empenhado:	1.983,39

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\$ 1.983,39 (UM MIL, NOVECENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04930 - PAMELA ALVES RAFAGNIN**
Endereço: RUA 10
Cidade: MATUPÁ
Fone:
Banco:
CPF.: 046.403.681-00
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/12 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....:	1.515.156,41
Suplementações.....:	70.083,12	Valor Nota de Empenho:	1.983,39
Reduções.....:	66.006,44		
Dotação Final.....:	1.695.076,68	Saldo Atual.....:	177.936,88

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.983,39.

MATUPÁ, 22/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 22/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11411/00
	Data do Empenho:	22/12/2017
	Valor Empenhado:	1.415,90

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\$ 1.415,90 (UM MIL, QUATROCENTOS E QUINZE REAIS E NOVENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **06169 - LUCELIA DOS SANTOS OLIVEIRA**
Endereço: RUA 16
Cidade: MATUPA
Fone:
Banco:
CPF.: 034.505.301-00
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/12 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



120171141100

Dotação Inicial.....:	591.500,00	Empenho Até a Data....:	447.336,29
Suplementações.....:	41.149,93	Valor Nota de Empenho:	1.415,90
Reduções.....:	114.517,70		
Dotação Final.....:	518.132,23	Saldo Atual.....:	69.380,04

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.415,90.

MATUPÁ, 22/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 22/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11412/00
	Data do Empenho:	22/12/2017
	Valor Empenhado:	1.736,86

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\$ 1.736,86 (UM MIL, SETECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **06168 - RAQUEL DE OLIVEIRA BRITO**
Endereço: RUA 21
Cidade: MATUPÁ
Fone:
Banco:
CPF.: 023.160.681-89
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/12 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....:	75.031,78
Suplementações.....:	10.000,00	Valor Nota de Empenho:	1.736,86
Reduções.....:	2.464,96		
Dotação Final.....:	90.535,04	Saldo Atual.....:	13.766,40

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.736,86.

MATUPÁ, 22/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 22/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11413/00
	Data do Empenho:	22/12/2017
	Valor Empenhado:	3.979,86

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\$ 3.979,86 (TRÊS MIL, NOVECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04695 - DANIELA JACINTO FLORENCIO**
Endereço: TRAVESSAO
Cidade: PEIXOTO DE AZEVEDO
Fone: CEP: 78525
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
CPF.: 046.729.851-30
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/12 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....:	1.517.139,80
Suplementações.....:	70.083,12	Valor Nota de Empenho:	3.979,86
Reduções.....:	66.006,44		
Dotação Final.....:	1.695.076,68	Saldo Atual.....:	173.957,02

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.979,86.

MATUPÁ, 22/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 22/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11414/00
	Data do Empenho:	22/12/2017
	Valor Empenhado:	2.218,60

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.218,60 (DOIS MIL, DUZENTOS E DEZOITO REAIS E SESSENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00568 - ADALGISA JANUARIA TORRES JARDIM**
Endereço: CPF.: 000.909.391-58
Cidade: MATUPÁ Ins.Est.:
Fone: CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/12 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....:	1.521.119,66
Suplementações.....:	70.083,12	Valor Nota de Empenho:	2.218,60
Reduções.....:	66.006,44		
Dotação Final.....:	1.695.076,68	Saldo Atual.....:	171.738,42

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.218,60.

MATUPÁ, 22/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 22/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11415/00
	Data do Empenho:	22/12/2017
	Valor Empenhado:	3.262,18

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 3.262,18 (TRÊS MIL, DUZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E DEZOITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05816 - ELENIR BEIA DOS SANTOS**
Endereço: RUA 18
Cidade: MATUPÁ
Fone:
Banco:
CPF.: 571.738.851-91
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78525
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/12 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....:	1.204.702,06
Suplementações.....:	108.397,25	Valor Nota de Empenho:	3.262,18
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.358.397,25	Saldo Atual.....:	150.433,01

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.262,18.

MATUPÁ, 22/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 22/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11416/00
	Data do Empenho:	22/12/2017
	Valor Empenhado:	1.385,67

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.385,67 (UM MIL, TREZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04687 - SOLANGE APARECIDA HAMESTER DE CARVALHO**
Endereço: FLOR DA SERRA CPF.: 009.675.811-25
Cidade: MATUPÁ Ins.Est.:
Fone: CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/12 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....:	1.207.964,24
Suplementações.....:	108.397,25	Valor Nota de Empenho:	1.385,67
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.358.397,25	Saldo Atual.....:	149.047,34

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.385,67.

MATUPÁ, 22/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 22/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11417/00
	Data do Empenho:	22/12/2017
	Valor Empenhado:	2.686,08

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\$ 2.686,08 (DOIS MIL, SEISCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **06182 - LEANDRO LOPES**
Endereço: RUA 21
Cidade: MATUPÁ
Fone:
Banco:
CPF.: 001.999.161-44
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/12 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....:	1.069.128,09
Suplementações.....:	10.760,97	Valor Nota de Empenho:	2.686,08
Reduções.....:	120.000,00		
Dotação Final.....:	1.190.760,97	Saldo Atual.....:	118.946,80

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.686,08.

MATUPÁ, 22/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 22/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11418/00
	Data do Empenho:	22/12/2017
	Valor Empenhado:	3.873,69

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\$ 3.873,69 (TRÊS MIL, OITOCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05979 - DIVINO DE ABREU LEAL**
Endereço: RUA ANGELIN
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

CPF.: 009.307.852-82

Ins.Est.:

Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/12 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....:	1.071.814,17
Suplementações.....:	10.760,97	Valor Nota de Empenho:	3.873,69
Reduções.....:	120.000,00		
Dotação Final.....:	1.190.760,97	Saldo Atual.....:	115.073,11

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.873,69.

MATUPÁ, 22/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 22/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11419/00
	Data do Empenho:	22/12/2017
	Valor Empenhado:	4.710,63

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\$ 4.710,63 (QUATRO MIL, SETECENTOS E DEZ REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04877 - EDMAR DIAS DE OLIVEIRA**
Endereço: RUA 05 Nº 100
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
CPF.: 925.528.621-87
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/12 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....:	1.075.687,86
Suplementações.....:	10.760,97	Valor Nota de Empenho:	4.710,63
Reduções.....:	120.000,00		
Dotação Final.....:	1.190.760,97	Saldo Atual.....:	110.362,48

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.710,63.

MATUPÁ, 22/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 22/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11420/00
	Data do Empenho:	22/12/2017
	Valor Empenhado:	4.478,13

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\$ 4.478,13 (QUATRO MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E TREZE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05827 - ALDO ANTONIO SOARES**
Endereço: LINHA 03
Cidade: MATUPÁ
Fone:
Banco:
CPF.: 920.666.158-20
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78525
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/12 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....:	1.080.398,49
Suplementações.....:	10.760,97	Valor Nota de Empenho:	4.478,13
Reduções.....:	120.000,00		
Dotação Final.....:	1.190.760,97	Saldo Atual.....:	105.884,35

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.478,13.

MATUPÁ, 22/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 22/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11421/00
	Data do Empenho:	22/12/2017
	Valor Empenhado:	3.781,80

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\$ 3.781,80 (TRÊS MIL, SETECENTOS E OITENTA E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05025 - DANIELA COSTA PAES**
Endereço: RUA 02
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
CPF.: 028.248.891-01
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/12 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....:	1.209.349,91
Suplementações.....:	108.397,25	Valor Nota de Empenho:	3.781,80
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.358.397,25	Saldo Atual.....:	145.265,54

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.781,80.

MATUPÁ, 22/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 22/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11422/00
	Data do Empenho:	22/12/2017
	Valor Empenhado:	965,50

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 965,50 (NOVECENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05161 - LUSIARIA CARDOZO DO NASCIMENTO**
Endereço: RUA 08
Cidade: MATUPÁ
Fone:
Banco:
CPF.: 042.585.381-08
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78525-000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/12 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



120171142200

Dotação Inicial.....:	30.000,00	Empenho Até a Data....:	38.598,12
Suplementações.....:	17.125,62	Valor Nota de Empenho:	965,50
Reduções.....:	3.700,00		
Dotação Final.....:	43.425,62	Saldo Atual.....:	3.862,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 965,50.

MATUPÁ, 22/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 22/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11423/00
	Data do Empenho:	22/12/2017
	Valor Empenhado:	965,50

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 965,50 (NOVECENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05172 - MARCILENE PEREIRA SOUZA**
Endereço: RUA UM
Cidade: MATUPÁ
Fone:
Banco:
CPF.: 028.543.401-24
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78525
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/12 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



120171142300

Dotação Inicial.....:	30.000,00	Empenho Até a Data....:	39.563,62
Suplementações.....:	17.125,62	Valor Nota de Empenho:	965,50
Reduções.....:	3.700,00		
Dotação Final.....:	43.425,62	Saldo Atual.....:	2.896,50

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 965,50.

MATUPÁ, 22/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 22/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11424/00
	Data do Empenho:	22/12/2017
	Valor Empenhado:	965,50

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 965,50 (NOVECENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **06166 - KELI CRISTINA PEREIRA DA SILVA**
Endereço: ESTRADA RURAL
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
CPF.: 046.181.101-47
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/12 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



120171142400

Dotação Inicial.....:	30.000,00	Empenho Até a Data....:	40.529,12
Suplementações.....:	17.125,62	Valor Nota de Empenho:	965,50
Reduções.....:	3.700,00		
Dotação Final.....:	43.425,62	Saldo Atual.....:	1.931,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 965,50.

MATUPÁ, 22/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 22/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11425/00
	Data do Empenho:	22/12/2017
	Valor Empenhado:	965,50

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 965,50 (NOVECENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **06184 - ALICE CAROLINE DA SILVA MOREIRA**
Endereço: ESTRADA LINHA 04
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
CPF.: 061.284.431-50
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/12 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



120171142500

Dotação Inicial.....:	30.000,00	Empenho Até a Data....:	41.494,62
Suplementações.....:	17.125,62	Valor Nota de Empenho:	965,50
Reduções.....:	3.700,00		
Dotação Final.....:	43.425,62	Saldo Atual.....:	965,50

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 965,50.

MATUPÁ, 22/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 22/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11426/00
	Data do Empenho:	22/12/2017
	Valor Empenhado:	965,50

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 965,50 (NOVECENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **06183 - DENISE ZANCHETA BECKER**
Endereço: RUA SEIS 06
Cidade: MATUPÁ
Fone:
Banco:
CPF.: 006.055.951-94
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78525
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/12 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



120171142600

Dotação Inicial.....:	30.000,00	Empenho Até a Data....:	42.460,12
Suplementações.....:	17.125,62	Valor Nota de Empenho:	965,50
Reduções.....:	3.700,00		
Dotação Final.....:	43.425,62	Saldo Atual.....:	0,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 965,50.

MATUPÁ, 22/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 22/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11427/00
	Data do Empenho:	22/12/2017
	Valor Empenhado:	1.884,40

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\$ 1.884,40 (UM MIL, OITOCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **06173 - VIVIANE RIBEIRO BARBOSA DOS REIS**
Endereço: RUA 04
Cidade: MATUPÁ
Fone:
Banco:
CPF.: 026.788.861-90
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78525
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/12 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....:	448.752,19
Suplementações.....:	41.149,93	Valor Nota de Empenho:	1.884,40
Reduções.....:	114.517,70		
Dotação Final.....:	518.132,23	Saldo Atual.....:	67.495,64

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.884,40.

MATUPÁ, 22/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 22/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11428/00
	Data do Empenho:	22/12/2017
	Valor Empenhado:	1.832,65

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.832,65 (UM MIL, OITOCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **06170 - KAYANNE FERREIRA COELHO**
Endereço: RUA 02
Cidade: MATUPÁ
Fone:
Banco:
CPF.: 044.704.541-50
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78525
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/12 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....:	1.523.338,26
Suplementações.....:	70.083,12	Valor Nota de Empenho:	1.832,65
Reduções.....:	66.006,44		
Dotação Final.....:	1.695.076,68	Saldo Atual.....:	169.905,77

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.832,65.

MATUPÁ, 22/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 22/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11429/00
	Data do Empenho:	22/12/2017
	Valor Empenhado:	2.566,99

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\$ 2.566,99 (DOIS MIL, QUINHENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05480 - ALINE REGINALDO DELFINO**
Endereço: ALDEIA KUXONETY POKE E
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
CPF.: 067.701.611-50
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/12 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....:	1.213.131,71
Suplementações.....:	108.397,25	Valor Nota de Empenho:	2.566,99
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.358.397,25	Saldo Atual.....:	142.698,55

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.566,99.

MATUPÁ, 22/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 22/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11430/00
	Data do Empenho:	22/12/2017
	Valor Empenhado:	3.979,86

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\$ 3.979,86 (TRÊS MIL, NOVECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05141 - LUCIANA MARIA DOS SANTOS**
Endereço: RUA 10
Cidade: MATUPÁ
Fone:
Banco:
CPF.: 018.613.261-14
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/12 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....:	1.215.698,70
Suplementações.....:	108.397,25	Valor Nota de Empenho:	3.979,86
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.358.397,25	Saldo Atual.....:	138.718,69

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.979,86.

MATUPÁ, 22/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 22/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11431/00
	Data do Empenho:	22/12/2017
	Valor Empenhado:	4.602,31

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 4.602,31 (QUATRO MIL, SEISCENTOS E DOIS REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04716 - CELENI MILITAO DA SILVA**
Endereço: LINHA DA PM 02
Cidade: MATUPA
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
CPF.: 993.408.951-34
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/12 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



120171143100

Dotação Inicial.....:	1.250.000,00	Empenho Até a Data....:	1.219.678,56
Suplementações.....:	108.397,25	Valor Nota de Empenho:	4.602,31
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.358.397,25	Saldo Atual.....:	134.116,38

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.602,31.

MATUPÁ, 22/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 22/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11432/00
	Data do Empenho:	22/12/2017
	Valor Empenhado:	3.262,18

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 3.262,18 (TRÊS MIL, DUZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E DEZOITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05541 - LEUCIMAR GALVAO SOUSA**
Endereço: RUA 01
Cidade: MATUPA
Fone:
Banco:
CPF.: 690.605.502-00
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78525
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/12 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



120171143200

Dotação Inicial.....:	83.000,00	Empenho Até a Data....:	76.768,64
Suplementações.....:	10.000,00	Valor Nota de Empenho:	3.262,18
Reduções.....:	2.464,96		
Dotação Final.....:	90.535,04	Saldo Atual.....:	10.504,22

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.262,18.

MATUPÁ, 22/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 22/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11433/00
	Data do Empenho:	22/12/2017
	Valor Empenhado:	3.413,99

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\$ 3.413,99 (TRÊS MIL, QUATROCENTOS E TREZE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04819 - FABIOLA MELAO DOS SANTOS**
Endereço: TRAVESSAO 03
Cidade: PEIXOTO DE AZEVEDO
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
CPF.: 025.965.541-43
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/12 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....:	1.525.170,91
Suplementações.....:	70.083,12	Valor Nota de Empenho:	3.413,99
Reduções.....:	66.006,44		
Dotação Final.....:	1.695.076,68	Saldo Atual.....:	166.491,78

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.413,99.

MATUPÁ, 22/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 22/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11434/00
	Data do Empenho:	22/12/2017
	Valor Empenhado:	2.218,60

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.218,60 (DOIS MIL, DUZENTOS E DEZOITO REAIS E SESSENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **06171 - VANESSA JANINE BATISTEL**
Endereço: RUA DAS PAINEIRAS
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: CEP: 78525
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
CPF.: 047.893.491-28
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/12 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



120171143400

Dotação Inicial.....:	1.691.000,00	Empenho Até a Data....:	1.528.584,90
Suplementações.....:	70.083,12	Valor Nota de Empenho:	2.218,60
Reduções.....:	66.006,44		
Dotação Final.....:	1.695.076,68	Saldo Atual.....:	164.273,18

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.218,60.

MATUPÁ, 22/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 22/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11435/00
	Data do Empenho:	22/12/2017
	Valor Empenhado:	2.694,70

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\$ 2.694,70 (DOIS MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E SETENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05797 - CRISTIANE SOARES DE LIMA**
Endereço: RUA 17
Cidade: MATUPÁ
Fone:
Banco:
CPF.: 046.406.881-99
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78525
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/12 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....:	1.530.803,50
Suplementações.....:	70.083,12	Valor Nota de Empenho:	2.694,70
Reduções.....:	66.006,44		
Dotação Final.....:	1.695.076,68	Saldo Atual.....:	161.578,48

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.694,70.

MATUPÁ, 22/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 22/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11436/00
	Data do Empenho:	22/12/2017
	Valor Empenhado:	2.218,60

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.218,60 (DOIS MIL, DUZENTOS E DEZOITO REAIS E SESSENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05475 - MARIA DOMINGAS DOS SANTOS AMORIM**
Endereço: TRAVESSAO 02 CPF.: 049.801.363-46
Cidade: PEIXOTO DE AZEVEDO Ins.Est.:
Fone: CEP: 78525 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/12 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....:	1.533.498,20
Suplementações.....:	70.083,12	Valor Nota de Empenho:	2.218,60
Reduções.....:	66.006,44		
Dotação Final.....:	1.695.076,68	Saldo Atual.....:	159.359,88

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.218,60.

MATUPÁ, 22/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 22/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11437/00
	Data do Empenho:	22/12/2017
	Valor Empenhado:	3.262,18

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 3.262,18 (TRÊS MIL, DUZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E DEZOITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04759 - VERA LUCIA SILVA DE SOUZA**
Endereço: RUA 30
Cidade: MATUPÁ
Fone:
Banco:
CPF.: 934.576.001-63
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/12 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....:	1.535.716,80
Suplementações.....:	70.083,12	Valor Nota de Empenho:	3.262,18
Reduções.....:	66.006,44		
Dotação Final.....:	1.695.076,68	Saldo Atual.....:	156.097,70

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.262,18.

MATUPÁ, 22/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 22/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11438/00
	Data do Empenho:	22/12/2017
	Valor Empenhado:	2.218,60

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.218,60 (DOIS MIL, DUZENTOS E DEZOITO REAIS E SESSENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **06172 - JUCINETE JACOBINA SIRQUEIRA**
Endereço: ROD. MT 322 ANTIGA 080
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

CPF.: 916.605.051-00

Ins.Est.:

Ins.Mun.:

C/Corrente:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/12 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



120171143800

Dotação Inicial.....:	1.250.000,00	Empenho Até a Data....:	1.224.280,87
Suplementações.....:	108.397,25	Valor Nota de Empenho:	2.218,60
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.358.397,25	Saldo Atual.....:	131.897,78

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.218,60.

MATUPÁ, 22/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 22/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11439/00
	Data do Empenho:	22/12/2017
	Valor Empenhado:	2.196,74

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\$ 2.196,74 (DOIS MIL, CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **06175 - CRISTIANE BARREIRO OLIVEIRA**
Endereço: AVENIDA PRINCIPAL
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
CPF.: 010.452.241-03
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/12 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....:	1.084.876,62
Suplementações.....:	10.760,97	Valor Nota de Empenho:	2.196,74
Reduções.....:	120.000,00		
Dotação Final.....:	1.190.760,97	Saldo Atual.....:	103.687,61

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.196,74.

MATUPÁ, 22/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 22/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11440/00
	Data do Empenho:	22/12/2017
	Valor Empenhado:	2.196,74

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\$ 2.196,74 (DOIS MIL, CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: 04219 - MARICLER BACKES PEREIRA	CPF.: 022.965.311-13
Endereço: RUA 21 Nº 813	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 RESCISAO PERIODO 2017/12 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



120171144000

Dotação Inicial.....:	1.300.000,00	Empenho Até a Data....:	1.087.073,36
Suplementações.....:	10.760,97	Valor Nota de Empenho:	2.196,74
Reduções.....:	120.000,00		
Dotação Final.....:	1.190.760,97	Saldo Atual.....:	101.490,87

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.196,74.

MATUPÁ, 22/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 22/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11441/00
	Data do Empenho:	22/12/2017
	Valor Empenhado:	2.196,74

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\$ 2.196,74 (DOIS MIL, CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01648 - SANDRA ALVES DO NASCIMENTO**
Endereço: JOSE AMERICO NERES
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 004.877.881-84
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/12 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



120171144100

Dotação Inicial.....:	1.300.000,00	Empenho Até a Data....:	1.089.270,10
Suplementações.....:	10.760,97	Valor Nota de Empenho:	2.196,74
Reduções.....:	120.000,00		
Dotação Final.....:	1.190.760,97	Saldo Atual.....:	99.294,13

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.196,74.

MATUPÁ, 22/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 22/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11442/00
	Data do Empenho:	22/12/2017
	Valor Empenhado:	2.196,74

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\$ 2.196,74 (DOIS MIL, CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05534 - VILMA DE ASSUNCAO BOBADILIA**
Endereço: RUA 06
Cidade: MATUPA
Fone:
Banco:
CPF.: 021.621.671-07
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78525
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/12 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....:	1.091.466,84
Suplementações.....:	10.760,97	Valor Nota de Empenho:	2.196,74
Reduções.....:	120.000,00		
Dotação Final.....:	1.190.760,97	Saldo Atual.....:	97.097,39

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.196,74.

MATUPÁ, 22/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 22/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11443/00
	Data do Empenho:	22/12/2017
	Valor Empenhado:	2.196,74

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\$ 2.196,74 (DOIS MIL, CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04675 - NELI SANTOS SILVA**
Endereço: RUA 13
Cidade: MATUPÁ
Fone:
Banco:
CPF.: 009.304.471-23
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/12 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....:	1.093.663,58
Suplementações.....:	10.760,97	Valor Nota de Empenho:	2.196,74
Reduções.....:	120.000,00		
Dotação Final.....:	1.190.760,97	Saldo Atual.....:	94.900,65

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.196,74.

MATUPÁ, 22/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 22/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11444/00
	Data do Empenho:	22/12/2017
	Valor Empenhado:	3.262,18

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 3.262,18 (TRÊS MIL, DUZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E DEZOITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05311 - CRISTIANE SOUSA MACEDO DO AMARAL**
Endereço: RUA 09
Cidade: MATUPÁ
Fone:
Banco:
CPF.: 964.352.672-00
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78525
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/12 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



120171144400

Dotação Inicial.....:	1.250.000,00	Empenho Até a Data....:	1.226.499,47
Suplementações.....:	108.397,25	Valor Nota de Empenho:	3.262,18
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.358.397,25	Saldo Atual.....:	128.635,60

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.262,18.

MATUPÁ, 22/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 22/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11445/00
	Data do Empenho:	22/12/2017
	Valor Empenhado:	3.979,86

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\$ 3.979,86 (TRÊS MIL, NOVECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04731 - MARIA JOSE FERREIRA DOS SANTOS**
Endereço: RUA 02
Cidade: MATUPÁ
Fone:
Banco:
CPF.: 032.110.416-13
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/12 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....:	1.229.761,65
Suplementações.....:	108.397,25	Valor Nota de Empenho:	3.979,86
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.358.397,25	Saldo Atual.....:	124.655,74

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.979,86.

MATUPÁ, 22/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 22/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11446/00
	Data do Empenho:	22/12/2017
	Valor Empenhado:	2.196,74

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\$ 2.196,74 (DOIS MIL, CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **06174 - DEBORA CRISTINA MOURA JARDIM**
Endereço: RUA TRES
Cidade: MATUPA
Fone:
Banco:
CPF.: 024.238.932-56
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78525
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/12 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....:	450.636,59
Suplementações.....:	41.149,93	Valor Nota de Empenho:	2.196,74
Reduções.....:	114.517,70		
Dotação Final.....:	518.132,23	Saldo Atual.....:	65.298,90

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.196,74.

MATUPÁ, 22/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 22/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11447/00
	Data do Empenho:	22/12/2017
	Valor Empenhado:	3.262,18

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 3.262,18 (TRÊS MIL, DUZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E DEZOITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05798 - IRILENE CONCEICAO SANTOS SILVA**
Endereço: RUA TRES
Cidade: MATUPA
Fone:
Banco:
CPF.: 509.964.525-91
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78525
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/12 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....:	80.030,82
Suplementações.....:	10.000,00	Valor Nota de Empenho:	3.262,18
Reduções.....:	2.464,96		
Dotação Final.....:	90.535,04	Saldo Atual.....:	7.242,04

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.262,18.

MATUPÁ, 22/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 22/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11448/00
	Data do Empenho:	22/12/2017
	Valor Empenhado:	3.262,18

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 3.262,18 (TRÊS MIL, DUZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E DEZOITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05322 - VERONICA SILVA BULHOES**
Endereço: SINOP
Cidade: SINOP
Fone:
Banco:
CPF.: 025.899.511-40
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78500000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/12 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....:	1.538.978,98
Suplementações.....:	70.083,12	Valor Nota de Empenho:	3.262,18
Reduções.....:	66.006,44		
Dotação Final.....:	1.695.076,68	Saldo Atual.....:	152.835,52

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.262,18.

MATUPÁ, 22/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 22/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11449/00
	Data do Empenho:	22/12/2017
	Valor Empenhado:	3.262,18

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 3.262,18 (TRÊS MIL, DUZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E DEZOITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05602 - NUBIA LUZ TREMARIN**
Endereço: RUA 02
Cidade: MATUPÁ
Fone:
Banco:
CPF.: 017.253.501-81
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78525
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/12 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....:	1.542.241,16
Suplementações.....:	70.083,12	Valor Nota de Empenho:	3.262,18
Reduções.....:	66.006,44		
Dotação Final.....:	1.695.076,68	Saldo Atual.....:	149.573,34

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.262,18.

MATUPÁ, 22/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 22/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11450/00
	Data do Empenho:	22/12/2017
	Valor Empenhado:	3.838,39

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\$ 3.838,39 (TRÊS MIL, OITOCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05149 - BEATRIZ NUTO MAKXIMOVITZ**
Endereço: TRAVESSAO 02
Cidade: PEIXOTO DE AZEVEDO
Fone: CEP: 78530-000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

CPF.: 015.647.211-24

Ins.Est.:

Ins.Mun.:

C/Corrente:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/12 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



120171145000

Dotação Inicial.....:	1.691.000,00	Empenho Até a Data....:	1.545.503,34
Suplementações.....:	70.083,12	Valor Nota de Empenho:	3.838,39
Reduções.....:	66.006,44		
Dotação Final.....:	1.695.076,68	Saldo Atual.....:	145.734,95

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.838,39.

MATUPÁ, 22/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 22/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11451/00
	Data do Empenho:	22/12/2017
	Valor Empenhado:	3.979,86

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\$ 3.979,86 (TRÊS MIL, NOVECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05058 - SILVANA DA SILVA**

Endereço: AV. HERMINIO OMETTO

Cidade: MATUPÁ

Fone:

Banco:

CEP: 78525

Agência:

CPF.: 039.315.981-79

Ins.Est.:

Ins.Mun.:

C/Corrente:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/12 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



120171145100

Dotação Inicial.....:	1.691.000,00	Empenho Até a Data....:	1.549.341,73
Suplementações.....:	70.083,12	Valor Nota de Empenho:	3.979,86
Reduções.....:	66.006,44		
Dotação Final.....:	1.695.076,68	Saldo Atual.....:	141.755,09

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.979,86.

MATUPÁ, 22/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 22/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11452/00
	Data do Empenho:	22/12/2017
	Valor Empenhado:	3.262,18

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 3.262,18 (TRÊS MIL, DUZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E DEZOITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05442 - RHUBIA MARA MACHADO DA COSTA**
Endereço: RUA 04
Cidade: MATUPÁ
Fone:
Banco:
CPF.: 045.855.881-83
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78525
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/12 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....:	1.233.741,51
Suplementações.....:	108.397,25	Valor Nota de Empenho:	3.262,18
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.358.397,25	Saldo Atual.....:	121.393,56

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.262,18.

MATUPÁ, 22/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 22/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11453/00
	Data do Empenho:	22/12/2017
	Valor Empenhado:	3.262,18

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 3.262,18 (TRÊS MIL, DUZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E DEZOITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05815 - ANA PAULA LIESENFELD**
Endereço: RUA 16
Cidade: MATUPÁ
Fone:
Banco:
CPF.: 054.594.961-01
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78525
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/12 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....:	1.237.003,69
Suplementações.....:	108.397,25	Valor Nota de Empenho:	3.262,18
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.358.397,25	Saldo Atual.....:	118.131,38

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.262,18.

MATUPÁ, 22/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 22/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11454/00
	Data do Empenho:	22/12/2017
	Valor Empenhado:	3.262,18

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 3.262,18 (TRÊS MIL, DUZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E DEZOITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04723 - ISABEL DE ALMEIDA SILVA**
Endereço: LINHA DO RANARIO
Cidade: MATUPA
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
CPF.: 946.084.661-00
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/12 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



120171145400

Dotação Inicial.....:	1.250.000,00	Empenho Até a Data....:	1.240.265,87
Suplementações.....:	108.397,25	Valor Nota de Empenho:	3.262,18
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.358.397,25	Saldo Atual.....:	114.869,20

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.262,18.

MATUPÁ, 22/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 22/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11455/00
	Data do Empenho:	22/12/2017
	Valor Empenhado:	2.206,35

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\$ 2.206,35 (DOIS MIL, DUZENTOS E SEIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **06180 - ELOISA PARENTES LIMA GONÇALVES**
Endereço: RUA UM
Cidade: MATUPÁ
Fone:
Banco:
CPF.: 036.943.191-07
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78525
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/12 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



120171145500

Dotação Inicial.....:	131.000,00	Empenho Até a Data....:	106.416,62
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.206,35
Reduções.....:	14.168,00		
Dotação Final.....:	116.832,00	Saldo Atual.....:	8.209,03

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.206,35.

MATUPÁ, 22/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 22/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11456/00
	Data do Empenho:	22/12/2017
	Valor Empenhado:	2.206,35

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\$ 2.206,35 (DOIS MIL, DUZENTOS E SEIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04726 - LEUZIMAR MORAES SILVA**
Endereço: RUA 16
Cidade: MATUPÁ
Fone:
Banco:
CPF.: 001.229.101-33
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/12 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....:	108.622,97
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.206,35
Reduções.....:	14.168,00		
Dotação Final.....:	116.832,00	Saldo Atual.....:	6.002,68

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.206,35.

MATUPÁ, 22/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 22/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11457/00
	Data do Empenho:	22/12/2017
	Valor Empenhado:	2.196,74

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\$ 2.196,74 (DOIS MIL, CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **06179 - ELOISA ROSA DE MACENA**
Endereço: RUA 21
Cidade: MATUPA
Fone:
Banco:
CPF.: 042.869.851-48
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78525
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/12 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....:	452.833,33
Suplementações.....:	41.149,93	Valor Nota de Empenho:	2.196,74
Reduções.....:	114.517,70		
Dotação Final.....:	518.132,23	Saldo Atual.....:	63.102,16

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.196,74.

MATUPÁ, 22/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 22/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11458/00
	Data do Empenho:	22/12/2017
	Valor Empenhado:	2.252,41

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.252,41 (DOIS MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **06178 - MARINETE LISBOA DA SILVA COIMBRA**
Endereço: RUA 11
Cidade: MATUPÁ
Fone:
Banco:
CPF.: 815.215.881-04
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78525
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/12 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....:	455.030,07
Suplementações.....:	41.149,93	Valor Nota de Empenho:	2.252,41
Reduções.....:	114.517,70		
Dotação Final.....:	518.132,23	Saldo Atual.....:	60.849,75

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.252,41.

MATUPÁ, 22/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 22/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11459/00
	Data do Empenho:	22/12/2017
	Valor Empenhado:	2.196,74

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\$ 2.196,74 (DOIS MIL, CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05474 - ANA PAULA DE SOUSA RIBEIRO CAVENAGHI**
Endereço: RUA 01
Cidade: MATUPÁ
Fone:
Banco:
CPF.: 031.807.361-78
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78525
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/12 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....:	457.282,48
Suplementações.....:	41.149,93	Valor Nota de Empenho:	2.196,74
Reduções.....:	114.517,70		
Dotação Final.....:	518.132,23	Saldo Atual.....:	58.653,01

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.196,74.

MATUPÁ, 22/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 22/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11460/00
	Data do Empenho:	22/12/2017
	Valor Empenhado:	2.196,74

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\$ 2.196,74 (DOIS MIL, CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04818 - KARINA MARTINS DA SILVA BARREIRA**
Endereço: RUA 05
Cidade: MATUPÁ
Fone:
Banco:
CPF.: 041.689.911-05
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78525
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/12 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....:	459.479,22
Suplementações.....:	41.149,93	Valor Nota de Empenho:	2.196,74
Reduções.....:	114.517,70		
Dotação Final.....:	518.132,23	Saldo Atual.....:	56.456,27

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.196,74.

MATUPÁ, 22/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 22/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11461/00
	Data do Empenho:	22/12/2017
	Valor Empenhado:	2.196,74

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\$ 2.196,74 (DOIS MIL, CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **06176 - TATIANE MARIA DA CRUZ**
Endereço: RUA 12
Cidade: MATUPÁ
Fone:
Banco:
CPF.: 042.795.051-10
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/12 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....:	461.675,96
Suplementações.....:	41.149,93	Valor Nota de Empenho:	2.196,74
Reduções.....:	114.517,70		
Dotação Final.....:	518.132,23	Saldo Atual.....:	54.259,53

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.196,74.

MATUPÁ, 22/12/2017

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:	11344/00
	Data do Empenho:	21/12/2017
	Valor Empenhado:	368,62

Tipo de Compra.: Ordinário 10339

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 368,62 (TREZENTOS E SESENTA E OITO REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02493 - R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA**
Endereço: AV. DAS SIBIPIRUNAS Nº 3890 SALA 03
Cidade: SINOP
Fone: 06635315898
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 09.122.570\0001-29
Ins.Est.:
CEP: 78550338
Agência: 4270
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 10867-7
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 0699000 EM VIRTUDE DE MUDANÇA DE FONTE DE RECURSOS. SERVIÇOS PRESTADOS DE CÓPIAS E E IMPRESSÕES EM REDE COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS 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....:	322.327,38
Suplementações.....:	241.060,00	Valor Nota de Empenho:	368,62
Reduções.....:	115.354,36		
Dotação Final.....:	325.705,64	Saldo Atual.....:	3.009,64

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 368,62.

MATUPÁ, 21/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 22/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10699/00
	Data do Empenho:	01/12/2017
	Valor Empenhado:	193,13

Tipo de Compra...: Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 193,13 (CENTO E NOVENTA E TRÊS REAIS E TREZE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 13/2017 SALARIO

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....:	113.178,82
Suplementações.....:	8.500,00	Valor Nota de Empenho:	193,13
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	127.500,00	Saldo Atual.....:	14.128,05

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 193,13.

MATUPÁ, 01/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 22/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10700/00
	Data do Empenho:	01/12/2017
	Valor Empenhado:	120,43

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\$ 120,43 (CENTO E VINTE 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 RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 13/2017 SALARIO

Valdecir Noronha
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 12001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 606-Extensão Rural

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

Projeto/Atividade/Op: 2066-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	60.000,00	Empenho Até a Data....:	32.114,55
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	120,43
Reduções.....:	26.500,00		
Dotação Final.....:	33.500,00	Saldo Atual.....:	1.265,02

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 120,43.

MATUPÁ, 01/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 22/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10701/00
	Data do Empenho:	01/12/2017
	Valor Empenhado:	1,47

Tipo de Compra...: Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1,47 (UM REAL E QUARENTA 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 13/2017 SALARIO

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 13-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER
Unidade Orçamentária: 13001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 13-Cultura
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0042-VALORIZACAO E PROMOCAO DA CULTURA E DO LAZER
Projeto/Atividade/Op: 2069-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS
Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	9.900,00	Empenho Até a Data....:	9.250,12
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1,47
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	9.900,00	Saldo Atual.....:	648,41

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1,47.

MATUPÁ, 01/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 22/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10702/00
	Data do Empenho:	01/12/2017
	Valor Empenhado:	539,42

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\$ 539,42 (QUINHENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02
Cidade: MATUPÁ
Fone: 6635951567
Banco: 000-Prefeitura

Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 9220-7

CEP: 78525000
Agência: 3931

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 13/2017 SALARIO

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....:	160.106,68
Suplementações.....:	129.716,29	Valor Nota de Empenho:	539,42
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	170.916,29	Saldo Atual.....:	10.270,19

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 539,42.

MATUPÁ, 01/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 22/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10691/00
	Data do Empenho:	01/12/2017
	Valor Empenhado:	18,00

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\$ 18,00 (DEZOITO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02
Cidade: MATUPÁ
Fone: 6635951567
Banco: 000-Prefeitura

Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 9220-7

CEP: 78525000
Agência: 3931

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 13/2017 SALARIO

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....:	992,07
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	18,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.500,00	Saldo Atual.....:	489,93

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 18,00.

MATUPÁ, 01/12/2017

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:	11273/00
	Data do Empenho:	18/12/2017
	Valor Empenhado:	236,00

Tipo de Compra.: Ordinário 10218

Nº. de Parcelas: 0

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

— CREDOR —

Credor: **02894 - THIAGO FERNANDES DE CARVALHO**
Endereço: AV. HERMINIO OMETTO
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 009.381.661-82
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. INDENIZAÇÃO PARA LEVAR O PACIENTE ADEMIR CORTES, PARA AVALIAÇÃO NO HOSPITAL ADAUTO BOTELHO, EM CUIABÁ.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390930000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



120171127300

Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	10.596,00
Suplementações.....:	25.000,00	Valor Nota de Empenho:	236,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	25.000,00	Saldo Atual.....:	14.168,00

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

MATUPÁ, 18/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11274/00
	Data do Empenho:	18/12/2017
	Valor Empenhado:	50,00

Tipo de Compra.: Ordinário 10229

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 E JORGE LUIZ 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....:	114.305,45
Suplementações.....:	72.412,30	Valor Nota de Empenho:	50,00
Reduções.....:	3.000,00		
Dotação Final.....:	119.412,30	Saldo Atual.....:	5.056,85

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

MATUPÁ, 18/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017

Exercício: 2017

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11275/00
	Data do Empenho:	18/12/2017
	Valor Empenhado:	95,00

Tipo de Compra.: Ordinário 10230

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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		CPF.: 013.325.041-59
Endereço: RUA 07 Nº 3312		Ins.Est.:
Cidade: MATUPA		Ins.Mun.: 0
Fone: 0	CEP: 78525000	C/Corrente:
Banco: 000-Prefeitura	Agência:	Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. INDENIZAÇÃO PARA LEVAR OS PACIENTES GERCINA DE FATIMA GOMES NUNES, FERNANDO PEDRO BATISTA, ROSILENE TEREZINHA E JORGE LUIZ 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....:	9.231,00
Suplementações.....:	18.000,00	Valor Nota de Empenho:	95,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	18.000,00	Saldo Atual.....:	8.674,00

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

MATUPÁ, 18/12/2017

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:	11276/00
	Data do Empenho:	18/12/2017
	Valor Empenhado:	1.265,00

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\$ 1.265,00 (UM MIL E DUZENTOS E SESENTA 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. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LAVAGEM MEIA SOLA VEICULO S10 QCB 9734 EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO. CONF. PP Nº 60/2017 E ARP Nº 89/2017

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....:	147.507,00
Suplementações.....:	77.326,15	Valor Nota de Empenho:	1.265,00
Reduções.....:	41.167,02		
Dotação Final.....:	156.159,13	Saldo Atual.....:	7.387,13

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.265,00.

MATUPÁ, 18/12/2017

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:	11277/00
	Data do Empenho:	18/12/2017
	Valor Empenhado:	4.400,00

Tipo de Compra.: Ordinário 10246

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 4.400,00 (QUATRO MIL E QUATROCENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **06195 - W L CONSULTORIA AGRONOMICA E AMBIENTAL LTDA - ME**
Endereço: R THIAGO MAGALHAES NUNES 733 Ins.MF.: 20.985.959\0001-30
Cidade: PEIXOTO DE AZEVEDO Ins.Est.:
Fone: CEP: 78530000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA 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



120171127700

Dotação Inicial.....:	500.000,00	Empenho Até a Data....:	707.743,50
Suplementações.....:	344.819,54	Valor Nota de Empenho:	4.400,00
Reduções.....:	124.016,00		
Dotação Final.....:	720.803,54	Saldo Atual.....:	8.660,04

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.400,00.

MATUPÁ, 18/12/2017

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:	11278/00
	Data do Empenho:	18/12/2017
	Valor Empenhado:	70,00
Tipo de Compra.: Ordinário 10249		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **05508 - ALICE DE FATIMA SCHAFFER**
Endereço: RUA 09, Nº 1107
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
CPF.: 856.346.971-15
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO DOS FISCAL DO PROCESSO SELETIVO 001/2017 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: 3390360000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	45.000,00	Empenho Até a Data....:	23.718,08
Suplementações.....:	420,00	Valor Nota de Empenho:	70,00
Reduções.....:	21.280,00		
Dotação Final.....:	24.140,00	Saldo Atual.....:	351,92

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 70,00.

MATUPÁ, 18/12/2017

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:	11279/00
	Data do Empenho:	18/12/2017
	Valor Empenhado:	70,00
Tipo de Compra.: Ordinário 10250		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **06192 - NARA LUSIA COLVERO**
Endereço: AV HERMINIO OMETTO
Cidade: MATUPA
Fone: CEP: 78550000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
CPF.: 458.883.451-72
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO DOS FISCAL DO PROCESSO SELETIVO 001/2017 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: 3390360000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	45.000,00	Empenho Até a Data....:	23.788,08
Suplementações.....:	420,00	Valor Nota de Empenho:	70,00
Reduções.....:	21.280,00		
Dotação Final.....:	24.140,00	Saldo Atual.....:	281,92

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 70,00.

MATUPÁ, 18/12/2017

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:	11280/00
	Data do Empenho:	18/12/2017
	Valor Empenhado:	70,00
Tipo de Compra.: Ordinário 10251		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **06194 - JOSE AFONSO DOS SANTOS SANTIAGO**
Endereço: AV HERMINIO OMETTO
Cidade: MATUPA
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
CPF.: 948.718.841-04
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO DOS FISCAL DO PROCESSO SELETIVO 001/2017 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: 3390360000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



120171128000

Dotação Inicial.....:	45.000,00	Empenho Até a Data....:	23.858,08
Suplementações.....:	420,00	Valor Nota de Empenho:	70,00
Reduções.....:	21.280,00		
Dotação Final.....:	24.140,00	Saldo Atual.....:	211,92

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 70,00.

MATUPÁ, 18/12/2017

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:	11281/00
	Data do Empenho:	18/12/2017
	Valor Empenhado:	70,00
Tipo de Compra.: Ordinário 10252		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **03995 - NADIR MARIA CASMIESCKI**
Endereço: CENTRO
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 932.712.551-72
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FISCAL DO PROCESSO SELETIVO 001/2017 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: 3390360000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	45.000,00	Empenho Até a Data....:	23.928,08
Suplementações.....:	420,00	Valor Nota de Empenho:	70,00
Reduções.....:	21.280,00		
Dotação Final.....:	24.140,00	Saldo Atual.....:	141,92

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 70,00.

MATUPÁ, 18/12/2017

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:	11282/00
	Data do Empenho:	18/12/2017
	Valor Empenhado:	70,00
Tipo de Compra.: Ordinário 10253		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **06193 - LUZIA APARECIDA DOS SANTOS**
Endereço: AV SEBASTIAO ALVES JUNIOR
Cidade: MATUPA
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
CPF.: 535.846.781-53
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FISCAL DO PROCESSO SELETIVO 001/2017 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: 3390360000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	45.000,00	Empenho Até a Data....:	23.998,08
Suplementações.....:	420,00	Valor Nota de Empenho:	70,00
Reduções.....:	21.280,00		
Dotação Final.....:	24.140,00	Saldo Atual.....:	71,92

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 70,00.

MATUPÁ, 18/12/2017

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:	11283/00
	Data do Empenho:	18/12/2017
	Valor Empenhado:	70,00
Tipo de Compra.: Ordinário 10254		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **04496 - ROBSON LUAN TELES TEIXEIRA**
Endereço: RUA 17
Cidade: MATUPÁ
Fone:
Banco:
CPF.: 014.523.701-09
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FISCAL DO PROCESSO SELETIVO 001/2017 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: 3390360000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



120171128300

Dotação Inicial.....:	45.000,00	Empenho Até a Data....:	24.068,08
Suplementações.....:	420,00	Valor Nota de Empenho:	70,00
Reduções.....:	21.280,00		
Dotação Final.....:	24.140,00	Saldo Atual.....:	1,92

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 70,00.

MATUPÁ, 18/12/2017

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:	11284/00
	Data do Empenho:	18/12/2017
	Valor Empenhado:	1.040,94

Tipo de Compra.: Ordinário 10256

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.040,94 (UM MIL, QUARENTA REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS) 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 PEÇAS PARA USO NA MÁQUINA VOLVO 220, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.

Valdecir Noronha
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Dotação Inicial.....:	300.000,00	Empenho Até a Data....:	349.497,23
Suplementações.....:	76.288,50	Valor Nota de Empenho:	1.040,94
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	371.288,50	Saldo Atual.....:	20.750,33

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.040,94.

MATUPÁ, 18/12/2017

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:	11285/00
	Data do Empenho:	18/12/2017
	Valor Empenhado:	3.084,62

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\$ 3.084,62 (TRÊS MIL, OITENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E DOIS 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 DE MANUTENÇÃO NO TRATOR NEW HOLLAND TL 85, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. 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



120171128500

Dotação Inicial.....:	500.000,00	Empenho Até a Data....:	712.143,50
Suplementações.....:	344.819,54	Valor Nota de Empenho:	3.084,62
Reduções.....:	124.016,00		
Dotação Final.....:	720.803,54	Saldo Atual.....:	5.575,42

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.084,62.

MATUPÁ, 18/12/2017

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:	11286/00
	Data do Empenho:	18/12/2017
	Valor Empenhado:	579,00

Tipo de Compra.: Ordinário 10257

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 579,00 (QUINHENTOS E SETENTA E NOVE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01706 - C. V. COM. DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA**
Endereço: AV. SEBASTIAO ALVES JUNIOR Ins.MF.: 06.305.183\0001-30
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: 3931 C/Corrente: 7964-2 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA PEIXES DO LAGO 02 EM ATENDIMENTO 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: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	300.000,00	Empenho Até a Data....:	350.538,17
Suplementações.....:	76.288,50	Valor Nota de Empenho:	579,00
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	371.288,50	Saldo Atual.....:	20.171,33

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 579,00.

MATUPÁ, 18/12/2017

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:	11287/00
	Data do Empenho:	18/12/2017
	Valor Empenhado:	338,28

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\$ 338,28 (TREZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E VINTE E OITO 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 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA BPC. 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: 243-Assistência à Criança e ao Adolescente

Programa: 0029-BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA - BPC

Projeto/Atividade/Op: 2084-PROGRAMA BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA BPC

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S



Dotação Inicial.....:	3.000,00	Empenho Até a Data....:	104,95
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	338,28
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	3.000,00	Saldo Atual.....:	2.556,77

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 338,28.

MATUPÁ, 18/12/2017

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:	11288/00
	Data do Empenho:	18/12/2017
	Valor Empenhado:	496,09

Tipo de Compra.: Ordinário 10231

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 496,09 (QUATROCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01111 - TRANSETE TRANSPORTES SEGURO LTDA - EPP**
Endereço: RUA 01 Ins.MF.: 05.464.895\0001-39
Cidade: CUIABA Ins.Est.: 13.214.749-1
Fone: 06635952142 CEP: 78088817 Ins.Mun.: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 8687 C/Corrente: 59578-0 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETE 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: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



120171128800

Dotação Inicial.....:	90.000,00	Empenho Até a Data....:	33.317,42
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	496,09
Reduções.....:	53.000,00		
Dotação Final.....:	37.000,00	Saldo Atual.....:	3.186,49

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 496,09.

MATUPÁ, 18/12/2017

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:	11289/00
	Data do Empenho:	18/12/2017
	Valor Empenhado:	3.394,10

Tipo de Compra.: Ordinário 10194

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 3.394,10 (TRÊS MIL, TREZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E DEZ CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00527 - MOACIR CRIVILATTI E CIA LTDA- ME**
Endereço: RUA UM Nº 601 Ins.MF.: 04.369.886\0001-04
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.200.937-4
Fone: 06635951333 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 3159
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3931 C/Corrente: 5376-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FORD CARGO 2421 PLACA KAR 2597, EM ATENDIMENTO À 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....:	2.420.913,86
Suplementações.....:	1.447.807,44	Valor Nota de Empenho:	3.394,10
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	2.447.807,44	Saldo Atual.....:	23.499,48

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.394,10.

MATUPÁ, 18/12/2017

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:	11290/00
	Data do Empenho:	18/12/2017
	Valor Empenhado:	210,00

Tipo de Compra.: Ordinário 10169

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **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....:	622.573,98
Suplementações.....:	385.885,11	Valor Nota de Empenho:	210,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	635.885,11	Saldo Atual.....:	13.101,13

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 210,00.

MATUPÁ, 18/12/2017

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:	11291/00
	Data do Empenho:	18/12/2017
	Valor Empenhado:	1.700,00

Tipo de Compra.: Ordinário 10195

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **06161 - TORNEARIA SINOP LTDA ME**
Endereço: R DOS MANACAS 1469
Cidade: SINOP
Fone: 06635158487
Banco: _____
CEP: 78557478
Agência: _____
Ins.MF.: 01.649.084\0001-51
Ins.Est.: _____
Ins.Mun.: _____
C/Corrente: _____ Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANCAL - BASE PISTÃO NA RG 170 B NEW HOLLAND CHASSI N8AF01499, 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



120171129100

Dotação Inicial.....:	500.000,00	Empenho Até a Data....:	715.228,12
Suplementações.....:	344.819,54	Valor Nota de Empenho:	1.700,00
Reduções.....:	124.016,00		
Dotação Final.....:	720.803,54	Saldo Atual.....:	3.875,42

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.700,00.

MATUPÁ, 18/12/2017

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:	11292/00
	Data do Empenho:	18/12/2017
	Valor Empenhado:	420,00

Tipo de Compra.: Ordinário 10197

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 420,00 (QUATROCENTOS E VINTE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **06189 - RONCOLETA & RONCOLETA LTDA - ME**
Endereço: R DIRSON JOSE MARTINI
Cidade: SINOP
Fone: CEP: 78550000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
Ins.MF.: 07.001.534\0001-81
Ins.Est.: 13.27.5.1-05-4
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO NA RG 170 B NEW HOLLAND CHASSI N8AF01499, 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



120171129200

Dotação Inicial.....:	500.000,00	Empenho Até a Data....:	716.928,12
Suplementações.....:	344.819,54	Valor Nota de Empenho:	420,00
Reduções.....:	124.016,00		
Dotação Final.....:	720.803,54	Saldo Atual.....:	3.455,42

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 420,00.

MATUPÁ, 18/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 26/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10704/00
	Data do Empenho:	01/12/2017
	Valor Empenhado:	73,15

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\$ 73,15 (SETENTA E TRÊS 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

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....:	34.698,57
Suplementações.....:	36.791,19	Valor Nota de Empenho:	73,15
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	37.791,19	Saldo Atual.....:	3.019,47

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 73,15.

MATUPÁ, 01/12/2017

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:	11293/00
	Data do Empenho:	18/12/2017
	Valor Empenhado:	4.000,00

Tipo de Compra.: Ordinário 10170

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **06190 - FABIANA PERES VIEIRA - ME**
Endereço: AV. PALMEIRAS N 2725 SALA 2
Cidade: SINOP
Fone: CEP: 78550000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
Ins.MF.: 20.415.615\0001-96
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE BRIGADISTAS DE INCENDIO NO REVEILLON DE MATUPA/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: 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....:	562.480,20
Suplementações.....:	102.380,00	Valor Nota de Empenho:	4.000,00
Reduções.....:	22.900,00		
Dotação Final.....:	629.480,00	Saldo Atual.....:	62.999,80

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.000,00.

MATUPÁ, 18/12/2017

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:	11294/00
	Data do Empenho:	18/12/2017
	Valor Empenhado:	180,00

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\$ 180,00 (CENTO E OITENTA 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 REPOSIÇÃO OS ENFEITES NATALINOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE CULTURA. 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: 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



120171129400

Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	30.861,31
Suplementações.....:	1.500,00	Valor Nota de Empenho:	180,00
Reduções.....:	70.000,00		
Dotação Final.....:	31.500,00	Saldo Atual.....:	458,69

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 180,00.

MATUPÁ, 18/12/2017

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:	11295/00
	Data do Empenho:	18/12/2017
	Valor Empenhado:	1.000,00

Tipo de Compra.: Ordinário 10176

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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
Cidade: SINOP
Fone: 06635312288
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 14.728.004\0001-03
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78550000
Agência: 4270
C/Corrente: 17427-0
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MENSALIDADE 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....:	622.783,98
Suplementações.....:	385.885,11	Valor Nota de Empenho:	1.000,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	635.885,11	Saldo Atual.....:	12.101,13

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.000,00.

MATUPÁ, 18/12/2017

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:	11296/00
	Data do Empenho:	18/12/2017
	Valor Empenhado:	630,00

Tipo de Compra.: Ordinário 10196

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 630,00 (SEISCENTOS E TRINTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **06189 - RONCOLETA & RONCOLETA LTDA - ME**
Endereço: R DIRSON JOSE MARTINI Ins.MF.: 07.001.534\0001-81
Cidade: SINOP Ins.Est.: 13.27.5.1-05-4
Fone: CEP: 78550000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A RG 170 B NEW HOLLAND CHASSI N8AF01499, 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



120171129600

Dotação Inicial.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data....:	2.424.307,96
Suplementações.....:	1.447.807,44	Valor Nota de Empenho:	630,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	2.447.807,44	Saldo Atual.....:	22.869,48

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 630,00.

MATUPÁ, 18/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 26/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10705/00
	Data do Empenho:	01/12/2017
	Valor Empenhado:	629,39

Tipo de Compra...: Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 629,39 (SEISCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO 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....:	160.646,10
Suplementações.....:	129.716,29	Valor Nota de Empenho:	629,39
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	170.916,29	Saldo Atual.....:	9.640,80

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 629,39.

MATUPÁ, 01/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 26/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10706/00
	Data do Empenho:	01/12/2017
	Valor Empenhado:	471,70

Tipo de Compra...: Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 471,70 (QUATROCENTOS E SETENTA E UM REAIS E SETENTA 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....:	51.642,01
Suplementações.....:	1.150,00	Valor Nota de Empenho:	471,70
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	56.950,00	Saldo Atual.....:	4.836,29

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 471,70.

MATUPÁ, 01/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 26/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10707/00
	Data do Empenho:	01/12/2017
	Valor Empenhado:	1.160,18

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\$ 1.160,18 (UM MIL, CENTO E 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 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



120171070700

Dotação Inicial.....:	119.000,00	Empenho Até a Data....:	113.371,95
Suplementações.....:	8.500,00	Valor Nota de Empenho:	1.160,18
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	127.500,00	Saldo Atual.....:	12.967,87

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.160,18.

MATUPÁ, 01/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 22/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10669/00
	Data do Empenho:	01/12/2017
	Valor Empenhado:	12,18

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\$ 12,18 (DOZE REAIS E DEZOITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo descrito:

— 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 13/2017 SALARIO

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....:	34.686,39
Suplementações.....:	36.791,19	Valor Nota de Empenho:	12,18
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	37.791,19	Saldo Atual.....:	3.092,62

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 12,18.

MATUPÁ, 01/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 22/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10670/00
	Data do Empenho:	01/12/2017
	Valor Empenhado:	104,77

Tipo de Compra...: Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 104,77 (CENTO E QUATRO REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02 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 13/2017 SALARIO

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....:	160.001,91
Suplementações.....:	129.716,29	Valor Nota de Empenho:	104,77
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	170.916,29	Saldo Atual.....:	10.809,61

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 104,77.

MATUPÁ, 01/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 22/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10671/00
	Data do Empenho:	01/12/2017
	Valor Empenhado:	78,52

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\$ 78,52 (SETENTA E OITO 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 13/2017 SALARIO

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....:	51.563,49
Suplementações.....:	1.150,00	Valor Nota de Empenho:	78,52
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	56.950,00	Saldo Atual.....:	5.307,99

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 78,52.

MATUPÁ, 01/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 22/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10672/00
	Data do Empenho:	01/12/2017
	Valor Empenhado:	9,56

Tipo de Compra...: Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 9,56 (NOVE REAIS E CINQUENTA E SEIS 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 13/2017 SALARIO

Valdecir Noronha
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

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....:	2.600,99
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	9,56
Reduções.....:	2.111,51		
Dotação Final.....:	2.888,49	Saldo Atual.....:	277,94

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 9,56.

MATUPÁ, 01/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 22/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10673/00
	Data do Empenho:	01/12/2017
	Valor Empenhado:	150,53

Tipo de Compra...: Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 150,53 (CENTO E CINQUENTA REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02 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 13/2017 SALARIO

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....:	33.729,15
Suplementações.....:	3.800,00	Valor Nota de Empenho:	150,53
Reduções.....:	10.000,00		
Dotação Final.....:	43.800,00	Saldo Atual.....:	9.920,32

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 150,53.

MATUPÁ, 01/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 22/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10674/00
	Data do Empenho:	01/12/2017
	Valor Empenhado:	60,96

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\$ 60,96 (SESSENTA 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
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 13/2017 SALARIO DPTO ESPORTE

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07005-DEPTO DE EDUCAÇÃO FISICA, DESPORTO E LAZER
Função: 27-Desporto e Lazer
Sub-Função: 812-Desporto Comunitário
Programa: 0012-DESPORTO E LAZER
Projeto/Atividade/Op: 2012-MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	32.300,00	Empenho Até a Data....:	29.090,28
Suplementações.....:	3.190,00	Valor Nota de Empenho:	60,96
Reduções.....:	2.000,00		
Dotação Final.....:	33.490,00	Saldo Atual.....:	4.338,76

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 60,96.

MATUPÁ, 01/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 22/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10675/00
	Data do Empenho:	01/12/2017
	Valor Empenhado:	100,53

Tipo de Compra...: Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 100,53 (CEM REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02 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 13/2017 SALARIO

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....:	138.651,54
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	100,53
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	166.000,00	Saldo Atual.....:	27.247,93

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 100,53.

MATUPÁ, 01/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 22/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10676/00
	Data do Empenho:	01/12/2017
	Valor Empenhado:	239,81

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\$ 239,81 (DUZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E OITENTA 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
C/Corrente: 9220-7

CEP: 78525000
Agência: 3931

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 13/2017 SALARIO

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....:	72.181,50
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	239,81
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	80.000,00	Saldo Atual.....:	7.578,69

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 239,81.

MATUPÁ, 01/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 22/12/2017

Exercício: 2017

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10677/00
	Data do Empenho:	01/12/2017
	Valor Empenhado:	152,44

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\$ 152,44 (CENTO E CINQUENTA E DOIS REAIS E QUARENTA 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 13/2017 SALARIO

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....:	155.658,87
Suplementações.....:	29.534,14	Valor Nota de Empenho:	152,44
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	179.534,14	Saldo Atual.....:	23.722,83

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 152,44.

MATUPÁ, 01/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11303/00
	Data do Empenho:	19/12/2017
	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 SAUDE. 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....:	24.992,51
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	82,22
Reduções.....:	49.893,96		
Dotação Final.....:	30.106,04	Saldo Atual.....:	5.031,31

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 82,22.

MATUPÁ, 19/12/2017

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:	11577/00
	Data do Empenho:	26/12/2017
	Valor Empenhado:	240,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00092/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **05596 - PATRICIA KARLA PINTO - ME**
Endereço: RUA JOAO CANDIDO DOS SANTOS
Cidade: PEDRA PRETA
Fone: 06635951623
Banco: CEP: 78795000
Agência: Ins.MF.: 14.714.049\0001-10
Ins.Est.: Ins.Mun.: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 300 ML EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE CULTURA. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 92/2017 E ARP Nº 139/2017

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....:	31.231,31
Suplementações.....:	1.500,00	Valor Nota de Empenho:	240,00
Reduções.....:	70.000,00		
Dotação Final.....:	31.500,00	Saldo Atual.....:	28,69

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 240,00.

MATUPÁ, 26/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 26/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10708/00
	Data do Empenho:	01/12/2017
	Valor Empenhado:	3.240,42

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\$ 3.240,42 (TRÊS MIL, DUZENTOS E QUARENTA REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02
Cidade: MATUPÁ
Fone: 6635951567
Banco: 000-Prefeitura

Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 9220-7

CEP: 78525000
Agência: 3931

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO 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....:	161.275,49
Suplementações.....:	129.716,29	Valor Nota de Empenho:	3.240,42
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	170.916,29	Saldo Atual.....:	6.400,38

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.240,42.

MATUPÁ, 01/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 26/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10709/00
	Data do Empenho:	01/12/2017
	Valor Empenhado:	904,30

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\$ 904,30 (NOVECIENTOS E QUATRO 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 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



120171070900

Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	33.879,68
Suplementações.....:	3.800,00	Valor Nota de Empenho:	904,30
Reduções.....:	10.000,00		
Dotação Final.....:	43.800,00	Saldo Atual.....:	9.016,02

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 904,30.

MATUPÁ, 01/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 26/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10710/00
	Data do Empenho:	01/12/2017
	Valor Empenhado:	366,25

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\$ 366,25 (TREZENTOS E SESSENTA E SEIS 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
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....:	29.151,24
Suplementações.....:	3.190,00	Valor Nota de Empenho:	366,25
Reduções.....:	2.000,00		
Dotação Final.....:	33.490,00	Saldo Atual.....:	3.972,51

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 366,25.

MATUPÁ, 01/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 26/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10711/00
	Data do Empenho:	01/12/2017
	Valor Empenhado:	460,15

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\$ 460,15 (QUATROCENTOS E SESSENTA 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: 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....:	138.752,07
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	460,15
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	166.000,00	Saldo Atual.....:	26.787,78

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 460,15.

MATUPÁ, 01/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 26/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10712/00
	Data do Empenho:	01/12/2017
	Valor Empenhado:	102,87

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\$ 102,87 (CENTO E DOIS REAIS E OITENTA 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

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....:	155.811,31
Suplementações.....:	29.534,14	Valor Nota de Empenho:	102,87
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	179.534,14	Saldo Atual.....:	23.619,96

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 102,87.

MATUPÁ, 01/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 22/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10678/00
	Data do Empenho:	01/12/2017
	Valor Empenhado:	448,98

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\$ 448,98 (QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO 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 13/2017 SALARIO

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....:	199.926,34
Suplementações.....:	4.222,30	Valor Nota de Empenho:	448,98
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	226.222,30	Saldo Atual.....:	25.846,98

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 448,98.

MATUPÁ, 01/12/2017

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:	11310/00
	Data do Empenho:	20/12/2017
	Valor Empenhado:	2.982,00

Tipo de Compra.: Ordinário 10306

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.982,00 (DOIS MIL E NOVECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS) 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. AQUISIÇÃO DE AR COMPRIMIDO E OXIGÊNIO EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES INTERNADO 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: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	96.000,00	Empenho Até a Data....:	128.243,83
Suplementações.....:	62.315,00	Valor Nota de Empenho:	2.982,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	158.315,00	Saldo Atual.....:	27.089,17

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.982,00.

MATUPÁ, 20/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 26/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10713/00
	Data do Empenho:	01/12/2017
	Valor Empenhado:	1.590,43

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\$ 1.590,43 (UM MIL, QUINHENTOS E NOVENTA 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

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....:	200.375,32
Suplementações.....:	4.222,30	Valor Nota de Empenho:	1.590,43
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	226.222,30	Saldo Atual.....:	24.256,55

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.590,43.

MATUPÁ, 01/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 26/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10714/00
	Data do Empenho:	01/12/2017
	Valor Empenhado:	534,22

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\$ 534,22 (QUINHENTOS E TRINTA E QUATRO 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 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....:	155.914,18
Suplementações.....:	29.534,14	Valor Nota de Empenho:	534,22
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	179.534,14	Saldo Atual.....:	23.085,74

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 534,22.

MATUPÁ, 01/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 26/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10715/00
	Data do Empenho:	01/12/2017
	Valor Empenhado:	44,23

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\$ 44,23 (QUARENTA 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
C/Corrente: 9220-7

CEP: 78525000
Agência: 3931

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 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....:	156.448,40
Suplementações.....:	29.534,14	Valor Nota de Empenho:	44,23
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	179.534,14	Saldo Atual.....:	23.041,51

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 44,23.

MATUPÁ, 01/12/2017

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:	11311/00
	Data do Empenho:	20/12/2017
	Valor Empenhado:	2.480,00

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\$ 2.480,00 (DOIS MIL E QUATROCENTOS E OITENTA 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	CEP: 78550000	Ins.Mun.: 0
Fone: 6635322314	Agência:	C/Corrente:
Banco: 000-Prefeitura		Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 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....:	176.151,42
Suplementações.....:	94.448,00	Valor Nota de Empenho:	2.480,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	184.448,00	Saldo Atual.....:	5.816,58

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.480,00.

MATUPÁ, 20/12/2017

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:	11312/00
	Data do Empenho:	20/12/2017
	Valor Empenhado:	3.900,00

Tipo de Compra.: Ordinário 10273

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 3.900,00 (TRÊS MIL E NOVECENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **06200 - L B BARZAN EIRELLI ME**
Endereço: ESTRADA RURAL LINHA CASTANHEIRA SN
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: CEP: 78520000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
Ins.MF.: 26.772.138\0001-00
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO ATERRO SANITÁRIO, EM ATENDIMENTO À 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



120171131200

Dotação Inicial.....:	500.000,00	Empenho Até a Data....:	727.878,12
Suplementações.....:	404.819,54	Valor Nota de Empenho:	3.900,00
Reduções.....:	124.016,00		
Dotação Final.....:	780.803,54	Saldo Atual.....:	49.025,42

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.900,00.

MATUPÁ, 20/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 22/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10679/00
	Data do Empenho:	01/12/2017
	Valor Empenhado:	116,67

Tipo de Compra...: Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 116,67 (CENTO E DEZESSEIS REAIS E SESSENTA 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 13/2017 SALARIO

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

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



Projeto/Atividade/Op: 2042-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	26.000,00	Empenho Até a Data....:	24.382,98
Suplementações.....:	30,00	Valor Nota de Empenho:	116,67
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	26.030,00	Saldo Atual.....:	1.530,35

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 116,67.

MATUPÁ, 01/12/2017

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:	11313/00
	Data do Empenho:	20/12/2017
	Valor Empenhado:	1.008,00

Tipo de Compra.: Ordinário 10336

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.008,00 (UM MIL E OITO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00383 - VALTER MIOTTO FERREIRA**
Endereço: AV. PERIFERICA
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 368.573.949-20
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIAS AO PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO EM CUIABA

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 02-GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 02001-GABINETE DO PREFEITO

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



120171131300

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....:	49.684,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.008,00
Reduções.....:	11.000,00		
Dotação Final.....:	59.000,00	Saldo Atual.....:	8.308,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.008,00.

MATUPÁ, 20/12/2017

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:	11314/00
	Data do Empenho:	20/12/2017
	Valor Empenhado:	81,53

Tipo de Compra.: Ordinário 10245

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 81,53 (OITENTA E UM REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01993 - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO**
Endereço: AVENIDA HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, 491 Ins.MF.: 03.471.158\0001-38
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78008000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART Nº 2878083, 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....:	292.199,49
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	81,53
Reduções.....:	176.723,10		
Dotação Final.....:	293.276,90	Saldo Atual.....:	995,88

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 81,53.

MATUPÁ, 20/12/2017

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:	11315/00
	Data do Empenho:	20/12/2017
	Valor Empenhado:	81,53

Tipo de Compra.: Ordinário 10244

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 81,53 (OITENTA E UM REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01993 - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO**
Endereço: AVENIDA HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, 491 Ins.MF.: 03.471.158\0001-38
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78008000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART Nº 2878010, 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....:	292.281,02
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	81,53
Reduções.....:	176.723,10		
Dotação Final.....:	293.276,90	Saldo Atual.....:	914,35

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 81,53.

MATUPÁ, 20/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 22/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10680/00
	Data do Empenho:	01/12/2017
	Valor Empenhado:	202,65

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\$ 202,65 (DUZENTOS E DOIS 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 13/2017 SALARIO

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

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



Projeto/Atividade/Op: 2031-MANUTENCAO D ENCARGOS DAS USFs E PROGRAMA DE SAÚDE RURAL
Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	55.300,00	Empenho Até a Data....:	31.949,77
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	202,65
Reduções.....:	20.029,64		
Dotação Final.....:	35.270,36	Saldo Atual.....:	3.117,94

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 202,65.

MATUPÁ, 01/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 22/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10681/00
	Data do Empenho:	01/12/2017
	Valor Empenhado:	150,03

Tipo de Compra...: Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 150,03 (CENTO E CINQUENTA REAIS E TRÊS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 13/2017 SALARIO

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....:	48.417,57
Suplementações.....:	14.449,98	Valor Nota de Empenho:	150,03
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	54.449,98	Saldo Atual.....:	5.882,38

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 150,03.

MATUPÁ, 01/12/2017

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:	11316/00
	Data do Empenho:	20/12/2017
	Valor Empenhado:	2.520,00

Tipo de Compra.: Ordinário 10272

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.520,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS E VINTE 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 SERVIÇO 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....:	147.900,61
Suplementações.....:	77.326,15	Valor Nota de Empenho:	2.520,00
Reduções.....:	41.167,02		
Dotação Final.....:	156.159,13	Saldo Atual.....:	5.738,52

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.520,00.

MATUPÁ, 20/12/2017

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:	11317/00
	Data do Empenho:	20/12/2017
	Valor Empenhado:	5.829,00

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\$ 5.829,00 (CINCO MIL E OITOCENTOS E VINTE 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.
CEP: 78525000
Agência: 3931
Ins.MF.: 11.622.159\0001-64
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 15076-2
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTES DE GRAMA E PODAS DE ARVORES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 24/2017 ARP Nº 50/2017

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

Função: 15-Urbanismo

Sub-Função: 452-Serviços Urbanos

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

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

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

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



120171131700

Dotação Inicial.....:	500.000,00	Empenho Até a Data....:	731.778,12
Suplementações.....:	404.819,54	Valor Nota de Empenho:	5.829,00
Reduções.....:	124.016,00		
Dotação Final.....:	780.803,54	Saldo Atual.....:	43.196,42

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 5.829,00.

MATUPÁ, 20/12/2017

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 N°

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11318/00
	Data do Empenho:	20/12/2017
	Valor Empenhado:	600,00

Tipo de Compra.: Ordinário 10277

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **06197 - EDUARDA PINHEIRO GOMES**
Endereço: R DO ARAUJO, 49, CASA
Cidade: ALTA FLORESTA
Fone: CEP: 78580000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
Ins.MF.: 26.063.698\0001-88
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOGRAFIAS COM AERONAVE DRONE NAS FESTIVIDADES DO FINAL DO ANO DE 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....:	566.480,20
Suplementações.....:	102.380,00	Valor Nota de Empenho:	600,00
Reduções.....:	22.900,00		
Dotação Final.....:	629.480,00	Saldo Atual.....:	62.399,80

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

MATUPÁ, 20/12/2017

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:	11319/00
	Data do Empenho:	20/12/2017
	Valor Empenhado:	81,53

Tipo de Compra.: Ordinário 10276

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 81,53 (OITENTA E UM REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01993 - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO**
Endereço: AVENIDA HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, 491 Ins.MF.: 03.471.158\0001-38
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78008000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART Nº 2878633, 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....:	292.362,55
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	81,53
Reduções.....:	176.723,10		
Dotação Final.....:	293.276,90	Saldo Atual.....:	832,82

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 81,53.

MATUPÁ, 20/12/2017

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:	11320/00
	Data do Empenho:	20/12/2017
	Valor Empenhado:	568,00
Tipo de Compra.: Ordinário 10275		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 568,00 (QUINHENTOS E SESSENTA E OITO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04879 - ADENIL PERES BANDEIRA**
Endereço: RUA 21
Cidade: MATUPÁ
Fone:
Banco:
CPF.: 769.234.951-72
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES EM CUIABÁ

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



120171132000

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	30.000,00	Empenho Até a Data....:	35.541,00
Suplementações.....:	6.500,00	Valor Nota de Empenho:	568,00
Reduções.....:	300,00		
Dotação Final.....:	36.200,00	Saldo Atual.....:	91,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 568,00.

MATUPÁ, 20/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 22/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10682/00
	Data do Empenho:	01/12/2017
	Valor Empenhado:	16,99

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\$ 16,99 (DEZESSEIS 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 RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 13/2017 SALARIO

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....:	17.818,27
Suplementações.....:	1.593,99	Valor Nota de Empenho:	16,99
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	19.593,99	Saldo Atual.....:	1.758,73

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 16,99.

MATUPÁ, 01/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 22/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10683/00
	Data do Empenho:	01/12/2017
	Valor Empenhado:	441,59

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\$ 441,59 (QUATROCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E CINQUENTA 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 13/2017 SALARIO

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....:	125.670,12
Suplementações.....:	17.952,00	Valor Nota de Empenho:	441,59
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	128.952,00	Saldo Atual.....:	2.840,29

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 441,59.

MATUPÁ, 01/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 22/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10684/00
	Data do Empenho:	01/12/2017
	Valor Empenhado:	49,86

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\$ 49,86 (QUARENTA E NOVE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02 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 13/2017 SALARIO

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....:	2.000,00
Suplementações.....:	3.882,95	Valor Nota de Empenho:	49,86
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	5.882,95	Saldo Atual.....:	3.833,09

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 49,86.

MATUPÁ, 01/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 22/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10685/00
	Data do Empenho:	01/12/2017
	Valor Empenhado:	2,17

Tipo de Compra...: Processo - Nº

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2,17 (DOIS 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 13/2017 SALARIO

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10-Saúde

Sub-Função: 305-Vigilância Epidemiológica

Programa: 0016-BLOCO III - VIGILANCIA EM SAUDE

Projeto/Atividade/Op: 2029-MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL

Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte: 0114016000-Transf. Rec. SUS - Epidemiológica e Cont



Dotação Inicial.....:	2.000,00	Empenho Até a Data....:	1.967,65
Suplementações.....:	179,41	Valor Nota de Empenho:	2,17
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	2.179,41	Saldo Atual.....:	209,59

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2,17.

MATUPÁ, 01/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 22/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10686/00
	Data do Empenho:	01/12/2017
	Valor Empenhado:	7,38

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\$ 7,38 (SETE 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 RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 13/2017 SALARIO

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

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



Projeto/Atividade/Op: 2094-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO (CRN)
Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	7.000,00	Empenho Até a Data....:	12.993,58
Suplementações.....:	10.000,00	Valor Nota de Empenho:	7,38
Reduções.....:	2.420,00		
Dotação Final.....:	14.580,00	Saldo Atual.....:	1.579,04

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 7,38.

MATUPÁ, 01/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 22/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10687/00
	Data do Empenho:	01/12/2017
	Valor Empenhado:	107,00

Tipo de Compra...: Processo - Nº

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 107,00 (CENTO E SETE 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 RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 13/2017 SALARIO

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: 0114012000-Transf. Rec. SUS - Agente Comunitário de



Dotação Inicial.....:	1.000,00	Empenho Até a Data....:	685,78
Suplementações.....:	450,00	Valor Nota de Empenho:	107,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.450,00	Saldo Atual.....:	657,22

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 107,00.

MATUPÁ, 01/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11321/00
	Data do Empenho:	20/12/2017
	Valor Empenhado:	550,00

Tipo de Compra.: Ordinário 10345

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 NORANEI FERNANDES FLAVIO E ACOMPANHANTE PARA RETORNO NO HOSPITAL DE CANCER EM CUIABA

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Projeto/Atividade/Op: 2094-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO (CRN)
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	114.955,45
Suplementações.....:	72.412,30	Valor Nota de Empenho:	550,00
Reduções.....:	3.000,00		
Dotação Final.....:	119.412,30	Saldo Atual.....:	3.906,85

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 550,00.

MATUPÁ, 20/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 22/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10688/00
	Data do Empenho:	01/12/2017
	Valor Empenhado:	5,52

Tipo de Compra...: Processo - Nº

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 5,52 (CINCO 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 13/2017 SALARIO

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



Dotação Inicial.....:	10.000,00	Empenho Até a Data....:	11.637,78
Suplementações.....:	2.838,04	Valor Nota de Empenho:	5,52
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	12.838,04	Saldo Atual.....:	1.194,74

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 5,52.

MATUPÁ, 01/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11322/00
	Data do Empenho:	20/12/2017
	Valor Empenhado:	236,00

Tipo de Compra.: Ordinário 10344

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 NORANEI FERNANDES FLAVIO E ACOMPANHANTE PARA RETORNO 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....:	9.562,00
Suplementações.....:	18.000,00	Valor Nota de Empenho:	236,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	18.000,00	Saldo Atual.....:	8.202,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 236,00.

MATUPÁ, 20/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 22/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10689/00
	Data do Empenho:	01/12/2017
	Valor Empenhado:	8,87

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\$ 8,87 (OITO REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02
Cidade: MATUPÁ
Fone: 6635951567
Banco: 000-Prefeitura

Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 9220-7

CEP: 78525000
Agência: 3931

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 13/2017 SALARIO

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....:	9.335,74
Suplementações.....:	10.599,25	Valor Nota de Empenho:	8,87
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	11.099,25	Saldo Atual.....:	1.754,64

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 8,87.

MATUPÁ, 01/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11323/00
	Data do Empenho:	20/12/2017
	Valor Empenhado:	600,00

Tipo de Compra.: Ordinário 10343

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01481 - FLAVIO ARAUJO BORAZO**
Endereço: RUA 19
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 845.919.861-87
Ins.Est.: -
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA LEVAR O PACIENTE ANADIR NOAL BORRE E ACOMPANHANTE CARLOS LUIZ PARA RETORNO NA NEUROLOGIA NO HOSPITAL SÃO BENEDITO 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....:	115.505,45
Suplementações.....:	72.412,30	Valor Nota de Empenho:	600,00
Reduções.....:	3.000,00		
Dotação Final.....:	119.412,30	Saldo Atual.....:	3.306,85

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 600,00.

MATUPÁ, 20/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11324/00
	Data do Empenho:	20/12/2017
	Valor Empenhado:	236,00

Tipo de Compra.: Ordinário 10342

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 ANADIR NOAL BORRE E ACOMPANHANTE CARLOS LUIZ PARA RETORNO NA NEUROLOGIA NO HOSPITAL SÃO BENEDITO 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....:	9.798,00
Suplementações.....:	18.000,00	Valor Nota de Empenho:	236,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	18.000,00	Saldo Atual.....:	7.966,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 236,00.

MATUPÁ, 20/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 22/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10690/00
	Data do Empenho:	01/12/2017
	Valor Empenhado:	22,43

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\$ 22,43 (VINTE E DOIS 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
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 13/2017 SALARIO

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: 0114000000-Transf. de Recursos do SUS - União - Sem



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	3.201,15
Suplementações.....:	4.000,00	Valor Nota de Empenho:	22,43
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	4.000,00	Saldo Atual.....:	776,42

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 22,43.

MATUPÁ, 01/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017

Exercício: 2017

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11325/00
	Data do Empenho:	20/12/2017
	Valor Empenhado:	50,00

Tipo de Compra.: Ordinário 10341

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 OS PACIENTES GERCINA DE FATIMA GOMES NUNES, FERNANDO PEDRO BATISTA, ROSILENE TEREZINHA 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



120171132500

Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	116.105,45
Suplementações.....:	72.412,30	Valor Nota de Empenho:	50,00
Reduções.....:	3.000,00		
Dotação Final.....:	119.412,30	Saldo Atual.....:	3.256,85

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 50,00.

MATUPÁ, 20/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11326/00
	Data do Empenho:	20/12/2017
	Valor Empenhado:	95,00
Tipo de Compra.: Ordinário 10340		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 OS PACIENTES GERCINA DE FATIMA GOMES NUNES, FERNANDO PEDRO BATISTA, ROSILENE TEREZINHA 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....:	10.034,00
Suplementações.....:	18.000,00	Valor Nota de Empenho:	95,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	18.000,00	Saldo Atual.....:	7.871,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 95,00.

MATUPÁ, 20/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 26/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10716/00
	Data do Empenho:	01/12/2017
	Valor Empenhado:	1.106,69

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\$ 1.106,69 (UM MIL, CENTO E SEIS REAIS E SESENTA 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

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....:	201.965,75
Suplementações.....:	4.222,30	Valor Nota de Empenho:	1.106,69
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	226.222,30	Saldo Atual.....:	23.149,86

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.106,69.

MATUPÁ, 01/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 22/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10692/00
	Data do Empenho:	01/12/2017
	Valor Empenhado:	16,02

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\$ 16,02 (DEZESSEIS REAIS 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 13/2017 SALARIO

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09001-GABINETE DO SECRETARIO
Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria
Programa: 0028-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Projeto/Atividade/Op: 2054-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	39.800,00	Empenho Até a Data....:	34.657,90
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	16,02
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	39.800,00	Saldo Atual.....:	5.126,08

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 16,02.

MATUPÁ, 01/12/2017

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:	11327/00
	Data do Empenho:	20/12/2017
	Valor Empenhado:	893,20

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\$ 893,20 (OITOCENTOS E NOVENTA E TRÊS 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. SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO NIVELADORA CATERPILAR 120B CHASSI 31-C00606, 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



120171132700

Dotação Inicial.....:	500.000,00	Empenho Até a Data....:	737.607,12
Suplementações.....:	404.819,54	Valor Nota de Empenho:	893,20
Reduções.....:	124.016,00		
Dotação Final.....:	780.803,54	Saldo Atual.....:	42.303,22

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 893,20.

MATUPÁ, 20/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 22/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10693/00
	Data do Empenho:	01/12/2017
	Valor Empenhado:	32,62

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\$ 32,62 (TRINTA E DOIS 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: 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 13/2017 SALARIO

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....:	4.292,67
Suplementações.....:	2.021,51	Valor Nota de Empenho:	32,62
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	5.021,51	Saldo Atual.....:	696,22

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 32,62.

MATUPÁ, 01/12/2017

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:	11328/00
	Data do Empenho:	20/12/2017
	Valor Empenhado:	924,00

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\$ 924,00 (NOVECIENTOS E VINTE 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. SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NA MOTO NIVELADORA WA 180 CHASSI>> B1566, 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....:	738.500,32
Suplementações.....:	404.819,54	Valor Nota de Empenho:	924,00
Reduções.....:	124.016,00		
Dotação Final.....:	780.803,54	Saldo Atual.....:	41.379,22

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 924,00.

MATUPÁ, 20/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 22/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10694/00
	Data do Empenho:	01/12/2017
	Valor Empenhado:	38,21

Tipo de Compra...: Processo - Nº

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 38,21 (TRINTA E OITO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02 Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 6635951567 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: 3931 C/Corrente: 9220-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 13/2017 SALARIO

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



120171069400

Dotação Inicial.....:	15.000,00	Empenho Até a Data....:	10.079,77
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	38,21
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	15.000,00	Saldo Atual.....:	4.882,02

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 38,21.

MATUPÁ, 01/12/2017

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:	11329/00
	Data do Empenho:	20/12/2017
	Valor Empenhado:	3.410,00

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\$ 3.410,00 (TRÊS MIL E QUATROCENTOS E DEZ 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 PARTE ELETRICA RG 171-B NEW HOLLAND CHASSI N8AF01499, 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



120171132900

Dotação Inicial.....:	500.000,00	Empenho Até a Data....:	739.424,32
Suplementações.....:	404.819,54	Valor Nota de Empenho:	3.410,00
Reduções.....:	124.016,00		
Dotação Final.....:	780.803,54	Saldo Atual.....:	37.969,22

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.410,00.

MATUPÁ, 20/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 22/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10695/00
	Data do Empenho:	01/12/2017
	Valor Empenhado:	60,71

Tipo de Compra...: Processo - Nº

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 60,71 (SESSENTA 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 13/2017 SALARIO

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Função: 08-Assistência Social

Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria

Programa: 0026-CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO AS FAMILIAS)

Projeto/Atividade/Op: 2052-MANUTENCAO DO PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIAL AS FAMILIAS

Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	18.000,00	Empenho Até a Data....:	18.295,15
Suplementações.....:	2.873,18	Valor Nota de Empenho:	60,71
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	20.873,18	Saldo Atual.....:	2.517,32

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 60,71.

MATUPÁ, 01/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 22/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10696/00
	Data do Empenho:	01/12/2017
	Valor Empenhado:	1,32

Tipo de Compra...: Processo - Nº

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1,32 (UM REAL E TRINTA E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02 Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 6635951567 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: 3931 C/Corrente: 9220-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 13/2017 SALARIO

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Função: 08-Assistência Social

Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria

Programa: 0023-SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO

Projeto/Atividade/Op: 1126-MANUTENCAO DE ACOES DO SCFV - PISO BASICO VARIÁVEL

Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	3.200,00	Empenho Até a Data....:	2.700,64
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1,32
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	3.200,00	Saldo Atual.....:	498,04

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1,32.

MATUPÁ, 01/12/2017

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:	11330/00
	Data do Empenho:	20/12/2017
	Valor Empenhado:	2.645,00

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\$ 2.645,00 (DOIS MIL E SEISCENTOS E QUARENTA E CINCO 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 CAMINHÃO FORD CARGO 2421 PLACA KAR 2597, 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....:	742.834,32
Suplementações.....:	404.819,54	Valor Nota de Empenho:	2.645,00
Reduções.....:	124.016,00		
Dotação Final.....:	780.803,54	Saldo Atual.....:	35.324,22

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.645,00.

MATUPÁ, 20/12/2017

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:	11331/00
	Data do Empenho:	20/12/2017
	Valor Empenhado:	2.300,00

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\$ 2.300,00 (DOIS MIL E TREZENTOS 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 NO CAMINHÃO FORD CARGO 2421 PLACA KAR 2597, 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



120171133100

Dotação Inicial.....:	500.000,00	Empenho Até a Data....:	745.479,32
Suplementações.....:	404.819,54	Valor Nota de Empenho:	2.300,00
Reduções.....:	124.016,00		
Dotação Final.....:	780.803,54	Saldo Atual.....:	33.024,22

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.300,00.

MATUPÁ, 20/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 22/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10703/00
	Data do Empenho:	01/12/2017
	Valor Empenhado:	33,12

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\$ 33,12 (TRINTA E TRÊS REAIS E DOZE CENTAVOS) a favor do credor abaixo descrito:

— 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 13/2017 SALARIO

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: 2070-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO

Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	500,00	Empenho Até a Data....:	456,75
Suplementações.....:	850,00	Valor Nota de Empenho:	33,12
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.350,00	Saldo Atual.....:	860,13

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 33,12.

MATUPÁ, 01/12/2017

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:	11332/00
	Data do Empenho:	20/12/2017
	Valor Empenhado:	200,00

Tipo de Compra.: Ordinário 10364

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **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....:	150.420,61
Suplementações.....:	77.326,15	Valor Nota de Empenho:	200,00
Reduções.....:	41.167,02		
Dotação Final.....:	156.159,13	Saldo Atual.....:	5.538,52

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 200,00.

MATUPÁ, 20/12/2017

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:	11333/00
	Data do Empenho:	20/12/2017
	Valor Empenhado:	3.346,50

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\$ 3.346,50 (TRÊS MIL, TREZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04847 - ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME**
Endereço: RUA 08 Nº 145
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
Ins.MF.: 19.677.026\0001-05
Ins.Est.: 13.531.892-0
Ins.Mun.: 4275

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO AGRAL PLACA OAZ 0458, 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....:	747.779,32
Suplementações.....:	404.819,54	Valor Nota de Empenho:	3.346,50
Reduções.....:	124.016,00		
Dotação Final.....:	780.803,54	Saldo Atual.....:	29.677,72

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.346,50.

MATUPÁ, 20/12/2017

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:	11334/00
	Data do Empenho:	20/12/2017
	Valor Empenhado:	3.300,00

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\$ 3.300,00 (TRÊS MIL E TREZENTOS 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 NA MOTO NIVELADORA CATERPILAR 120B CHASSI 31-C00606, 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



120171133400

Dotação Inicial.....:	500.000,00	Empenho Até a Data....:	751.125,82
Suplementações.....:	404.819,54	Valor Nota de Empenho:	3.300,00
Reduções.....:	124.016,00		
Dotação Final.....:	780.803,54	Saldo Atual.....:	26.377,72

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.300,00.

MATUPÁ, 20/12/2017

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:	11335/00
	Data do Empenho:	20/12/2017
	Valor Empenhado:	4.650,00

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\$ 4.650,00 (QUATRO 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. SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NA PA CARREGADEIRA WA 180 CHASSI B1566, 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



120171133500

Dotação Inicial.....:	500.000,00	Empenho Até a Data....:	754.425,82
Suplementações.....:	404.819,54	Valor Nota de Empenho:	4.650,00
Reduções.....:	124.016,00		
Dotação Final.....:	780.803,54	Saldo Atual.....:	21.727,72

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.650,00.

MATUPÁ, 20/12/2017

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:	11336/00
	Data do Empenho:	20/12/2017
	Valor Empenhado:	4.650,00

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\$ 4.650,00 (QUATRO MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA 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. SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NO TRATOR DE ESTEIRAS D-41 CHASSI B20674, 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



120171133600

Dotação Inicial.....:	500.000,00	Empenho Até a Data....:	759.075,82
Suplementações.....:	404.819,54	Valor Nota de Empenho:	4.650,00
Reduções.....:	124.016,00		
Dotação Final.....:	780.803,54	Saldo Atual.....:	17.077,72

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.650,00.

MATUPÁ, 20/12/2017

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:	11205/00
	Data do Empenho:	18/12/2017
	Valor Empenhado:	3.053,60

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\$ 3.053,60 (TRÊS MIL, CINQUENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA 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. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE PUBLICAÇÃO INSTITUCIONAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO LOCAL EM ATENDIMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONF. PP Nº 11/2017 E ARP Nº 35/2017

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 04001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0005-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Projeto/Atividade/Op: 2007-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	250.000,00	Empenho Até a Data....:	619.520,38
Suplementações.....:	385.885,11	Valor Nota de Empenho:	3.053,60
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	635.885,11	Saldo Atual.....:	13.311,13

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.053,60.

MATUPÁ, 18/12/2017

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:	11204/00
	Data do Empenho:	18/12/2017
	Valor Empenhado:	100,00

Tipo de Compra.: Ordinário 10167

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **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. SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE FECHADURA NA BIBLIOTECA PUBLICA 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: 2067-MANUTENCAO DA BIBLIOTECA, BANDA, VIDEOTECA E SECRETARIA DE CUTLURA

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



120171120400

Dotação Inicial.....:	20.000,00	Empenho Até a Data....:	17.484,10
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	100,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	20.000,00	Saldo Atual.....:	2.415,90

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 100,00.

MATUPÁ, 18/12/2017

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:	11206/00
	Data do Empenho:	18/12/2017
	Valor Empenhado:	139,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00063/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 139,00 (CENTO E TRINTA E NOVE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05693 - TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA.**
Endereço: AV. MIGUEL SUTIL Nº 7034 Ins.MF.: 14.421.118\0001-06
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 06635951229 CEP: 78048000 Ins.Mun.:
Banco: 033-Banco do Estado de São Paulo S.A. Agência: 1684 C/Corrente: 13000510-9 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE. 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....:	24.574,51
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	139,00
Reduções.....:	49.893,96		
Dotação Final.....:	30.106,04	Saldo Atual.....:	5.392,53

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 139,00.

MATUPÁ, 18/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11207/00
	Data do Empenho:	18/12/2017
	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 SAUDE. 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....:	24.713,51
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	69,00
Reduções.....:	49.893,96		
Dotação Final.....:	30.106,04	Saldo Atual.....:	5.323,53

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 69,00.

MATUPÁ, 18/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11208/00
	Data do Empenho:	18/12/2017
	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 SAUDE. 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....:	24.782,51
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	70,00
Reduções.....:	49.893,96		
Dotação Final.....:	30.106,04	Saldo Atual.....:	5.253,53

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 70,00.

MATUPÁ, 18/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11209/00
	Data do Empenho:	18/12/2017
	Valor Empenhado:	140,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00063/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 140,00 (CENTO E QUARENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05693 - TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA.**
Endereço: AV. MIGUEL SUTIL Nº 7034 Ins.MF.: 14.421.118\0001-06
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 06635951229 CEP: 78048000 Ins.Mun.:
Banco: 033-Banco do Estado de São Paulo S.A. Agência: 1684 C/Corrente: 13000510-9 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE. 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....:	24.852,51
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	140,00
Reduções.....:	49.893,96		
Dotação Final.....:	30.106,04	Saldo Atual.....:	5.113,53

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 140,00.

MATUPÁ, 18/12/2017

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:	11297/00
	Data do Empenho:	19/12/2017
	Valor Empenhado:	81,53
Tipo de Compra.: Ordinário 10222		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 81,53 (OITENTA E UM REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01993 - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO**
Endereço: AVENIDA HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, 491 Ins.MF.: 03.471.158\0001-38
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78008000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART Nº 2877360, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: 03001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0004-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Projeto/Atividade/Op: 2005-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DEPARTAMENTOS

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	470.000,00	Empenho Até a Data....:	291.954,90
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	81,53
Reduções.....:	176.723,10		
Dotação Final.....:	293.276,90	Saldo Atual.....:	1.240,47

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 81,53.

MATUPÁ, 19/12/2017

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:	11298/00
	Data do Empenho:	19/12/2017
	Valor Empenhado:	81,53

Tipo de Compra.: Ordinário 10221

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 81,53 (OITENTA E UM REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01993 - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO**
Endereço: AVENIDA HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, 491 Ins.MF.: 03.471.158\0001-38
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78008000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART Nº 2877377, 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....:	292.036,43
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	81,53
Reduções.....:	176.723,10		
Dotação Final.....:	293.276,90	Saldo Atual.....:	1.158,94

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 81,53.

MATUPÁ, 19/12/2017

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:	11299/00
	Data do Empenho:	19/12/2017
	Valor Empenhado:	81,53

Tipo de Compra.: Ordinário 10220

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 81,53 (OITENTA E UM REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01993 - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO**
Endereço: AVENIDA HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, 491 Ins.MF.: 03.471.158\0001-38
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78008000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART Nº 2877318, 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....:	292.117,96
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	81,53
Reduções.....:	176.723,10		
Dotação Final.....:	293.276,90	Saldo Atual.....:	1.077,41

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 81,53.

MATUPÁ, 19/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11300/00
	Data do Empenho:	19/12/2017
	Valor Empenhado:	236,00

Tipo de Compra...: Ordinário 10228

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 JOÃO DAVID PARA RETORNO PÓS CIRÚRGICO NO AMERCOR 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....:	9.326,00
Suplementações.....:	18.000,00	Valor Nota de Empenho:	236,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	18.000,00	Saldo Atual.....:	8.438,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 236,00.

MATUPÁ, 19/12/2017

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:	11301/00
	Data do Empenho:	19/12/2017
	Valor Empenhado:	236,00

Tipo de Compra.: Ordinário 10219

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 O PACIENTE ADEMIR CORTES, PARA AVALIAÇÃO NO HOSPITAL ADAUTO BÔTELHO, EM CUIABÁ.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390930000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	10.832,00
Suplementações.....:	25.000,00	Valor Nota de Empenho:	236,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	25.000,00	Saldo Atual.....:	13.932,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 236,00.

MATUPÁ, 19/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11302/00
	Data do Empenho:	19/12/2017
	Valor Empenhado:	600,00

Tipo de Compra.: Ordinário 10346

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 JOÃO DAVID PARA RETORNO PÓS CIRÚRGICO NO AMERCOR 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....:	114.355,45
Suplementações.....:	72.412,30	Valor Nota de Empenho:	600,00
Reduções.....:	3.000,00		
Dotação Final.....:	119.412,30	Saldo Atual.....:	4.456,85

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 600,00.

MATUPÁ, 19/12/2017

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:	11304/00
	Data do Empenho:	20/12/2017
	Valor Empenhado:	3.150,00

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\$ 3.150,00 (TRÊS MIL E CENTO 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. SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NA PÁ CARREGADEIRA WA 180 CHASI B1566, 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....:	717.108,12
Suplementações.....:	404.819,54	Valor Nota de Empenho:	3.150,00
Reduções.....:	124.016,00		
Dotação Final.....:	780.803,54	Saldo Atual.....:	60.545,42

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.150,00.

MATUPÁ, 20/12/2017

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:	11305/00
	Data do Empenho:	20/12/2017
	Valor Empenhado:	2.850,00

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\$ 2.850,00 (DOIS MIL E OITOCENTOS 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. SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA 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....:	720.258,12
Suplementações.....:	404.819,54	Valor Nota de Empenho:	2.850,00
Reduções.....:	124.016,00		
Dotação Final.....:	780.803,54	Saldo Atual.....:	57.695,42

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.850,00.

MATUPÁ, 20/12/2017

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:	11306/00
	Data do Empenho:	20/12/2017
	Valor Empenhado:	2.445,00

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\$ 2.445,00 (DOIS MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00384 - REGINALDO RICIERI & CIA LTDA-ME**
Endereço: RUA 01 - 347 Ins.MF.: 33.685.736\0001-08
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.096.885--4
Fone: 06635951626 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3931 C/Corrente: 17507-2 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NA PÁ CARREGADEIRA WA 200 CHASSI 36256934, 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....:	723.108,12
Suplementações.....:	404.819,54	Valor Nota de Empenho:	2.445,00
Reduções.....:	124.016,00		
Dotação Final.....:	780.803,54	Saldo Atual.....:	55.250,42

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.445,00.

MATUPÁ, 20/12/2017

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:	11307/00
	Data do Empenho:	20/12/2017
	Valor Empenhado:	2.325,00

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\$ 2.325,00 (DOIS MIL E TREZENTOS E VINTE E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00384 - REGINALDO RICIERI & CIA LTDA-ME**
Endereço: RUA 01 - 347 Ins.MF.: 33.685.736\0001-08
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.096.885--4
Fone: 06635951626 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3931 C/Corrente: 17507-2 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA DA MOTO NIVELADORA GD 555 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



120171130700

Dotação Inicial.....:	500.000,00	Empenho Até a Data....:	725.553,12
Suplementações.....:	404.819,54	Valor Nota de Empenho:	2.325,00
Reduções.....:	124.016,00		
Dotação Final.....:	780.803,54	Saldo Atual.....:	52.925,42

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.325,00.

MATUPÁ, 20/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 26/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10717/00
	Data do Empenho:	01/12/2017
	Valor Empenhado:	234,47

Tipo de Compra.: Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 234,47 (DUZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02 Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 6635951567 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: 3931 C/Corrente: 9220-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: 12-Educação
Sub-Função: 365-Educação Infantil
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 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....:	156.492,63
Suplementações.....:	29.534,14	Valor Nota de Empenho:	234,47
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	179.534,14	Saldo Atual.....:	22.807,04

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 234,47.

MATUPÁ, 01/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 26/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10718/00
	Data do Empenho:	01/12/2017
	Valor Empenhado:	143,76

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\$ 143,76 (CENTO E QUARENTA 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 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....:	139.212,22
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	143,76
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	166.000,00	Saldo Atual.....:	26.644,02

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 143,76.

MATUPÁ, 01/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 20/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	11309/00
	Data do Empenho:	20/12/2017
	Valor Empenhado:	4.559,85

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00069/2017

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\$ 4.559,85 (QUATRO MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04143 - VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA**
Endereço: ROD BR 163
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635951212
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 3931
Ins.MF.: 10.737.595\0001-16
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 9660
C/Corrente: 13014-1
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONF. PP Nº 69/2017, EDITAL Nº 93/2017 E CONTRATO Nº 125/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador 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: 0142016000-Epidemiologia e Controle de Doenças - EC

Dotação Inicial.....:	15.500,00	Empenho Até a Data....:	15.436,55
Suplementações.....:	6.500,00	Valor Nota de Empenho:	4.559,85
Reduções.....:	21,66		
Dotação Final.....:	21.978,34	Saldo Atual.....:	1.981,94

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.559,85.

MATUPÁ, 20/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 20/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	11309/01
	Data do Empenho:	20/12/2017
	Valor Empenhado:	4.559,85

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00069/2017

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\$ 4.559,85 (QUATRO MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04143 - VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA**
Endereço: ROD BR 163
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635951212
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 3931
Ins.MF.: 10.737.595\0001-16
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 9660
C/Corrente: 13014-1
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONF. PP Nº 69/2017, EDITAL Nº 93/2017 E CONTRATO Nº 125/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador 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: 0142016000-Epidemiologia e Controle de Doenças - EC



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.559,85.

MATUPÁ, 20/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 26/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10719/00
	Data do Empenho:	01/12/2017
	Valor Empenhado:	102,06

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\$ 102,06 (CENTO E DOIS REAIS E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo descrito:

— 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....:	17.835,26
Suplementações.....:	1.593,99	Valor Nota de Empenho:	102,06
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	19.593,99	Saldo Atual.....:	1.656,67

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 102,06.

MATUPÁ, 01/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 26/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10720/00
	Data do Empenho:	01/12/2017
	Valor Empenhado:	2.652,73

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\$ 2.652,73 (DOIS MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E SETENTA 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: 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....:	126.111,71
Suplementações.....:	17.952,00	Valor Nota de Empenho:	2.652,73
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	128.952,00	Saldo Atual.....:	187,56

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.652,73.

MATUPÁ, 01/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 20/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	11308/00
	Data do Empenho:	20/12/2017
	Valor Empenhado:	11.298,28

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00069/2017

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\$ 11.298,28 (ONZE MIL, DUZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04143 - VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA**
Endereço: ROD BR 163
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635951212
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 3931
Ins.MF.: 10.737.595\0001-16
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 9660
C/Corrente: 13014-1
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONF. PP Nº 69/2017, EDITAL Nº 93/2017 E CONTRATO Nº 125/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE 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....:	116.945,55
Suplementações.....:	62.315,00	Valor Nota de Empenho:	11.298,28
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	158.315,00	Saldo Atual.....:	30.071,17

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 11.298,28.

MATUPÁ, 20/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 20/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	11308/01
	Data do Empenho:	20/12/2017
	Valor Empenhado:	11.298,28

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00069/2017

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\$ 11.298,28 (ONZE MIL, DUZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: 04143 - VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA	Ins.MF.: 10.737.595\0001-16
Endereço: ROD BR 163	Ins.Est.:
Cidade: MATUPÁ	Ins.Mun.: 9660
Fone: 06635951212	CEP: 78525000
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.	Agência: 3931
	C/Corrente: 13014-1
	Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONF. PP Nº 69/2017, EDITAL Nº 93/2017 E CONTRATO Nº 125/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE 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



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 11.298,28.

MATUPÁ, 20/12/2017

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:	11185/00
	Data do Empenho:	14/12/2017
	Valor Empenhado:	34,65

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00092/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 34,65 (TRINTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05596 - PATRICIA KARLA PINTO - ME**
Endereço: RUA JOAO CANDIDO DOS SANTOS
Cidade: PEDRA PRETA
Fone: 06635951623
Banco: CEP: 78795000
Agência: Ins.MF.: 14.714.049\0001-10
Ins.Est.: Ins.Mun.: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GALAO DE AGUA MINERAL EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 92/2017 E ARP Nº 139/2017

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....:	49.466,51
Suplementações.....:	15.785,97	Valor Nota de Empenho:	34,65
Reduções.....:	660,00		
Dotação Final.....:	50.125,97	Saldo Atual.....:	624,81

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 34,65.

MATUPÁ, 14/12/2017

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:	11142/00
	Data do Empenho:	12/12/2017
	Valor Empenhado:	20.220,00

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\$ 20.220,00 (VINTE MIL E DUZENTOS E VINTE REAIS) 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 O REVEILLON 2017/2018 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE CULTURA E LAZER. CONF. PP Nº 90/2017 E ARP Nº 138/2017

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....:	516.923,20
Suplementações.....:	102.380,00	Valor Nota de Empenho:	20.220,00
Reduções.....:	22.900,00		
Dotação Final.....:	629.480,00	Saldo Atual.....:	92.336,80

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 20.220,00.

MATUPÁ, 12/12/2017

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:	11141/00
	Data do Empenho:	12/12/2017
	Valor Empenhado:	28.448,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00098/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 28.448,00 (VINTE E OITO MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS) 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 BANHEIROS QUIMICOS PARA O REVEILLON 2017/2018 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE CULTURA E LAZER. CONF. PP Nº 90/2017 E ARP Nº 138/2017

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....:	488.475,20
Suplementações.....:	102.380,00	Valor Nota de Empenho:	28.448,00
Reduções.....:	22.900,00		
Dotação Final.....:	629.480,00	Saldo Atual.....:	112.556,80

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 28.448,00.

MATUPÁ, 12/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 26/12/2017
Exercício: 2017
Processo N°

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10721/00
	Data do Empenho:	01/12/2017
	Valor Empenhado:	299,52

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\$ 299,52 (DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02 Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 6635951567 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: 3931 C/Corrente: 9220-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO 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....:	2.049,86
Suplementações.....:	3.882,95	Valor Nota de Empenho:	299,52
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	5.882,95	Saldo Atual.....:	3.533,57

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 299,52.

MATUPÁ, 01/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 26/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10722/00
	Data do Empenho:	01/12/2017
	Valor Empenhado:	108,11

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\$ 108,11 (CENTO E OITO REAIS E ONZE CENTAVOS) a favor do credor abaixo descrito:

— 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....:	1.010,07
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	108,11
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.500,00	Saldo Atual.....:	381,82

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 108,11.

MATUPÁ, 01/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 26/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10723/00
	Data do Empenho:	01/12/2017
	Valor Empenhado:	33,16

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\$ 33,16 (TRINTA E TRÊS REAIS E DEZESSEIS 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 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



Dotação Inicial.....:	10.000,00	Empenho Até a Data....:	11.643,30
Suplementações.....:	2.838,04	Valor Nota de Empenho:	33,16
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	12.838,04	Saldo Atual.....:	1.161,58

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 33,16.

MATUPÁ, 01/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 26/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10724/00
	Data do Empenho:	01/12/2017
	Valor Empenhado:	901,25

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\$ 901,25 (NOVECENTOS E UM 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 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....:	48.567,60
Suplementações.....:	14.449,98	Valor Nota de Empenho:	901,25
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	54.449,98	Saldo Atual.....:	4.981,13

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 901,25.

MATUPÁ, 01/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 26/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10725/00
	Data do Empenho:	01/12/2017
	Valor Empenhado:	142,76

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\$ 142,76 (CENTO E QUARENTA E DOIS 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 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: 0114012000-Transf. Rec. SUS - Agente Comunitário de



Dotação Inicial.....:	1.000,00	Empenho Até a Data....:	792,78
Suplementações.....:	450,00	Valor Nota de Empenho:	142,76
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.450,00	Saldo Atual.....:	514,46

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 142,76.

MATUPÁ, 01/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 26/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10726/00
	Data do Empenho:	01/12/2017
	Valor Empenhado:	96,21

Tipo de Compra...: Processo - Nº

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 96,21 (NOVENTA E SEIS REAIS E VINTE E UM CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02 Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 6635951567 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: 3931 C/Corrente: 9220-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09001-GABINETE DO SECRETARIO
Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria
Programa: 0028-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Projeto/Atividade/Op: 2054-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	39.800,00	Empenho Até a Data....:	34.673,92
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	96,21
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	39.800,00	Saldo Atual.....:	5.029,87

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 96,21.

MATUPÁ, 01/12/2017

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:	11337/00
	Data do Empenho:	21/12/2017
	Valor Empenhado:	908,75

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\$ 908,75 (NOVECENTOS E OITO 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 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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



120171133700

Dotação Inicial.....:	96.000,00	Empenho Até a Data....:	131.225,83
Suplementações.....:	62.315,00	Valor Nota de Empenho:	908,75
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	158.315,00	Saldo Atual.....:	26.180,42

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 908,75.

MATUPÁ, 21/12/2017

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:	11338/00
	Data do Empenho:	21/12/2017
	Valor Empenhado:	738,70

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\$ 738,70 (SETECENTOS E TRINTA E OITO REAIS E SETENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05934 - EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME**
Endereço: RUA PIONEIRO GENESIO MINETTO
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 0635521117
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78520000
Agência: 1589
Ins.MF.: 19.201.021\0001-01
Ins.Est.: 13.522.739--9
Ins.Mun.: 14533
C/Corrente: 26570-5
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO 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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	96.000,00	Empenho Até a Data....:	132.134,58
Suplementações.....:	62.315,00	Valor Nota de Empenho:	738,70
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	158.315,00	Saldo Atual.....:	25.441,72

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 738,70.

MATUPÁ, 21/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 26/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10727/00
	Data do Empenho:	01/12/2017
	Valor Empenhado:	195,93

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\$ 195,93 (CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS E NOVENTA 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: 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



120171072700

Dotação Inicial.....:	3.000,00	Empenho Até a Data....:	4.325,29
Suplementações.....:	2.021,51	Valor Nota de Empenho:	195,93
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	5.021,51	Saldo Atual.....:	500,29

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 195,93.

MATUPÁ, 01/12/2017

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:	11339/00
	Data do Empenho:	21/12/2017
	Valor Empenhado:	3.594,35

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\$ 3.594,35 (TRÊS MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05934 - EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME**
Endereço: RUA PIONEIRO GENESIO MINETTO
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 0635521117
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78520000
Agência: 1589
Ins.MF.: 19.201.021\0001-01
Ins.Est.: 13.522.739--9
Ins.Mun.: 14533
C/Corrente: 26570-5
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIAPL 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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



120171133900

Dotação Inicial.....:	96.000,00	Empenho Até a Data....:	132.873,28
Suplementações.....:	62.315,00	Valor Nota de Empenho:	3.594,35
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	158.315,00	Saldo Atual.....:	21.847,37

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.594,35.

MATUPÁ, 21/12/2017

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:	11346/00
	Data do Empenho:	21/12/2017
	Valor Empenhado:	1.085,75

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\$ 1.085,75 (UM MIL, OITENTA E CINCO 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 GENEROS ALIMENTICIOS 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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	96.000,00	Empenho Até a Data....:	136.467,63
Suplementações.....:	62.315,00	Valor Nota de Empenho:	1.085,75
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	158.315,00	Saldo Atual.....:	20.761,62

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.085,75.

MATUPÁ, 21/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 26/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10728/00
	Data do Empenho:	01/12/2017
	Valor Empenhado:	229,53

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\$ 229,53 (DUZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02 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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



120171072800

Dotação Inicial.....:	15.000,00	Empenho Até a Data....:	10.117,98
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	229,53
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	15.000,00	Saldo Atual.....:	4.652,49

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 229,53.

MATUPÁ, 01/12/2017

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:	11345/00
	Data do Empenho:	21/12/2017
	Valor Empenhado:	158,00

Tipo de Compra...: Ordinário 10363

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **01463 - JOAO MATTOS VIEIRA**
Endereço: RUA SAO CRISTOVAO
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 378.028.871-00
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA BUSCAR EMULSAO ASFALTICA EM SINOP

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 02-GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 02001-GABINETE DO PREFEITO
Função: 04-Administração
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0003-GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Projeto/Atividade/Op: 2003-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	70.000,00	Empenho Até a Data....:	50.692,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	158,00
Reduções.....:	11.000,00		
Dotação Final.....:	59.000,00	Saldo Atual.....:	8.150,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 158,00.

MATUPÁ, 21/12/2017

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:	11347/00
	Data do Empenho:	21/12/2017
	Valor Empenhado:	3.200,00

Tipo de Compra.: Ordinário 10362

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 3.200,00 (TRÊS MIL E DUZENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **06201 - FABIANO HUHN CARDOSO - ME**
Endereço: AV INTERPENISULAR 5301
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
Ins.MF.: 23.414.413\0001-18
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E PINTURA DA CAMINHONETE S10 PRATA QCB9734 EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 02-GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 02001-GABINETE DO PREFEITO
Função: 04-Administração
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0003-GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Projeto/Atividade/Op: 2003-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	120.000,00	Empenho Até a Data....:	150.620,61
Suplementações.....:	77.326,15	Valor Nota de Empenho:	3.200,00
Reduções.....:	41.167,02		
Dotação Final.....:	156.159,13	Saldo Atual.....:	2.338,52

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.200,00.

MATUPÁ, 21/12/2017

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:	11578/00
	Data do Empenho:	26/12/2017
	Valor Empenhado:	2.008,05

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\$ 2.008,05 (DOIS MIL, OITO REAIS E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04981 - BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME**
Endereço: RUA PIONEIRO GENESIO MINETTO, Nº 105 Ins.MF.: 19.141.275\0001-73
Cidade: GUARANTA DO NORTE Ins.Est.: 13.527.150--9
Fone: 06635524400 CEP: 78520000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1589 C/Corrente: 25071-6 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO. CONF. PP Nº 18/2017 ARP Nº 48/2017

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 15-SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Unidade Orçamentária: 15001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 22-Indústria

Sub-Função: 665-Normalização e Qualidade

Programa: 0044-GESTAO E MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO

Projeto/Atividade/Op: 2072-MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



120171157800

Dotação Inicial.....:	22.000,00	Empenho Até a Data....:	1.128,96
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.008,05
Reduções.....:	18.634,43		
Dotação Final.....:	3.365,57	Saldo Atual.....:	228,56

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.008,05.

MATUPÁ, 26/12/2017

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:	11348/00
	Data do Empenho:	21/12/2017
	Valor Empenhado:	1.600,00

Tipo de Compra.: Ordinário 10361

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.600,00 (UM MIL E SEISCENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04301 - EDINALDO GOMES DE SOUZA**
Endereço: RUA 1
Cidade: MATUPA
Fone:
Banco:
CPF.: 571.228.141-49
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS DRENAGENS DO COMPLEXO DOS LAGOS

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 15-Urbanismo
Sub-Função: 452-Serviços Urbanos
Programa: 0035-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE
Projeto/Atividade/Op: 2061-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E RURAIS
Categoria Econômica: 3390360000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



120171134800

Dotação Inicial.....:	180.000,00	Empenho Até a Data....:	101.526,42
Suplementações.....:	600,00	Valor Nota de Empenho:	1.600,00
Reduções.....:	77.248,40		
Dotação Final.....:	103.351,60	Saldo Atual.....:	225,18

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.600,00.

MATUPÁ, 21/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 26/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10729/00
	Data do Empenho:	01/12/2017
	Valor Empenhado:	364,69

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\$ 364,69 (TREZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA 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

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



120171072900

Dotação Inicial.....:	18.000,00	Empenho Até a Data....:	18.355,86
Suplementações.....:	2.873,18	Valor Nota de Empenho:	364,69
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	20.873,18	Saldo Atual.....:	2.152,63

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 364,69.

MATUPÁ, 01/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017

Exercício: 2017

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11349/00
	Data do Empenho:	21/12/2017
	Valor Empenhado:	824,50

Tipo de Compra.: Ordinário 10351

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 824,50 (OITOCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04017 - SILVANO JOSE BACHES 85410241134**
Endereço: RUA 01
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 13.967.486\0001-83
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO EM NOBREAK EM ATENDIMENTO AS UNIDADES 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: 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....:	147.256,86
Suplementações.....:	51.762,60	Valor Nota de Empenho:	824,50
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	151.762,60	Saldo Atual.....:	3.681,24

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 824,50.

MATUPÁ, 21/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11350/00
	Data do Empenho:	21/12/2017
	Valor Empenhado:	175,00

Tipo de Compra.: Ordinário 10349

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **01229 - HENRIQUE DESTEFANI E CIA LTDA**
Endereço: AV. DOS TARUMAS
Cidade: SINOP
Fone: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78550000
Agência: 4270
Ins.MF.: 02.324.843\0001-79
Ins.Est.: 13.179.733-6
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 13214-4
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA SUPRA CLAVICULAR + CERVICAL PARA PACIENTE SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA 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....:	322.696,00
Suplementações.....:	241.060,00	Valor Nota de Empenho:	175,00
Reduções.....:	115.354,36		
Dotação Final.....:	325.705,64	Saldo Atual.....:	2.834,64

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 175,00.

MATUPÁ, 21/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11351/00
	Data do Empenho:	21/12/2017
	Valor Empenhado:	400,00

Tipo de Compra.: Ordinário 10348

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **03644 - CLINICA NEUROLOGICA E DENTARIA MARQUES & MARQUES**
Endereço: RUA RUI BARBOSA Ins.MF.: 09.165.752\0001-87
Cidade: SORRISO Ins.Est.:
Fone: 6635444088 CEP: 78890000 Ins.Mun.: 3527
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DO MEMBRO SUPERIOR DIREITO PARA PACIENTE SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA 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....:	322.871,00
Suplementações.....:	241.060,00	Valor Nota de Empenho:	400,00
Reduções.....:	115.354,36		
Dotação Final.....:	325.705,64	Saldo Atual.....:	2.434,64

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 400,00.

MATUPÁ, 21/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11352/00
	Data do Empenho:	21/12/2017
	Valor Empenhado:	200,00

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\$ 200,00 (DUZENTOS 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 MICRO ONIBUS OBP 9214 EM ATENDIMENTO AO CRM. 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: 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....:	137.335,59
Suplementações.....:	69.800,00	Valor Nota de Empenho:	200,00
Reduções.....:	33.090,00		
Dotação Final.....:	165.610,00	Saldo Atual.....:	28.074,41

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 200,00.

MATUPÁ, 21/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11353/00
	Data do Empenho:	21/12/2017
	Valor Empenhado:	347,00

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\$ 347,00 (TREZENTOS E QUARENTA 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 SPRINTER SCB6951 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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	200.000,00	Empenho Até a Data....:	363.581,73
Suplementações.....:	181.812,81	Valor Nota de Empenho:	347,00
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	376.812,81	Saldo Atual.....:	12.884,08

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 347,00.

MATUPÁ, 21/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11354/00
	Data do Empenho:	21/12/2017
	Valor Empenhado:	374,50

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\$ 374,50 (TREZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) 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 QBX7924 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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



120171135400

Dotação Inicial.....:	200.000,00	Empenho Até a Data....:	363.928,73
Suplementações.....:	181.812,81	Valor Nota de Empenho:	374,50
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	376.812,81	Saldo Atual.....:	12.509,58

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 374,50.

MATUPÁ, 21/12/2017

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:	11355/00
	Data do Empenho:	21/12/2017
	Valor Empenhado:	81,53

Tipo de Compra.: Ordinário 10331

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 81,53 (OITENTA E UM REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01993 - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO**
Endereço: AVENIDA HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, 491 Ins.MF.: 03.471.158\0001-38
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78008000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART Nº 2878762, 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....:	292.444,08
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	81,53
Reduções.....:	176.723,10		
Dotação Final.....:	293.276,90	Saldo Atual.....:	751,29

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 81,53.

MATUPÁ, 21/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 26/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10730/00
	Data do Empenho:	01/12/2017
	Valor Empenhado:	430,90

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\$ 430,90 (QUATROCENTOS E TRINTA REAIS E NOVENTA 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 12/2017

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....:	34.771,72
Suplementações.....:	36.791,19	Valor Nota de Empenho:	430,90
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	37.791,19	Saldo Atual.....:	2.588,57

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 430,90.

MATUPÁ, 01/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 26/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10731/00
	Data do Empenho:	01/12/2017
	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 12/2017

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

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



Dotação Inicial.....:	10.000,00	Empenho Até a Data....:	14.622,64
Suplementações.....:	5.500,00	Valor Nota de Empenho:	40,88
Reduções.....:	350,00		
Dotação Final.....:	15.150,00	Saldo Atual.....:	486,48

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 40,88.

MATUPÁ, 01/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 26/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10732/00
	Data do Empenho:	01/12/2017
	Valor Empenhado:	590,20

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\$ 590,20 (QUINHENTOS E NOVENTA 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 RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 12/2017

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....:	164.515,91
Suplementações.....:	129.716,29	Valor Nota de Empenho:	590,20
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	170.916,29	Saldo Atual.....:	5.810,18

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 590,20.

MATUPÁ, 01/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 26/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10733/00
	Data do Empenho:	01/12/2017
	Valor Empenhado:	676,70

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\$ 676,70 (SEISCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E SETENTA 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 12/2017

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....:	52.113,71
Suplementações.....:	1.150,00	Valor Nota de Empenho:	676,70
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	56.950,00	Saldo Atual.....:	4.159,59

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 676,70.

MATUPÁ, 01/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 26/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10734/00
	Data do Empenho:	01/12/2017
	Valor Empenhado:	38,24

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\$ 38,24 (TRINTA E OITO REAIS E VINTE 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 12/2017

Valdecir Noronha
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

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....:	2.610,55
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	38,24
Reduções.....:	2.111,51		
Dotação Final.....:	2.888,49	Saldo Atual.....:	239,70

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 38,24.

MATUPÁ, 01/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 26/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10735/00
	Data do Empenho:	01/12/2017
	Valor Empenhado:	589,81

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\$ 589,81 (QUINHENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E OITENTA 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 12/2017

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....:	34.783,98
Suplementações.....:	3.800,00	Valor Nota de Empenho:	589,81
Reduções.....:	10.000,00		
Dotação Final.....:	43.800,00	Saldo Atual.....:	8.426,21

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 589,81.

MATUPÁ, 01/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 26/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10736/00
	Data do Empenho:	01/12/2017
	Valor Empenhado:	424,21

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\$ 424,21 (QUATROCENTOS E VINTE E QUATRO 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
C/Corrente: 9220-7

CEP: 78525000
Agência: 3931

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 12/2017

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....:	29.517,49
Suplementações.....:	3.190,00	Valor Nota de Empenho:	424,21
Reduções.....:	2.000,00		
Dotação Final.....:	33.490,00	Saldo Atual.....:	3.548,30

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 424,21.

MATUPÁ, 01/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 26/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10737/00
	Data do Empenho:	01/12/2017
	Valor Empenhado:	1.604,03

Tipo de Compra...: Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.604,03 (UM MIL, SEISCENTOS E QUATRO REAIS E TRÊS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02 Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 6635951567 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: 3931 C/Corrente: 9220-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 12/2017

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: 0101000000-Recursos de Impostos Educação



Dotação Inicial.....:	10.000,00	Empenho Até a Data....:	18.057,20
Suplementações.....:	26.057,20	Valor Nota de Empenho:	1.604,03
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	36.057,20	Saldo Atual.....:	16.395,97

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.604,03.

MATUPÁ, 01/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 26/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10738/00
	Data do Empenho:	01/12/2017
	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 SESENTA 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 12/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: 12-Educação
Sub-Função: 367-Educação Especial
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2026-MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL - FUNDEB 40%
Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS



Fonte: 0119000000-Transferências do FUNDEB - (aplicação em

Dotação Inicial.....:	14.200,00	Empenho Até a Data....:	13.378,82
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	113,60
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	14.200,00	Saldo Atual.....:	707,58

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 113,60.

MATUPÁ, 01/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 26/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10739/00
	Data do Empenho:	01/12/2017
	Valor Empenhado:	203,84

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\$ 203,84 (DUZENTOS E TRÊS 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 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 12/2017

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....:	156.727,10
Suplementações.....:	29.534,14	Valor Nota de Empenho:	203,84
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	179.534,14	Saldo Atual.....:	22.603,20

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 203,84.

MATUPÁ, 01/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 26/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10740/00
	Data do Empenho:	01/12/2017
	Valor Empenhado:	2.104,92

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\$ 2.104,92 (DOIS MIL, CENTO E QUATRO REAIS E NOVENTA 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 12/2017

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....:	203.072,44
Suplementações.....:	4.222,30	Valor Nota de Empenho:	2.104,92
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	226.222,30	Saldo Atual.....:	21.044,94

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.104,92.

MATUPÁ, 01/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 26/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10741/00
	Data do Empenho:	01/12/2017
	Valor Empenhado:	1.380,50

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\$ 1.380,50 (UM MIL, TREZENTOS E OITENTA 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 RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 12/2017

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....:	156.930,94
Suplementações.....:	29.534,14	Valor Nota de Empenho:	1.380,50
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	179.534,14	Saldo Atual.....:	21.222,70

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.380,50.

MATUPÁ, 01/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 26/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10742/00
	Data do Empenho:	01/12/2017
	Valor Empenhado:	898,00

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\$ 898,00 (OITOCENTOS E NOVENTA E OITO 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 RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 12/2017

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: 0101000000-Recursos de Impostos Educação



Dotação Inicial.....:	11.000,00	Empenho Até a Data....:	13.422,14
Suplementações.....:	12.422,14	Valor Nota de Empenho:	898,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	23.422,14	Saldo Atual.....:	9.102,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 898,00.

MATUPÁ, 01/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 26/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10743/00
	Data do Empenho:	01/12/2017
	Valor Empenhado:	355,35

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\$ 355,35 (TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E TRINTA 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 12/2017

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....:	158.311,44
Suplementações.....:	29.534,14	Valor Nota de Empenho:	355,35
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	179.534,14	Saldo Atual.....:	20.867,35

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 355,35.

MATUPÁ, 01/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 26/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10744/00
	Data do Empenho:	01/12/2017
	Valor Empenhado:	260,95

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\$ 260,95 (DUZENTOS E SESSENTA 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 12/2017

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: 0101000000-Recursos de Impostos Educação



Dotação Inicial.....:	11.000,00	Empenho Até a Data....:	14.320,14
Suplementações.....:	12.422,14	Valor Nota de Empenho:	260,95
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	23.422,14	Saldo Atual.....:	8.841,05

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 260,95.

MATUPÁ, 01/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 26/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10745/00
	Data do Empenho:	01/12/2017
	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
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 12/2017

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....:	158.666,79
Suplementações.....:	29.534,14	Valor Nota de Empenho:	572,36
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	179.534,14	Saldo Atual.....:	20.294,99

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 572,36.

MATUPÁ, 01/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 26/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10746/00
	Data do Empenho:	01/12/2017
	Valor Empenhado:	894,12

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\$ 894,12 (OITOCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E DOZE 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 12/2017

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....:	205.177,36
Suplementações.....:	4.222,30	Valor Nota de Empenho:	894,12
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	226.222,30	Saldo Atual.....:	20.150,82

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 894,12.

MATUPÁ, 01/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 26/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10747/00
	Data do Empenho:	01/12/2017
	Valor Empenhado:	418,22

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\$ 418,22 (QUATROCENTOS E DEZOITO 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 12/2017

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: 0101000000-Recursos de Impostos Educação



Dotação Inicial.....:	10.000,00	Empenho Até a Data....:	19.661,23
Suplementações.....:	26.057,20	Valor Nota de Empenho:	418,22
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	36.057,20	Saldo Atual.....:	15.977,75

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 418,22.

MATUPÁ, 01/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 26/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10748/00
	Data do Empenho:	01/12/2017
	Valor Empenhado:	51,53

Tipo de Compra...: Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 51,53 (CINQUENTA E UM REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02 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 12/2017

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: 0101000000-Recursos de Impostos Educação



Dotação Inicial.....:	11.000,00	Empenho Até a Data....:	14.581,09
Suplementações.....:	12.422,14	Valor Nota de Empenho:	51,53
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	23.422,14	Saldo Atual.....:	8.789,52

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 51,53.

MATUPÁ, 01/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 26/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10749/00
	Data do Empenho:	01/12/2017
	Valor Empenhado:	284,31

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\$ 284,31 (DUZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02 Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 6635951567 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: 3931 C/Corrente: 9220-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 12/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2042-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	26.000,00	Empenho Até a Data....:	24.499,65
Suplementações.....:	30,00	Valor Nota de Empenho:	284,31
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	26.030,00	Saldo Atual.....:	1.246,04

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 284,31.

MATUPÁ, 01/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 26/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10750/00
	Data do Empenho:	01/12/2017
	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 12/2017

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....:	49.468,85
Suplementações.....:	14.449,98	Valor Nota de Empenho:	710,85
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	54.449,98	Saldo Atual.....:	4.270,28

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 710,85.

MATUPÁ, 01/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 26/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10751/00
	Data do Empenho:	01/12/2017
	Valor Empenhado:	213,70

Tipo de Compra.: Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 213,70 (DUZENTOS E TREZE REAIS E SETENTA 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 12/2017

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....:	17.937,32
Suplementações.....:	1.593,99	Valor Nota de Empenho:	213,70
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	19.593,99	Saldo Atual.....:	1.442,97

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 213,70.

MATUPÁ, 01/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 26/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10752/00
	Data do Empenho:	01/12/2017
	Valor Empenhado:	2.610,05

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\$ 2.610,05 (DOIS MIL, SEISCENTOS E DEZ REAIS E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02
Cidade: MATUPA
Fone: 6635951567
Banco: 000-Prefeitura

Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 9220-7

CEP: 78525000
Agência: 3931

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 12/2017

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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	71.000,00	Empenho Até a Data....:	35.500,00
Suplementações.....:	9.500,00	Valor Nota de Empenho:	2.610,05
Reduções.....:	25.199,34		
Dotação Final.....:	55.300,66	Saldo Atual.....:	17.190,61

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.610,05.

MATUPÁ, 01/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 26/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10753/00
	Data do Empenho:	01/12/2017
	Valor Empenhado:	504,27

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\$ 504,27 (QUINHENTOS 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 12/2017

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....:	2.349,38
Suplementações.....:	3.882,95	Valor Nota de Empenho:	504,27
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	5.882,95	Saldo Atual.....:	3.029,30

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 504,27.

MATUPÁ, 01/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 26/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10754/00
	Data do Empenho:	01/12/2017
	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 12/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 305-Vigilância Epidemiológica
Programa: 0016-BLOCO III - VIGILANCIA EM SAUDE



Projeto/Atividade/Op: 2029-MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL
Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte: 0114016000-Transf. Rec. SUS - Epidemiológica e Cont

Dotação Inicial.....:	2.000,00	Empenho Até a Data....:	1.969,82
Suplementações.....:	179,41	Valor Nota de Empenho:	44,97
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	2.179,41	Saldo Atual.....:	164,62

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 44,97.

MATUPÁ, 01/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 26/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10755/00
	Data do Empenho:	01/12/2017
	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 12/2017

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....:	18.151,02
Suplementações.....:	1.593,99	Valor Nota de Empenho:	159,19
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	19.593,99	Saldo Atual.....:	1.283,78

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 159,19.

MATUPÁ, 01/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 26/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10756/00
	Data do Empenho:	01/12/2017
	Valor Empenhado:	409,88

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\$ 409,88 (QUATROCENTOS E NOVE 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 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 12/2017

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....:	28.173,34
Suplementações.....:	21.073,34	Valor Nota de Empenho:	409,88
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	31.073,34	Saldo Atual.....:	2.490,12

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 409,88.

MATUPÁ, 01/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 26/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10757/00
	Data do Empenho:	01/12/2017
	Valor Empenhado:	165,77

Tipo de Compra...: Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 165,77 (CENTO E SESSENTA E CINCO REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02 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 12/2017

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



Dotação Inicial.....:	10.000,00	Empenho Até a Data....:	11.676,46
Suplementações.....:	2.838,04	Valor Nota de Empenho:	165,77
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	12.838,04	Saldo Atual.....:	995,81

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 165,77.

MATUPÁ, 01/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 26/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10758/00
	Data do Empenho:	01/12/2017
	Valor Empenhado:	195,81

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\$ 195,81 (CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS E OITENTA 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 12/2017

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



120171075800

Dotação Inicial.....:	10.000,00	Empenho Até a Data....:	17.777,05
Suplementações.....:	9.149,14	Valor Nota de Empenho:	195,81
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	19.149,14	Saldo Atual.....:	1.176,28

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 195,81.

MATUPÁ, 01/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 26/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10759/00
	Data do Empenho:	01/12/2017
	Valor Empenhado:	250,40

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\$ 250,40 (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS E QUARENTA 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 12/2017

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....:	9.344,61
Suplementações.....:	10.599,25	Valor Nota de Empenho:	250,40
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	11.099,25	Saldo Atual.....:	1.504,24

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 250,40.

MATUPÁ, 01/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 26/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10760/00
	Data do Empenho:	01/12/2017
	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 12/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0021-BLOCO IV - ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Projeto/Atividade/Op: 2041-MANUTENÇÃO DA FARMACIA HOSPITALAR
Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	3.000,00	Empenho Até a Data....:	1.978,53
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	60,18
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	3.000,00	Saldo Atual.....:	961,29

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 60,18.

MATUPÁ, 01/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 26/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10761/00
	Data do Empenho:	01/12/2017
	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 SESENTA 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 12/2017

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....:	2.964,81
Suplementações.....:	5.000,00	Valor Nota de Empenho:	144,68
Reduções.....:	970,00		
Dotação Final.....:	4.030,00	Saldo Atual.....:	920,51

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 144,68.

MATUPÁ, 01/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 26/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10762/00
	Data do Empenho:	01/12/2017
	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
CEP: 78525000
Agência: 3931
C/Corrente: 9220-7
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 12/2017

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: 0114000000-Transf. de Recursos do SUS - União - Sem

Dotação Inicial.....:	2.000,00	Empenho Até a Data....:	0,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	71,99
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	2.000,00	Saldo Atual.....:	1.928,01

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 71,99.

MATUPÁ, 01/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 26/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10763/00
	Data do Empenho:	01/12/2017
	Valor Empenhado:	839,52

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\$ 839,52 (OITOCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02 Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 6635951567 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: 3931 C/Corrente: 9220-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 12/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA



Projeto/Atividade/Op: 2031-MANUTENCAO D ENCARGOS DAS USFs E PROGRAMA DE SAÚDE RURAL
Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	55.300,00	Empenho Até a Data....:	32.152,42
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	839,52
Reduções.....:	20.029,64		
Dotação Final.....:	35.270,36	Saldo Atual.....:	2.278,42

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 839,52.

MATUPÁ, 01/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 26/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10764/00
	Data do Empenho:	01/12/2017
	Valor Empenhado:	404,81

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\$ 404,81 (QUATROCENTOS E QUATRO REAIS E OITENTA 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 12/2017

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09001-GABINETE DO SECRETARIO
Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria
Programa: 0028-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Projeto/Atividade/Op: 2054-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	39.800,00	Empenho Até a Data....:	34.770,13
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	404,81
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	39.800,00	Saldo Atual.....:	4.625,06

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 404,81.

MATUPÁ, 01/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 26/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10765/00
	Data do Empenho:	01/12/2017
	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
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 12/2017

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09003-FMDCA-FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLEC.

Função: 08-Assistência Social

Sub-Função: 243-Assistência à Criança e ao Adolescente

Programa: 0031-CONSELHO TUTETAL E CMDCA - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Projeto/Atividade/Op: 2057-MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E CMDCA

Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



120171076500

Dotação Inicial.....:	3.000,00	Empenho Até a Data....:	4.521,22
Suplementações.....:	2.021,51	Valor Nota de Empenho:	59,82
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	5.021,51	Saldo Atual.....:	440,47

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 59,82.

MATUPÁ, 01/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 26/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10766/00
	Data do Empenho:	01/12/2017
	Valor Empenhado:	189,57

Tipo de Compra...: Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 189,57 (CENTO E OITENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02
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 12/2017

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



120171076600

Dotação Inicial.....:	15.000,00	Empenho Até a Data....:	10.347,51
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	189,57
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	15.000,00	Saldo Atual.....:	4.462,92

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 189,57.

MATUPÁ, 01/12/2017

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:	11579/00
	Data do Empenho:	26/12/2017
	Valor Empenhado:	316,00

Tipo de Compra.: Ordinário 10388

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 316,00 (TREZENTOS E DEZESSEIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01616 - ANTONIO DARLEI HIPOLITO DA LUZ**
Endereço: JOSE AMERICO NERES
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 181.848.201-00
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO SERVIDOR PARA IR TESTAR A RG 170-B NEW HOLLANDO CHASSI: N8AF01499, EM SINOP-MT

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....:	50.850,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	316,00
Reduções.....:	11.000,00		
Dotação Final.....:	59.000,00	Saldo Atual.....:	7.834,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 316,00.

MATUPÁ, 26/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 26/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10767/00
	Data do Empenho:	01/12/2017
	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 12/2017

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Função: 08-Assistência Social

Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria

Programa: 0026-CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO AS FAMILIAS)

Projeto/Atividade/Op: 2052-MANUTENCAO DO PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIAL AS FAMILIAS

Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	18.000,00	Empenho Até a Data....:	18.720,55
Suplementações.....:	2.873,18	Valor Nota de Empenho:	316,07
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	20.873,18	Saldo Atual.....:	1.836,56

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 316,07.

MATUPÁ, 01/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 26/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10768/00
	Data do Empenho:	01/12/2017
	Valor Empenhado:	27,65

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\$ 27,65 (VINTE E SETE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02 Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 6635951567 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: 3931 C/Corrente: 9220-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 12/2017

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09001-GABINETE DO SECRETARIO
Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 243-Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa: 0034-CASA DA RETAGUARDA
Projeto/Atividade/Op: 2060-MANUTENCAO DA CASA LAR
Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	3.000,00	Empenho Até a Data....:	4.048,34
Suplementações.....:	2.000,00	Valor Nota de Empenho:	27,65
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	5.000,00	Saldo Atual.....:	924,01

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 27,65.

MATUPÁ, 01/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 26/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10769/00
	Data do Empenho:	01/12/2017
	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 12/2017

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria
Programa: 0023-SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO
Projeto/Atividade/Op: 1126-MANUTENCAO DE ACOES DO SCFV - PISO BASICO VARIÁVEL
Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	3.200,00	Empenho Até a Data....:	2.701,96
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	54,42
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	3.200,00	Saldo Atual.....:	443,62

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 54,42.

MATUPÁ, 01/12/2017

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:	11356/00
	Data do Empenho:	21/12/2017
	Valor Empenhado:	81,53

Tipo de Compra...: Ordinário 10330

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 81,53 (OITENTA E UM REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01993 - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO**
Endereço: AVENIDA HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, 491 Ins.MF.: 03.471.158\0001-38
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78008000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART Nº 2878762, 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....:	292.525,61
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	81,53
Reduções.....:	176.723,10		
Dotação Final.....:	293.276,90	Saldo Atual.....:	669,76

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 81,53.

MATUPÁ, 21/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11357/00
	Data do Empenho:	21/12/2017
	Valor Empenhado:	950,00

Tipo de Compra.: Ordinário 10350

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 950,00 (NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02844 - HOSPITAL E MATERNIDADE DOIS PINHEIROS LTDA**
Endereço: AV. DOS TARUMAS Ins.MF.: 14.931.414\0001-49
Cidade: SINOP Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78550000 Ins.Mun.: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1180 C/Corrente: 7397-0 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME DE COLONOSCOPIA PARA PACIENTE PEDRO POLIZELLI EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2042-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	200.000,00	Empenho Até a Data....:	323.271,00
Suplementações.....:	241.060,00	Valor Nota de Empenho:	950,00
Reduções.....:	115.354,36		
Dotação Final.....:	325.705,64	Saldo Atual.....:	1.484,64

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 950,00.

MATUPÁ, 21/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11358/00
	Data do Empenho:	21/12/2017
	Valor Empenhado:	374,54

Tipo de Compra.: Ordinário 10308

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 374,54 (TREZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E QUATRO 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. SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER EM ATENDIMENTO AS UNIDADES 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: 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....:	148.081,36
Suplementações.....:	51.762,60	Valor Nota de Empenho:	374,54
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	151.762,60	Saldo Atual.....:	3.306,70

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 374,54.

MATUPÁ, 21/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 26/12/2017

Exercício: 2017

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10793/00
	Data do Empenho:	01/12/2017
	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 12/2017

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



120171079300

Dotação Inicial.....:	10.000,00	Empenho Até a Data....:	12.592,38
Suplementações.....:	3.264,96	Valor Nota de Empenho:	95,98
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	13.264,96	Saldo Atual.....:	576,60

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 95,98.

MATUPÁ, 01/12/2017

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:	11359/00
	Data do Empenho:	21/12/2017
	Valor Empenhado:	142,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00018/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 142,00 (CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04981 - BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME**
Endereço: RUA PIONEIRO GENESIO MINETTO, Nº 105 Ins.MF.: 19.141.275\0001-73
Cidade: GUARANTA DO NORTE Ins.Est.: 13.527.150--9
Fone: 06635524400 CEP: 78520000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1589 C/Corrente: 25071-6 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE CULTURA E LAZER. CONF. PP Nº 18/2017 ARP Nº 48/2017

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 13-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER

Unidade Orçamentária: 13001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 13-Cultura

Sub-Função: 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....:	31.041,31
Suplementações.....:	1.500,00	Valor Nota de Empenho:	142,00
Reduções.....:	70.000,00		
Dotação Final.....:	31.500,00	Saldo Atual.....:	316,69

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 142,00.

MATUPÁ, 21/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 26/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10794/00
	Data do Empenho:	01/12/2017
	Valor Empenhado:	1.763,21

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\$ 1.763,21 (UM MIL, SETECENTOS E SESENTA E TRÊS REAIS E VINTE E UM CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02 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 12/2017

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



120171079400

Dotação Inicial.....:	119.000,00	Empenho Até a Data....:	114.532,13
Suplementações.....:	8.500,00	Valor Nota de Empenho:	1.763,21
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	127.500,00	Saldo Atual.....:	11.204,66

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.763,21.

MATUPÁ, 01/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 26/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10971/00
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	547,15

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\$ 547,15 (QUINHENTOS E QUARENTA E SETE 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 RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 12/2017

Valdecir Noronha
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária: 12001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 04-Administração
Sub-Função: 606-Extensão Rural
Programa: 0040-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Projeto/Atividade/Op: 2066-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	60.000,00	Empenho Até a Data....:	32.234,98
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	547,15
Reduções.....:	26.500,00		
Dotação Final.....:	33.500,00	Saldo Atual.....:	717,87

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 547,15.

MATUPÁ, 05/12/2017

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:	11360/00
	Data do Empenho:	21/12/2017
	Valor Empenhado:	8.750,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00030/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 8.750,00 (OITO MIL E SETECENTOS E CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03863 - ARAPETRO DISTRIBUIDORA DE PETROLEO EIRELLI**
Endereço: BR 163 KM 844,2 Ins.MF.: 07.489.111\0001-52
Cidade: SINOP Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78550000 Ins.Mun.: 11541
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA A PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 30/2017 E ARP Nº 61/2017

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....:	2.423.925,46
Suplementações.....:	1.507.807,44	Valor Nota de Empenho:	8.750,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	2.507.807,44	Saldo Atual.....:	75.131,98

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 8.750,00.

MATUPÁ, 21/12/2017

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:	11361/00
	Data do Empenho:	21/12/2017
	Valor Empenhado:	48,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00018/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 48,00 (QUARENTA 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 FERRAMENTAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE CULTURA E LAZER. CONF. PP Nº 18/2017 E ARP Nº 46/2017

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 13-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER

Unidade Orçamentária: 13001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 13-Cultura

Sub-Função: 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....:	31.183,31
Suplementações.....:	1.500,00	Valor Nota de Empenho:	48,00
Reduções.....:	70.000,00		
Dotação Final.....:	31.500,00	Saldo Atual.....:	268,69

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 48,00.

MATUPÁ, 21/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 26/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10972/00
	Data do Empenho:	05/12/2017
	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 12/2017

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 13-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER
Unidade Orçamentária: 13001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 13-Cultura
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0042-VALORIZACAO E PROMOCAO DA CULTURA E DO LAZER
Projeto/Atividade/Op: 2069-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS
Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	9.900,00	Empenho Até a Data....:	9.251,59
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	110,71
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	9.900,00	Saldo Atual.....:	537,70

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 110,71.

MATUPÁ, 05/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 26/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10973/00
	Data do Empenho:	05/12/2017
	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 12/2017

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....:	19.506,54
Suplementações.....:	2.300,00	Valor Nota de Empenho:	292,89
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	22.630,00	Saldo Atual.....:	2.830,57

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 292,89.

MATUPÁ, 05/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 26/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10974/00
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	1.054,47

Tipo de Compra...: Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.054,47 (UM MIL, CINQUENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02 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 12/2017

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....:	165.106,11
Suplementações.....:	129.716,29	Valor Nota de Empenho:	1.054,47
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	170.916,29	Saldo Atual.....:	4.755,71

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.054,47.

MATUPÁ, 05/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11362/00
	Data do Empenho:	21/12/2017
	Valor Empenhado:	702,45

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\$ 702,45 (SETECENTOS E DOIS REAIS E QUARENTA 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 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: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	34.998,42
Suplementações.....:	7.000,00	Valor Nota de Empenho:	702,45
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	42.000,00	Saldo Atual.....:	6.299,13

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 702,45.

MATUPÁ, 21/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo N°

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	N° Nota Empenho:	11363/00
	Data do Empenho:	21/12/2017
	Valor Empenhado:	56,55

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00059/2017

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\$ 56,55 (CINQUENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01732 - PETINE E PETINE LTDA - ME**
Endereço: RUA 18
Cidade: MATUPA
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 PEQUENOS REPAROS EM ATENDIMENTO AS UNIDADES DE SAUDE. CONF. PP N° 59/2017 E ARP N° 95/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA



Projeto/Atividade/Op: 2031-MANUTENCAO D ENCARGOS DAS USFs E PROGRAMA DE SAÚDE RURAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	35.700,87
Suplementações.....:	7.000,00	Valor Nota de Empenho:	56,55
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	42.000,00	Saldo Atual.....:	6.242,58

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 56,55.

MATUPÁ, 21/12/2017

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:	11364/00
	Data do Empenho:	21/12/2017
	Valor Empenhado:	356,50

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\$ 356,50 (TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: 05013 - PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E COSM. LTDA	
Endereço: RUA SÃO PAULO Nº 39	Ins.MF.: 05.159.591\0001-68
Cidade: BRASILIA	Ins.Est.: 10.35.8.5-141
Fone: 06441412522	Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.	CEP: 72506100
	Agência: 3282
	C/Corrente: 6000-3
	Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PE Nº 08/2016 E ARP Nº 18/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 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....:	137.553,38
Suplementações.....:	62.315,00	Valor Nota de Empenho:	356,50
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	158.315,00	Saldo Atual.....:	20.405,12

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 356,50.

MATUPÁ, 21/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11365/00
	Data do Empenho:	21/12/2017
	Valor Empenhado:	11.070,00

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\$ 11.070,00 (ONZE MIL E SETENTA 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 CONserto EM EQUIPAMENTOS HOSPITALAR 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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	200.000,00	Empenho Até a Data....:	364.303,23
Suplementações.....:	181.812,81	Valor Nota de Empenho:	11.070,00
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	376.812,81	Saldo Atual.....:	1.439,58

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 11.070,00.

MATUPÁ, 21/12/2017

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:	11366/00
	Data do Empenho:	21/12/2017
	Valor Empenhado:	372,00

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\$ 372,00 (TREZENTOS E SETENTA 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 MATERIAL DE LIMPEZA EM ANTEDIMENTO 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: 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....:	137.909,88
Suplementações.....:	62.315,00	Valor Nota de Empenho:	372,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	158.315,00	Saldo Atual.....:	20.033,12

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 372,00.

MATUPÁ, 21/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11367/00
	Data do Empenho:	21/12/2017
	Valor Empenhado:	342,70

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\$ 342,70 (TREZENTOS E QUARENTA E DOIS 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 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



120171136700

Projeto/Atividade/Op: 2031-MANUTENCAO D ENCARGOS DAS USFs E PROGRAMA DE SAÚDE RURAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	35.757,42
Suplementações.....:	7.000,00	Valor Nota de Empenho:	342,70
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	42.000,00	Saldo Atual.....:	5.899,88

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 342,70.

MATUPÁ, 21/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 26/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11035/00
	Data do Empenho:	07/12/2017
	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 12/2017

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: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S



Dotação Inicial.....:	19.500,00	Empenho Até a Data....:	10.877,78
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	95,98
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	19.500,00	Saldo Atual.....:	8.526,24

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 95,98.

MATUPÁ, 07/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 26/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11091/00
	Data do Empenho:	11/12/2017
	Valor Empenhado:	2.588,57

Tipo de Compra...: Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.588,57 (DOIS MIL, QUINHENTOS E OITENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02 Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 6635951567 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: 3931 C/Corrente: 9220-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO 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....:	35.202,62
Suplementações.....:	36.791,19	Valor Nota de Empenho:	2.588,57
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	37.791,19	Saldo Atual.....:	0,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.588,57.

MATUPÁ, 11/12/2017

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:	11368/00
	Data do Empenho:	21/12/2017
	Valor Empenhado:	69,30

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00092/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 69,30 (SESSENTA E NOVE REAIS E TRINTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05596 - PATRICIA KARLA PINTO - ME**
Endereço: RUA JOAO CANDIDO DOS SANTOS
Cidade: PEDRA PRETA
Fone: 06635951623
Banco: CEP: 78795000
Agência: Ins.MF.: 14.714.049\0001-10
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 92/2017 E ARP Nº 139/2017

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....:	49.501,16
Suplementações.....:	15.785,97	Valor Nota de Empenho:	69,30
Reduções.....:	660,00		
Dotação Final.....:	50.125,97	Saldo Atual.....:	555,51

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 69,30.

MATUPÁ, 21/12/2017

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:	11369/00
	Data do Empenho:	21/12/2017
	Valor Empenhado:	1.176,78

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00092/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.176,78 (UM MIL, CENTO E SETENTA E SEIS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05596 - PATRICIA KARLA PINTO - ME**

Endereço: RUA JOAO CANDIDO DOS SANTOS

Ins.MF.: 14.714.049\0001-10

Cidade: PEDRA PRETA

Ins.Est.:

Fone: 06635951623

CEP: 78795000

Ins.Mun.:

Banco:

Agência:

C/Corrente:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 92/2017 E ARP Nº 139/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE 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



120171136900

Dotação Inicial.....:	96.000,00	Empenho Até a Data....:	138.281,88
Suplementações.....:	62.315,00	Valor Nota de Empenho:	1.176,78
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	158.315,00	Saldo Atual.....:	18.856,34

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.176,78.

MATUPÁ, 21/12/2017

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:	11370/00
	Data do Empenho:	21/12/2017
	Valor Empenhado:	1.312,50

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.312,50 (UM MIL, TREZENTOS E DOZE REAIS E CINQUENTA 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 ANTEDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PP Nº 26/2017 E ARP Nº 52/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	96.000,00	Empenho Até a Data....:	139.458,66
Suplementações.....:	62.315,00	Valor Nota de Empenho:	1.312,50
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	158.315,00	Saldo Atual.....:	17.543,84

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.312,50.

MATUPÁ, 21/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo N°

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	N° Nota Empenho:	11371/00
	Data do Empenho:	21/12/2017
	Valor Empenhado:	281,40

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\$ 281,40 (DUZENTOS E OITENTA E UM 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 GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO AS UNIDADES DE SAUDE. CONF. PP N° 26/2017 E ARP N° 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: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	36.100,12
Suplementações.....:	7.000,00	Valor Nota de Empenho:	281,40
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	42.000,00	Saldo Atual.....:	5.618,48

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 281,40.

MATUPÁ, 21/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 26/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11143/00
	Data do Empenho:	12/12/2017
	Valor Empenhado:	245,60

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\$ 245,60 (DUZENTOS E QUARENTA E CINCO 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

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

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



Dotação Inicial.....:	10.000,00	Empenho Até a Data....:	14.663,52
Suplementações.....:	5.500,00	Valor Nota de Empenho:	245,60
Reduções.....:	350,00		
Dotação Final.....:	15.150,00	Saldo Atual.....:	240,88

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 245,60.

MATUPÁ, 12/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 26/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11144/00
	Data do Empenho:	12/12/2017
	Valor Empenhado:	3.421,21

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\$ 3.421,21 (TRÊS MIL, QUATROCENTOS E VINTE E UM REAIS E VINTE E UM CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02 Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 6635951567 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: 3931 C/Corrente: 9220-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO 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



120171114400

Dotação Inicial.....:	41.200,00	Empenho Até a Data....:	166.160,58
Suplementações.....:	134.716,29	Valor Nota de Empenho:	3.421,21
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	175.916,29	Saldo Atual.....:	6.334,50

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.421,21.

MATUPÁ, 12/12/2017

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:	11372/00
	Data do Empenho:	21/12/2017
	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....:	140.771,16
Suplementações.....:	62.315,00	Valor Nota de Empenho:	31,47
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	158.315,00	Saldo Atual.....:	17.512,37

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 31,47.

MATUPÁ, 21/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 26/12/2017

Exercício: 2017

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11183/00
	Data do Empenho:	14/12/2017
	Valor Empenhado:	4.065,17

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\$ 4.065,17 (QUATRO MIL, SESSENTA E CINCO 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 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....:	52.790,41
Suplementações.....:	1.150,00	Valor Nota de Empenho:	4.065,17
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	56.950,00	Saldo Atual.....:	94,42

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.065,17.

MATUPÁ, 14/12/2017

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:	11373/00
	Data do Empenho:	21/12/2017
	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....:	140.802,63
Suplementações.....:	62.315,00	Valor Nota de Empenho:	31,47
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	158.315,00	Saldo Atual.....:	17.480,90

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 31,47.

MATUPÁ, 21/12/2017

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:	11374/00
	Data do Empenho:	21/12/2017
	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



120171137400

Dotação Inicial.....:	96.000,00	Empenho Até a Data....:	140.834,10
Suplementações.....:	62.315,00	Valor Nota de Empenho:	31,47
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	158.315,00	Saldo Atual.....:	17.449,43

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 31,47.

MATUPÁ, 21/12/2017

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:	11375/00
	Data do Empenho:	21/12/2017
	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....:	140.865,57
Suplementações.....:	62.315,00	Valor Nota de Empenho:	31,47
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	158.315,00	Saldo Atual.....:	17.417,96

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 31,47.

MATUPÁ, 21/12/2017

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:	11376/00
	Data do Empenho:	21/12/2017
	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....:	140.897,04
Suplementações.....:	62.315,00	Valor Nota de Empenho:	31,47
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	158.315,00	Saldo Atual.....:	17.386,49

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 31,47.

MATUPÁ, 21/12/2017

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:	11377/00
	Data do Empenho:	21/12/2017
	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



120171137700

Dotação Inicial.....:	96.000,00	Empenho Até a Data....:	140.928,51
Suplementações.....:	62.315,00	Valor Nota de Empenho:	31,47
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	158.315,00	Saldo Atual.....:	17.355,02

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 31,47.

MATUPÁ, 21/12/2017

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:	11378/00
	Data do Empenho:	21/12/2017
	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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	96.000,00	Empenho Até a Data....:	140.959,98
Suplementações.....:	62.315,00	Valor Nota de Empenho:	31,47
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	158.315,00	Saldo Atual.....:	17.323,55

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 31,47.

MATUPÁ, 21/12/2017

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:	11379/00
	Data do Empenho:	21/12/2017
	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....:	140.991,45
Suplementações.....:	62.315,00	Valor Nota de Empenho:	31,47
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	158.315,00	Saldo Atual.....:	17.292,08

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 31,47.

MATUPÁ, 21/12/2017

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:	11380/00
	Data do Empenho:	21/12/2017
	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....:	141.022,92
Suplementações.....:	62.315,00	Valor Nota de Empenho:	31,47
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	158.315,00	Saldo Atual.....:	17.260,61

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 31,47.

MATUPÁ, 21/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 26/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11470/00
	Data do Empenho:	22/12/2017
	Valor Empenhado:	3.543,17

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\$ 3.543,17 (TRÊS MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E TRÊS 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 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....:	35.373,79
Suplementações.....:	3.800,00	Valor Nota de Empenho:	3.543,17
Reduções.....:	10.000,00		
Dotação Final.....:	43.800,00	Saldo Atual.....:	4.883,04

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.543,17.

MATUPÁ, 22/12/2017

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:	11381/00
	Data do Empenho:	21/12/2017
	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
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....:	141.054,39
Suplementações.....:	62.315,00	Valor Nota de Empenho:	468,38
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	158.315,00	Saldo Atual.....:	16.792,23

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 468,38.

MATUPÁ, 21/12/2017

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:	11382/00
	Data do Empenho:	21/12/2017
	Valor Empenhado:	603,85

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\$ 603,85 (SEISCENTOS 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 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



Dotação Inicial.....:	96.000,00	Empenho Até a Data....:	141.522,77
Suplementações.....:	62.315,00	Valor Nota de Empenho:	603,85
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	158.315,00	Saldo Atual.....:	16.188,38

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 603,85.

MATUPÁ, 21/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 26/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11471/00
	Data do Empenho:	22/12/2017
	Valor Empenhado:	2.486,23

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\$ 2.486,23 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E SEIS 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: 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....:	29.941,70
Suplementações.....:	3.190,00	Valor Nota de Empenho:	2.486,23
Reduções.....:	2.000,00		
Dotação Final.....:	33.490,00	Saldo Atual.....:	1.062,07

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.486,23.

MATUPÁ, 22/12/2017

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:	11383/00
	Data do Empenho:	21/12/2017
	Valor Empenhado:	2.022,06

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.022,06 (DOIS MIL, VINTE E DOIS REAIS 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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	96.000,00	Empenho Até a Data....:	142.126,62
Suplementações.....:	62.315,00	Valor Nota de Empenho:	2.022,06
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	158.315,00	Saldo Atual.....:	14.166,32

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.022,06.

MATUPÁ, 21/12/2017

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:	11384/00
	Data do Empenho:	21/12/2017
	Valor Empenhado:	1.411,55

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\$ 1.411,55 (UM MIL, QUATROCENTOS E ONZE 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.
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....:	144.148,68
Suplementações.....:	62.315,00	Valor Nota de Empenho:	1.411,55
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	158.315,00	Saldo Atual.....:	12.754,77

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.411,55.

MATUPÁ, 21/12/2017

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:	11385/00
	Data do Empenho:	21/12/2017
	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....:	145.560,23
Suplementações.....:	62.315,00	Valor Nota de Empenho:	31,47
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	158.315,00	Saldo Atual.....:	12.723,30

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 31,47.

MATUPÁ, 21/12/2017

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:	11386/00
	Data do Empenho:	21/12/2017
	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....:	145.591,70
Suplementações.....:	62.315,00	Valor Nota de Empenho:	31,47
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	158.315,00	Saldo Atual.....:	12.691,83

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 31,47.

MATUPÁ, 21/12/2017

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:	11387/00
	Data do Empenho:	21/12/2017
	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



120171138700

Dotação Inicial.....:	96.000,00	Empenho Até a Data....:	145.623,17
Suplementações.....:	62.315,00	Valor Nota de Empenho:	31,47
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	158.315,00	Saldo Atual.....:	12.660,36

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 31,47.

MATUPÁ, 21/12/2017

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:	11388/00
	Data do Empenho:	21/12/2017
	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



120171138800

Dotação Inicial.....:	96.000,00	Empenho Até a Data....:	145.654,64
Suplementações.....:	62.315,00	Valor Nota de Empenho:	31,47
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	158.315,00	Saldo Atual.....:	12.628,89

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 31,47.

MATUPÁ, 21/12/2017

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:	11389/00
	Data do Empenho:	21/12/2017
	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....:	145.686,11
Suplementações.....:	62.315,00	Valor Nota de Empenho:	31,47
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	158.315,00	Saldo Atual.....:	12.597,42

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 31,47.

MATUPÁ, 21/12/2017

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:	11390/00
	Data do Empenho:	21/12/2017
	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....:	145.717,58
Suplementações.....:	62.315,00	Valor Nota de Empenho:	31,47
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	158.315,00	Saldo Atual.....:	12.565,95

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 31,47.

MATUPÁ, 21/12/2017

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:	11391/00
	Data do Empenho:	21/12/2017
	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....:	145.749,05
Suplementações.....:	62.315,00	Valor Nota de Empenho:	31,47
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	158.315,00	Saldo Atual.....:	12.534,48

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 31,47.

MATUPÁ, 21/12/2017

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:	11392/00
	Data do Empenho:	21/12/2017
	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....:	145.780,52
Suplementações.....:	62.315,00	Valor Nota de Empenho:	31,47
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	158.315,00	Saldo Atual.....:	12.503,01

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 31,47.

MATUPÁ, 21/12/2017

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:	11393/00
	Data do Empenho:	21/12/2017
	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....:	145.811,99
Suplementações.....:	62.315,00	Valor Nota de Empenho:	31,47
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	158.315,00	Saldo Atual.....:	12.471,54

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 31,47.

MATUPÁ, 21/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo N°

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11394/00
	Data do Empenho:	21/12/2017
	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: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	36.381,52
Suplementações.....:	7.000,00	Valor Nota de Empenho:	443,50
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	42.000,00	Saldo Atual.....:	5.174,98

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 443,50.

MATUPÁ, 21/12/2017

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:	11395/00
	Data do Empenho:	21/12/2017
	Valor Empenhado:	36,84

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 36,84 (TRINTA E SEIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência: 1779
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 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....:	145.843,46
Suplementações.....:	62.315,00	Valor Nota de Empenho:	36,84
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	158.315,00	Saldo Atual.....:	12.434,70

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 36,84.

MATUPÁ, 21/12/2017

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:	11396/00
	Data do Empenho:	21/12/2017
	Valor Empenhado:	80,64

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\$ 80,64 (OITENTA REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência: 1779
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ANTEDIMENTO 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....:	145.880,30
Suplementações.....:	62.315,00	Valor Nota de Empenho:	80,64
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	158.315,00	Saldo Atual.....:	12.354,06

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 80,64.

MATUPÁ, 21/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 26/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11472/00
	Data do Empenho:	22/12/2017
	Valor Empenhado:	9.542,68

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\$ 9.542,68 (NOVE MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E SESENTA 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

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: 0101000000-Recursos de Impostos Educação



Dotação Inicial.....:	10.000,00	Empenho Até a Data....:	20.079,45
Suplementações.....:	26.057,20	Valor Nota de Empenho:	9.542,68
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	36.057,20	Saldo Atual.....:	6.435,07

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 9.542,68.

MATUPÁ, 22/12/2017

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:	11397/00
	Data do Empenho:	21/12/2017
	Valor Empenhado:	80,64

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\$ 80,64 (OITENTA REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência: 1779
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ANTEDIMENTO 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....:	145.960,94
Suplementações.....:	62.315,00	Valor Nota de Empenho:	80,64
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	158.315,00	Saldo Atual.....:	12.273,42

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 80,64.

MATUPÁ, 21/12/2017

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:	11398/00
	Data do Empenho:	21/12/2017
	Valor Empenhado:	943,95

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\$ 943,95 (NOVECENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
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....:	146.041,58
Suplementações.....:	62.315,00	Valor Nota de Empenho:	943,95
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	158.315,00	Saldo Atual.....:	11.329,47

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 943,95.

MATUPÁ, 21/12/2017

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:	11399/00
	Data do Empenho:	21/12/2017
	Valor Empenhado:	566,37

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 566,37 (QUINHENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E TRINTA 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....:	146.985,53
Suplementações.....:	62.315,00	Valor Nota de Empenho:	566,37
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	158.315,00	Saldo Atual.....:	10.763,10

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 566,37.

MATUPÁ, 21/12/2017

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:	11400/00
	Data do Empenho:	21/12/2017
	Valor Empenhado:	335,25

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\$ 335,25 (TREZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E VINTE 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 AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. 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: 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....:	147.551,90
Suplementações.....:	62.315,00	Valor Nota de Empenho:	335,25
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	158.315,00	Saldo Atual.....:	10.427,85

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 335,25.

MATUPÁ, 21/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11401/00
	Data do Empenho:	21/12/2017
	Valor Empenhado:	74,50

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\$ 74,50 (SETENTA E QUATRO 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 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: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	36.825,02
Suplementações.....:	7.000,00	Valor Nota de Empenho:	74,50
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	42.000,00	Saldo Atual.....:	5.100,48

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 74,50.

MATUPÁ, 21/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 26/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11473/00
	Data do Empenho:	22/12/2017
	Valor Empenhado:	511,74

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\$ 511,74 (QUINHENTOS E ONZE REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02
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

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: 12-Educação
Sub-Função: 367-Educação Especial
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2026-MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL - FUNDEB 40%
Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS



Fonte: 0119000000-Transferências do FUNDEB - (aplicação em

Dotação Inicial.....:	14.200,00	Empenho Até a Data....:	13.492,42
Suplementações.....:	601,00	Valor Nota de Empenho:	511,74
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	14.801,00	Saldo Atual.....:	796,84

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 511,74.

MATUPÁ, 22/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 26/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11474/00
	Data do Empenho:	22/12/2017
	Valor Empenhado:	270,58

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\$ 270,58 (DUZENTOS E SETENTA 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
Cidade: MATUPÁ
Fone: 6635951567
Banco: 000-Prefeitura

Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 9220-7

CEP: 78525000
Agência: 3931

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 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....:	159.239,15
Suplementações.....:	44.334,14	Valor Nota de Empenho:	270,58
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	194.334,14	Saldo Atual.....:	34.824,41

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 270,58.

MATUPÁ, 22/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11402/00
	Data do Empenho:	21/12/2017
	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 SAUDE. 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....:	25.074,73
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	57,00
Reduções.....:	49.893,96		
Dotação Final.....:	30.106,04	Saldo Atual.....:	4.974,31

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 57,00.

MATUPÁ, 21/12/2017

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:	11403/00
	Data do Empenho:	21/12/2017
	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 SAUDE. 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....:	25.131,73
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	82,22
Reduções.....:	49.893,96		
Dotação Final.....:	30.106,04	Saldo Atual.....:	4.892,09

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 82,22.

MATUPÁ, 21/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 26/12/2017
Exercício: 2017
Processo N°

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11475/00
	Data do Empenho:	22/12/2017
	Valor Empenhado:	12.644,87

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\$ 12.644,87 (DOZE MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E OITENTA 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

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....:	206.071,48
Suplementações.....:	23.624,76	Valor Nota de Empenho:	12.644,87
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	245.624,76	Saldo Atual.....:	26.908,41

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 12.644,87.

MATUPÁ, 22/12/2017

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:	11404/00
	Data do Empenho:	21/12/2017
	Valor Empenhado:	139,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00063/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 139,00 (CENTO E TRINTA E NOVE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05693 - TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA.**
Endereço: AV. MIGUEL SUTIL Nº 7034 Ins.MF.: 14.421.118\0001-06
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 06635951229 CEP: 78048000 Ins.Mun.:
Banco: 033-Banco do Estado de São Paulo S.A. Agência: 1684 C/Corrente: 13000510-9 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE. 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....:	25.213,95
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	139,00
Reduções.....:	49.893,96		
Dotação Final.....:	30.106,04	Saldo Atual.....:	4.753,09

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 139,00.

MATUPÁ, 21/12/2017

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:	11405/00
	Data do Empenho:	21/12/2017
	Valor Empenhado:	494,48

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\$ 494,48 (QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA 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 ANTEDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. 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: 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....:	147.887,15
Suplementações.....:	62.315,00	Valor Nota de Empenho:	494,48
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	158.315,00	Saldo Atual.....:	9.933,37

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 494,48.

MATUPÁ, 21/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11406/00
	Data do Empenho:	21/12/2017
	Valor Empenhado:	776,10

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\$ 776,10 (SETECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E DEZ 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 SAÚDE. 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: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	36.899,52
Suplementações.....:	7.000,00	Valor Nota de Empenho:	776,10
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	42.000,00	Saldo Atual.....:	4.324,38

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 776,10.

MATUPÁ, 21/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11407/00
	Data do Empenho:	21/12/2017
	Valor Empenhado:	280,00

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\$ 280,00 (DUZENTOS E OITENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00500 - PEDRO TADEU DOS SANTOS - ME**
Endereço: RUA 03
Cidade: MATUPA
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 DOBLO NJL 1149 EM ATEDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. 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: 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....:	375.373,23
Suplementações.....:	181.812,81	Valor Nota de Empenho:	280,00
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	376.812,81	Saldo Atual.....:	1.159,58

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 280,00.

MATUPÁ, 21/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11408/00
	Data do Empenho:	21/12/2017
	Valor Empenhado:	480,00

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\$ 480,00 (QUATROCENTOS E 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 SPRINTER QCB6951 EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. 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: 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....:	375.653,23
Suplementações.....:	181.812,81	Valor Nota de Empenho:	480,00
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	376.812,81	Saldo Atual.....:	679,58

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 480,00.

MATUPÁ, 21/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 26/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11477/00
	Data do Empenho:	22/12/2017
	Valor Empenhado:	8.293,04

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\$ 8.293,04 (OITO MIL, DUZENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS 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
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



120171147700

Dotação Inicial.....:	150.000,00	Empenho Até a Data....:	159.509,73
Suplementações.....:	44.334,14	Valor Nota de Empenho:	8.293,04
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	194.334,14	Saldo Atual.....:	26.531,37

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 8.293,04.

MATUPÁ, 22/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11409/00
	Data do Empenho:	21/12/2017
	Valor Empenhado:	560,00

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\$ 560,00 (QUINHENTOS 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 LAVAGEM DE VEICULO S10 QBX7924 EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. 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: 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....:	376.133,23
Suplementações.....:	181.812,81	Valor Nota de Empenho:	560,00
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	376.812,81	Saldo Atual.....:	119,58

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 560,00.

MATUPÁ, 21/12/2017

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:	11478/00
	Data do Empenho:	22/12/2017
	Valor Empenhado:	2.412,11

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\$ 2.412,11 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E DOZE REAIS E ONZE 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 FECHAMENTO DAS TENDAS NO REVEILLON 2017/2018 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE CULTURA E LAZER. CONF. PP Nº 90/2017 E ARP Nº 138/2017

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....:	567.080,20
Suplementações.....:	102.380,00	Valor Nota de Empenho:	2.412,11
Reduções.....:	22.900,00		
Dotação Final.....:	629.480,00	Saldo Atual.....:	59.987,69

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.412,11.

MATUPÁ, 22/12/2017

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:	11479/00
	Data do Empenho:	22/12/2017
	Valor Empenhado:	720,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00030/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 720,00 (SETECENTOS E VINTE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00892 - TRANSPEDRA MINERACAO EIRELI - EPP**
Endereço: Z ANODE CHACARAS Nº 004 LOTE 52 Ins.MF.: 70.494.802\0001-80
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.418.157-6
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 7828
Banco: 748-Banco Cooperativo Sicredi S.A. - BAI Agência: 812 C/Corrente: 92440-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA PARA UTILIZAR EM TAPA BURACOS NAS EM RUAS DO MUNICÍPIO EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 30/2017 E ARP Nº 62/2017

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....:	2.432.675,46
Suplementações.....:	1.507.807,44	Valor Nota de Empenho:	720,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	2.507.807,44	Saldo Atual.....:	74.411,98

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 720,00.

MATUPÁ, 22/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 26/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11482/00
	Data do Empenho:	22/12/2017
	Valor Empenhado:	1.567,61

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\$ 1.567,61 (UM MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E SESSENTA 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 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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	8.500,00	Empenho Até a Data....:	4.250,00
Suplementações.....:	3.229,43	Valor Nota de Empenho:	1.567,61
Reduções.....:	2.000,00		
Dotação Final.....:	9.729,43	Saldo Atual.....:	3.911,82

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.567,61.

MATUPÁ, 22/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11485/00
	Data do Empenho:	22/12/2017
	Valor Empenhado:	50,00

Tipo de Compra.: Ordinário 10375

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 OS PACIENTES GERCINA DE FATIMA GOMES NUNES, FERNANDO PEDRO, ROSILENE TEREZINHA, JORGE LUIZ 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....:	116.155,45
Suplementações.....:	72.412,30	Valor Nota de Empenho:	50,00
Reduções.....:	3.000,00		
Dotação Final.....:	119.412,30	Saldo Atual.....:	3.206,85

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 50,00.

MATUPÁ, 22/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 26/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11483/00
	Data do Empenho:	22/12/2017
	Valor Empenhado:	309,58

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\$ 309,58 (TREZENTOS E NOVE 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
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

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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	8.500,00	Empenho Até a Data....:	5.817,61
Suplementações.....:	3.229,43	Valor Nota de Empenho:	309,58
Reduções.....:	2.000,00		
Dotação Final.....:	9.729,43	Saldo Atual.....:	3.602,24

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 309,58.

MATUPÁ, 22/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11484/00
	Data do Empenho:	22/12/2017
	Valor Empenhado:	95,00
Tipo de Compra.: Ordinário 10374		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 OS PACIENTES GERCINA DE FATIMA GOMES NUNES, FERNANDO PEDRO, ROSILENE TEREZINHA, JORGE LUIZ 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....:	10.129,00
Suplementações.....:	18.000,00	Valor Nota de Empenho:	95,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	18.000,00	Saldo Atual.....:	7.776,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 95,00.

MATUPÁ, 22/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11486/00
	Data do Empenho:	22/12/2017
	Valor Empenhado:	550,00

Tipo de Compra.: Ordinário 10373

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 A PACIENTE APARECIDA BRAZ DE OLIVEIRA DE ALTA MÉDICA POS CIRURGICA DE PROTESE DE JOELHO 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....:	116.205,45
Suplementações.....:	72.412,30	Valor Nota de Empenho:	550,00
Reduções.....:	3.000,00		
Dotação Final.....:	119.412,30	Saldo Atual.....:	2.656,85

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 550,00.

MATUPÁ, 22/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11487/00
	Data do Empenho:	22/12/2017
	Valor Empenhado:	236,00

Tipo de Compra.: Ordinário 10372

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 APARECIDA BRAZ DE OLIVEIRA DE ALTA MÉDICA POS CIRURGICA DE PROTESE DE JOELHO 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....:	10.224,00
Suplementações.....:	18.000,00	Valor Nota de Empenho:	236,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	18.000,00	Saldo Atual.....:	7.540,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 236,00.

MATUPÁ, 22/12/2017

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:	11624/00
	Data do Empenho:	28/12/2017
	Valor Empenhado:	244,59

Tipo de Compra...: Ordinário 10416

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 244,59 (DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05219 - IVAINE MOLINA**
Endereço: RUA 05
Cidade:
Fone:
Banco:
CPF.: 895.005.719-00
Ins.Est.:
CEP: 78525000
Ins.Mun.:
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. ADIANTAMENTO AO SECRETARIO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VIAGEM PARA 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: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	470.000,00	Empenho Até a Data....:	292.607,14
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	244,59
Reduções.....:	176.723,10		
Dotação Final.....:	293.276,90	Saldo Atual.....:	425,17

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 244,59.

MATUPÁ, 28/12/2017

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:	11488/00
	Data do Empenho:	22/12/2017
	Valor Empenhado:	181,80

Tipo de Compra.: Ordinário 10371

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 181,80 (CENTO E OITENTA E UM REAIS E OITENTA 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 SERVIÇOS CARTORARIOS EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 02-GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 02001-GABINETE DO PREFEITO
Função: 04-Administração
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0003-GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Projeto/Atividade/Op: 2003-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	120.000,00	Empenho Até a Data....:	153.820,61
Suplementações.....:	77.326,15	Valor Nota de Empenho:	181,80
Reduções.....:	41.167,02		
Dotação Final.....:	156.159,13	Saldo Atual.....:	2.156,72

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 181,80.

MATUPÁ, 22/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 26/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11480/00
	Data do Empenho:	22/12/2017
	Valor Empenhado:	5.083,83

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\$ 5.083,83 (CINCO MIL, OITENTA E TRÊS 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

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: 0101000000-Recursos de Impostos Educação



Dotação Inicial.....:	11.000,00	Empenho Até a Data....:	14.632,62
Suplementações.....:	12.422,14	Valor Nota de Empenho:	5.083,83
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	23.422,14	Saldo Atual.....:	3.705,69

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 5.083,83.

MATUPÁ, 22/12/2017

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:	11489/00
	Data do Empenho:	22/12/2017
	Valor Empenhado:	1.592,70

Tipo de Compra.: Ordinário 10370

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.592,70 (UM MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SETENTA 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. SERVIÇOS PRESTADOS DE REGISTRO DE TERMO DE CESSÃO LOTE 05, QUADRA 10, ZI-003 EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 02-GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 02001-GABINETE DO PREFEITO
Função: 04-Administração
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0003-GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Projeto/Atividade/Op: 2003-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	120.000,00	Empenho Até a Data....:	154.002,41
Suplementações.....:	77.326,15	Valor Nota de Empenho:	1.592,70
Reduções.....:	41.167,02		
Dotação Final.....:	156.159,13	Saldo Atual.....:	564,02

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.592,70.

MATUPÁ, 22/12/2017

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:	11490/00
	Data do Empenho:	22/12/2017
	Valor Empenhado:	8.940,00

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\$ 8.940,00 (OITO MIL E NOVECENTOS E QUARENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04253 - S. S. DE AGUIAR - ME**
Endereço: AV. LIONS INTERNACIONAL Nº 305
Cidade: PEIXOTO DE AZEVEDO
Fone: 0
Banco: 237-Banco Bradesco S.A.
CEP: 78530000
Agência: 1646
Ins.MF.: 15.243.516\0001-34
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 3602-1
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE VIGAS DE APOIO COM COMPRIMENTO DE 6 METROS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 54/2017 ARP Nº 85/2017

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 15-Urbanismo

Sub-Função: 452-Serviços Urbanos

Programa: 0035-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE

Projeto/Atividade/Op: 2061-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E RURAIS

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data....:	2.433.395,46
Suplementações.....:	1.507.807,44	Valor Nota de Empenho:	8.940,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	2.507.807,44	Saldo Atual.....:	65.471,98

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 8.940,00.

MATUPÁ, 22/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 26/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11491/00
	Data do Empenho:	22/12/2017
	Valor Empenhado:	5.371,25

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\$ 5.371,25 (CINCO MIL, TREZENTOS E SETENTA E UM 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 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....:	218.716,35
Suplementações.....:	23.624,76	Valor Nota de Empenho:	5.371,25
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	245.624,76	Saldo Atual.....:	21.537,16

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 5.371,25.

MATUPÁ, 22/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 26/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11492/00
	Data do Empenho:	22/12/2017
	Valor Empenhado:	3.438,33

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\$ 3.438,33 (TRÊS MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E OITO 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

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....:	167.802,77
Suplementações.....:	44.334,14	Valor Nota de Empenho:	3.438,33
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	194.334,14	Saldo Atual.....:	23.093,04

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.438,33.

MATUPÁ, 22/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 26/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11493/00
	Data do Empenho:	22/12/2017
	Valor Empenhado:	2.134,70

Tipo de Compra...: Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.134,70 (DOIS MIL, CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS E SETENTA 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: 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....:	224.087,60
Suplementações.....:	23.624,76	Valor Nota de Empenho:	2.134,70
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	245.624,76	Saldo Atual.....:	19.402,46

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.134,70.

MATUPÁ, 22/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 26/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11494/00
	Data do Empenho:	22/12/2017
	Valor Empenhado:	2.512,40

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\$ 2.512,40 (DOIS MIL, QUINHENTOS E DOZE REAIS E QUARENTA 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: 2018-MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL
Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte: 0101000000-Recursos de Impostos Educação



Dotação Inicial.....:	10.000,00	Empenho Até a Data....:	29.622,13
Suplementações.....:	26.057,20	Valor Nota de Empenho:	2.512,40
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	36.057,20	Saldo Atual.....:	3.922,67

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.512,40.

MATUPÁ, 22/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 26/12/2017
Exercício: 2017
Processo N°

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11495/00
	Data do Empenho:	22/12/2017
	Valor Empenhado:	1.242,82

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\$ 1.242,82 (UM MIL, DUZENTOS E QUARENTA E DOIS 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
Cidade: MATUPÁ
Fone: 6635951567
Banco: 000-Prefeitura

Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 9220-7

CEP: 78525000
Agência: 3931

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2042-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	26.000,00	Empenho Até a Data....:	24.783,96
Suplementações.....:	30,00	Valor Nota de Empenho:	1.242,82
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	26.030,00	Saldo Atual.....:	3,22

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.242,82.

MATUPÁ, 22/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 26/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11497/00
	Data do Empenho:	22/12/2017
	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: MATUPÁ
Fone: 6635951567
Banco: 000-Prefeitura

Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 9220-7

CEP: 78525000
Agência: 3931

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 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....:	50.179,70
Suplementações.....:	14.449,98	Valor Nota de Empenho:	4.270,28
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	54.449,98	Saldo Atual.....:	0,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.270,28.

MATUPÁ, 22/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 26/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11498/00
	Data do Empenho:	22/12/2017
	Valor Empenhado:	1.283,78

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\$ 1.283,78 (UM MIL, DUZENTOS E OITENTA E TRÊS 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 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....:	18.310,21
Suplementações.....:	1.593,99	Valor Nota de Empenho:	1.283,78
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	19.593,99	Saldo Atual.....:	0,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.283,78.

MATUPÁ, 22/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 26/12/2017
Exercício: 2017
Processo N°

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11499/00
	Data do Empenho:	22/12/2017
	Valor Empenhado:	15.648,21

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\$ 15.648,21 (QUINZE MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02 Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 6635951567 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: 3931 C/Corrente: 9220-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO 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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



120171149900

Dotação Inicial.....:	71.000,00	Empenho Até a Data....:	38.110,05
Suplementações.....:	9.500,00	Valor Nota de Empenho:	15.648,21
Reduções.....:	25.199,34		
Dotação Final.....:	55.300,66	Saldo Atual.....:	1.542,40

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 15.648,21.

MATUPÁ, 22/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 26/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11500/00
	Data do Empenho:	22/12/2017
	Valor Empenhado:	3.029,30

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\$ 3.029,30 (TRÊS MIL, VINTE 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 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....:	2.853,65
Suplementações.....:	3.882,95	Valor Nota de Empenho:	3.029,30
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	5.882,95	Saldo Atual.....:	0,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.029,30.

MATUPÁ, 22/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 26/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11501/00
	Data do Empenho:	22/12/2017
	Valor Empenhado:	164,62

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\$ 164,62 (CENTO E SESSENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02 Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 6635951567 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: 3931 C/Corrente: 9220-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 305-Vigilância Epidemiológica
Programa: 0016-BLOCO III - VIGILANCIA EM SAUDE



Projeto/Atividade/Op: 2029-MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL
Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte: 0114016000-Transf. Rec. SUS - Epidemiológica e Cont

Dotação Inicial.....:	2.000,00	Empenho Até a Data....:	2.014,79
Suplementações.....:	179,41	Valor Nota de Empenho:	164,62
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	2.179,41	Saldo Atual.....:	0,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 164,62.

MATUPÁ, 22/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 26/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11502/00
	Data do Empenho:	22/12/2017
	Valor Empenhado:	272,25

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\$ 272,25 (DUZENTOS E SETENTA E DOIS 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 PARTE PATRONAL

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2094-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO (CRN)
Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	7.000,00	Empenho Até a Data....:	13.000,96
Suplementações.....:	10.000,00	Valor Nota de Empenho:	272,25
Reduções.....:	2.420,00		
Dotação Final.....:	14.580,00	Saldo Atual.....:	1.306,79

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 272,25.

MATUPÁ, 22/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 26/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11503/00
	Data do Empenho:	22/12/2017
	Valor Empenhado:	2.462,25

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\$ 2.462,25 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E DOIS 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 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....:	28.583,22
Suplementações.....:	21.073,34	Valor Nota de Empenho:	2.462,25
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	31.073,34	Saldo Atual.....:	27,87

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.462,25.

MATUPÁ, 22/12/2017

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:	11504/00
	Data do Empenho:	22/12/2017
	Valor Empenhado:	287,77

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\$ 287,77 (DUZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05693 - TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA.**
Endereço: AV. MIGUEL SUTIL Nº 7034 Ins.MF.: 14.421.118\0001-06
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 06635951229 CEP: 78048000 Ins.Mun.:
Banco: 033-Banco do Estado de São Paulo S.A. Agência: 1684 C/Corrente: 13000510-9 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE. 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....:	25.352,95
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	287,77
Reduções.....:	49.893,96		
Dotação Final.....:	30.106,04	Saldo Atual.....:	4.465,32

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 287,77.

MATUPÁ, 22/12/2017

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:	11505/00
	Data do Empenho:	22/12/2017
	Valor Empenhado:	487,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00063/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 487,00 (QUATROCENTOS E OITENTA E SETE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05693 - TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA.**
Endereço: AV. MIGUEL SUTIL Nº 7034 Ins.MF.: 14.421.118\0001-06
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 06635951229 CEP: 78048000 Ins.Mun.:
Banco: 033-Banco do Estado de São Paulo S.A. Agência: 1684 C/Corrente: 13000510-9 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE. 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....:	25.640,72
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	487,00
Reduções.....:	49.893,96		
Dotação Final.....:	30.106,04	Saldo Atual.....:	3.978,32

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 487,00.

MATUPÁ, 22/12/2017

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:	11506/00
	Data do Empenho:	22/12/2017
	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 SAUDE. 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....:	26.127,72
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	228,00
Reduções.....:	49.893,96		
Dotação Final.....:	30.106,04	Saldo Atual.....:	3.750,32

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 228,00.

MATUPÁ, 22/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 26/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11507/00
	Data do Empenho:	22/12/2017
	Valor Empenhado:	995,81

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\$ 995,81 (NOVECIENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E OITENTA 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 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



Dotação Inicial.....:	10.000,00	Empenho Até a Data....:	11.842,23
Suplementações.....:	2.838,04	Valor Nota de Empenho:	995,81
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	12.838,04	Saldo Atual.....:	0,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 995,81.

MATUPÁ, 22/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 26/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11508/00
	Data do Empenho:	22/12/2017
	Valor Empenhado:	1.176,28

Tipo de Compra.: Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.176,28 (UM MIL, CENTO E SETENTA E SEIS 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: 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....:	17.972,86
Suplementações.....:	9.149,14	Valor Nota de Empenho:	1.176,28
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	19.149,14	Saldo Atual.....:	0,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.176,28.

MATUPÁ, 22/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 26/12/2017

Exercício: 2017

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11509/00
	Data do Empenho:	22/12/2017
	Valor Empenhado:	312,36

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\$ 312,36 (TREZENTOS E DOZE 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 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: 0021-BLOCO IV - ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Projeto/Atividade/Op: 2041-MANUTENÇÃO DA FARMACIA HOSPITALAR
Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	3.000,00	Empenho Até a Data....:	2.038,71
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	312,36
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	3.000,00	Saldo Atual.....:	648,93

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 312,36.

MATUPÁ, 22/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 26/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11510/00
	Data do Empenho:	22/12/2017
	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....:	3.109,49
Suplementações.....:	5.000,00	Valor Nota de Empenho:	869,12
Reduções.....:	970,00		
Dotação Final.....:	4.030,00	Saldo Atual.....:	51,39

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 869,12.

MATUPÁ, 22/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 26/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11511/00
	Data do Empenho:	22/12/2017
	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: 0114000000-Transf. de Recursos do SUS - União - Sem

Dotação Inicial.....:	2.000,00	Empenho Até a Data....:	71,99
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	432,45
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	2.000,00	Saldo Atual.....:	1.495,56

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 432,45.

MATUPÁ, 22/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 26/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11512/00
	Data do Empenho:	22/12/2017
	Valor Empenhado:	2.369,66

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\$ 2.369,66 (DOIS MIL, TREZENTOS E SESENTA E NOVE REAIS E SESENTA 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

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09001-GABINETE DO SECRETARIO
Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria
Programa: 0028-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Projeto/Atividade/Op: 2054-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	39.800,00	Empenho Até a Data....:	33.764,60
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.369,66
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	39.800,00	Saldo Atual.....:	3.665,74

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.369,66.

MATUPÁ, 22/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 26/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11513/00
	Data do Empenho:	22/12/2017
	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
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: 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....:	4.581,04
Suplementações.....:	2.021,51	Valor Nota de Empenho:	359,38
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	5.021,51	Saldo Atual.....:	81,09

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 359,38.

MATUPÁ, 22/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 26/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11514/00
	Data do Empenho:	22/12/2017
	Valor Empenhado:	1.138,82

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\$ 1.138,82 (UM MIL, CENTO E TRINTA E OITO 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 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 ESPECIAL AS FAMILIAS

Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



120171151400

Dotação Inicial.....:	15.000,00	Empenho Até a Data....:	10.537,08
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.138,82
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	15.000,00	Saldo Atual.....:	3.324,10

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.138,82.

MATUPÁ, 22/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 26/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11515/00
	Data do Empenho:	22/12/2017
	Valor Empenhado:	1.836,56

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\$ 1.836,56 (UM MIL, OITOCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E CINQUENTA 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

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Função: 08-Assistência Social

Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria

Programa: 0026-CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO AS FAMILIAS)

Projeto/Atividade/Op: 2052-MANUTENCAO DO PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIAL AS FAMILIAS

Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	18.000,00	Empenho Até a Data....:	19.036,62
Suplementações.....:	2.873,18	Valor Nota de Empenho:	1.836,56
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	20.873,18	Saldo Atual.....:	0,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.836,56.

MATUPÁ, 22/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 26/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11516/00
	Data do Empenho:	22/12/2017
	Valor Empenhado:	269,93

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\$ 269,93 (DUZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E NOVENTA 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: 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....:	2.756,38
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	269,93
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	3.200,00	Saldo Atual.....:	173,69

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 269,93.

MATUPÁ, 22/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 26/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11517/00
	Data do Empenho:	22/12/2017
	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
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

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



120171151700

Dotação Inicial.....:	10.000,00	Empenho Até a Data....:	12.620,75
Suplementações.....:	3.264,96	Valor Nota de Empenho:	576,60
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	13.264,96	Saldo Atual.....:	67,61

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 576,60.

MATUPÁ, 22/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 26/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11518/00
	Data do Empenho:	22/12/2017
	Valor Empenhado:	10.592,07

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\$ 10.592,07 (DEZ MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS 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: 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....:	116.295,34
Suplementações.....:	8.500,00	Valor Nota de Empenho:	10.592,07
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	127.500,00	Saldo Atual.....:	612,59

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 10.592,07.

MATUPÁ, 22/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 26/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11519/00
	Data do Empenho:	22/12/2017
	Valor Empenhado:	342,24

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\$ 342,24 (TREZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E VINTE 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 PARTE PATRONAL

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 13-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER
Unidade Orçamentária: 13001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 13-Cultura
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0042-VALORIZACAO E PROMOCAO DA CULTURA E DO LAZER
Projeto/Atividade/Op: 2069-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS
Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	9.900,00	Empenho Até a Data....:	9.362,30
Suplementações.....:	140,00	Valor Nota de Empenho:	342,24
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	10.040,00	Saldo Atual.....:	335,46

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 342,24.

MATUPÁ, 22/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 26/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11520/00
	Data do Empenho:	22/12/2017
	Valor Empenhado:	1.708,42

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\$ 1.708,42 (UM MIL, SETECENTOS E OITO 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 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....:	19.799,43
Suplementações.....:	2.300,00	Valor Nota de Empenho:	1.708,42
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	22.630,00	Saldo Atual.....:	1.122,15

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.708,42.

MATUPÁ, 22/12/2017

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:	11625/00
	Data do Empenho:	28/12/2017
	Valor Empenhado:	5.000,00

Tipo de Compra.: Ordinário 10412

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **06207 - ROSINEI VIEIRA PEIXOTO DE MELLO EIRELI - ME**
Endereço: R A CASA 20, SETOR CENTRO SUL Ins.MF.: 10.645.064\0001-01
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 06536440101 CEP: 78053738 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE DJ PARA ANIMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO DO MUNICÍPIO DE MATUPÁ 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: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	550.000,00	Empenho Até a Data....:	569.492,31
Suplementações.....:	102.380,00	Valor Nota de Empenho:	5.000,00
Reduções.....:	22.900,00		
Dotação Final.....:	629.480,00	Saldo Atual.....:	54.987,69

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 5.000,00.

MATUPÁ, 28/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 26/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11521/00
	Data do Empenho:	22/12/2017
	Valor Empenhado:	6.334,50

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\$ 6.334,50 (SEIS MIL, TREZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA 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

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



120171152100

Dotação Inicial.....:	41.200,00	Empenho Até a Data....:	169.581,79
Suplementações.....:	134.716,29	Valor Nota de Empenho:	6.334,50
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	175.916,29	Saldo Atual.....:	0,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 6.334,50.

MATUPÁ, 22/12/2017

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:	11626/00
	Data do Empenho:	28/12/2017
	Valor Empenhado:	7.950,00

Tipo de Compra.: Ordinário 10405

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 7.950,00 (SETE MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **06203 - R FERREIRA E CIA LTDA - ME**
Endereço: AV INTERPENINSULAR 4001
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06696456054
Banco: CEP: 78525000
Agência: Ins.MF.: 25.540.580\0001-30
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA DA DECORAÇÃO NATALINA 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....:	574.492,31
Suplementações.....:	102.380,00	Valor Nota de Empenho:	7.950,00
Reduções.....:	22.900,00		
Dotação Final.....:	629.480,00	Saldo Atual.....:	47.037,69

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 7.950,00.

MATUPÁ, 28/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 27/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11481/00
	Data do Empenho:	22/12/2017
	Valor Empenhado:	1.504,24

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\$ 1.504,24 (UM MIL, QUINHENTOS E QUATRO REAIS E VINTE 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 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....:	9.595,01
Suplementações.....:	10.599,25	Valor Nota de Empenho:	1.504,24
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	11.099,25	Saldo Atual.....:	0,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.504,24.

MATUPÁ, 22/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 27/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11496/00
	Data do Empenho:	22/12/2017
	Valor Empenhado:	1.140,29

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\$ 1.140,29 (UM MIL, CENTO E QUARENTA 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: 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....:	25.991,05
Suplementações.....:	3.388,08	Valor Nota de Empenho:	1.140,29
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	29.788,08	Saldo Atual.....:	2.656,74

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.140,29.

MATUPÁ, 22/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 27/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11522/00
	Data do Empenho:	22/12/2017
	Valor Empenhado:	664,93

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\$ 664,93 (SEISCENTOS E SESSENTA E QUATRO 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

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....:	12.698,13
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	664,93
Reduções.....:	3.000,00		
Dotação Final.....:	18.400,00	Saldo Atual.....:	5.036,94

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 664,93.

MATUPÁ, 22/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 27/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11523/00
	Data do Empenho:	22/12/2017
	Valor Empenhado:	536,17

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\$ 536,17 (QUINHENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E DEZESSETE 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: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: 03001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0004-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Projeto/Atividade/Op: 2005-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DEPARTAMENTOS

Categoria Econômica: 3190130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	46.200,00	Empenho Até a Data....:	56.200,00
Suplementações.....:	13.205,33	Valor Nota de Empenho:	536,17
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	59.405,33	Saldo Atual.....:	2.669,16

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 536,17.

MATUPÁ, 22/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 27/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11524/00
	Data do Empenho:	22/12/2017
	Valor Empenhado:	1.978,74

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\$ 1.978,74 (UM MIL, NOVECENTOS E SETENTA E OITO REAIS E SETENTA 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

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....:	43.436,72
Suplementações.....:	75.300,00	Valor Nota de Empenho:	1.978,74
Reduções.....:	59.000,00		
Dotação Final.....:	52.500,00	Saldo Atual.....:	7.084,54

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.978,74.

MATUPÁ, 22/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 27/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11525/00
	Data do Empenho:	22/12/2017
	Valor Empenhado:	153,06

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\$ 153,06 (CENTO E CINQUENTA E TRÊS REAIS E SEIS 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....:	50.852,23
Suplementações.....:	9.050,00	Valor Nota de Empenho:	153,06
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	59.050,00	Saldo Atual.....:	8.044,71

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 153,06.

MATUPÁ, 22/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 27/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11527/00
	Data do Empenho:	22/12/2017
	Valor Empenhado:	120,25

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\$ 120,25 (CENTO E VINTE 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....:	20.087,25
Suplementações.....:	1.234,95	Valor Nota de Empenho:	120,25
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	21.234,95	Saldo Atual.....:	1.027,45

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 120,25.

MATUPÁ, 22/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 27/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11528/00
	Data do Empenho:	22/12/2017
	Valor Empenhado:	2.064,32

Tipo de Compra...: Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.064,32 (DOIS MIL, SESSENTA E QUATRO REAIS E TRINTA 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: 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....:	30.684,27
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.064,32
Reduções.....:	3.000,00		
Dotação Final.....:	37.000,00	Saldo Atual.....:	4.251,41

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.064,32.

MATUPÁ, 22/12/2017

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:	11627/00
	Data do Empenho:	28/12/2017
	Valor Empenhado:	50,00

Tipo de Compra.: Ordinário 10415

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 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....:	117.355,45
Suplementações.....:	72.412,30	Valor Nota de Empenho:	50,00
Reduções.....:	3.000,00		
Dotação Final.....:	119.412,30	Saldo Atual.....:	2.006,85

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 50,00.

MATUPÁ, 28/12/2017

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:	11628/00
	Data do Empenho:	28/12/2017
	Valor Empenhado:	50,00

Tipo de Compra.: Ordinário 10414

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 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....:	117.405,45
Suplementações.....:	72.412,30	Valor Nota de Empenho:	50,00
Reduções.....:	3.000,00		
Dotação Final.....:	119.412,30	Saldo Atual.....:	1.956,85

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 50,00.

MATUPÁ, 28/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 27/12/2017
Exercício: 2017
Processo N°

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11526/00
	Data do Empenho:	22/12/2017
	Valor Empenhado:	156,88

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\$ 156,88 (CENTO E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA 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

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: 0114000000-Transf. de Recursos do SUS - União - Sem



Dotação Inicial.....:	1.000,00	Empenho Até a Data....:	0,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	156,88
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.000,00	Saldo Atual.....:	843,12

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 156,88.

MATUPÁ, 22/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 27/12/2017

Exercício: 2017

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11530/00
	Data do Empenho:	22/12/2017
	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



120171153000

Dotação Inicial.....:	23.000,00	Empenho Até a Data....:	13.427,28
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.236,84
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	23.000,00	Saldo Atual.....:	8.335,88

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.236,84.

MATUPÁ, 22/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 27/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11531/00
	Data do Empenho:	22/12/2017
	Valor Empenhado:	602,63

Tipo de Compra.: Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 602,63 (SEISCENTOS E DOIS REAIS E SESENTA 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....:	17.359,93
Suplementações.....:	16.084,14	Valor Nota de Empenho:	602,63
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	19.684,14	Saldo Atual.....:	1.721,58

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 602,63.

MATUPÁ, 22/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 27/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11532/00
	Data do Empenho:	22/12/2017
	Valor Empenhado:	182,05

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\$ 182,05 (CENTO E OITENTA E DOIS 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: 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: 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



120171153200

Dotação Inicial.....:	2.000,00	Empenho Até a Data....:	2.080,51
Suplementações.....:	632,38	Valor Nota de Empenho:	182,05
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	2.632,38	Saldo Atual.....:	369,82

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 182,05.

MATUPÁ, 22/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 27/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11533/00
	Data do Empenho:	22/12/2017
	Valor Empenhado:	789,69

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\$ 789,69 (SETECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E SESSENTA 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: 367-Educação Especial
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2025-MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL - FUNDEB 60%
Categoria Econômica: 3190130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte: 0118000000-Transf. do FUNDEB - (Remuneração dos Pro



Dotação Inicial.....:	18.000,00	Empenho Até a Data....:	17.000,00
Suplementações.....:	200,00	Valor Nota de Empenho:	789,69
Reduções.....:	410,31		
Dotação Final.....:	17.789,69	Saldo Atual.....:	0,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 789,69.

MATUPÁ, 22/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 27/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11534/00
	Data do Empenho:	22/12/2017
	Valor Empenhado:	3.571,52

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\$ 3.571,52 (TRÊS MIL, QUINHENTOS E SETENTA E UM 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

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: 3190130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS



Fonte: 0119000000-Transferências do FUNDEB - (aplicação em

Dotação Inicial.....:	49.800,00	Empenho Até a Data....:	28.738,77
Suplementações.....:	700,00	Valor Nota de Empenho:	3.571,52
Reduções.....:	15.857,25		
Dotação Final.....:	34.642,75	Saldo Atual.....:	2.332,46

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.571,52.

MATUPÁ, 22/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 27/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11535/00
	Data do Empenho:	22/12/2017
	Valor Empenhado:	512,10

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\$ 512,10 (QUINHENTOS E DOZE REAIS E DEZ 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....:	4.701,69
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	512,10
Reduções.....:	4.834,00		
Dotação Final.....:	6.666,00	Saldo Atual.....:	1.452,21

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 512,10.

MATUPÁ, 22/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 27/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11536/00
	Data do Empenho:	22/12/2017
	Valor Empenhado:	311,87

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\$ 311,87 (TREZENTOS E ONZE REAIS E OITENTA E SETE 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....:	51.005,29
Suplementações.....:	9.050,00	Valor Nota de Empenho:	311,87
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	59.050,00	Saldo Atual.....:	7.732,84

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 311,87.

MATUPÁ, 22/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 27/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11537/00
	Data do Empenho:	22/12/2017
	Valor Empenhado:	5.439,64

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\$ 5.439,64 (CINCO MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E SESENTA 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

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: 3190130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS



Fonte: 0118000000-Transf. do FUNDEB - (Remuneração dos Pro

Dotação Inicial.....:	87.000,00	Empenho Até a Data....:	43.500,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	5.439,64
Reduções.....:	37.769,00		
Dotação Final.....:	49.231,00	Saldo Atual.....:	291,36

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 5.439,64.

MATUPÁ, 22/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 27/12/2017

Exercício: 2017

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11538/00
	Data do Empenho:	22/12/2017
	Valor Empenhado:	2.176,41

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\$ 2.176,41 (DOIS MIL, CENTO E SETENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E UM 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....:	51.317,16
Suplementações.....:	9.050,00	Valor Nota de Empenho:	2.176,41
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	59.050,00	Saldo Atual.....:	5.556,43

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.176,41.

MATUPÁ, 22/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 27/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11539/00
	Data do Empenho:	22/12/2017
	Valor Empenhado:	762,72

Tipo de Compra...: Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 762,72 (SETECENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E SETENTA 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

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: 3190130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS



Fonte: 0119000000-Transferências do FUNDEB - (aplicação em

Dotação Inicial.....:	49.800,00	Empenho Até a Data....:	32.310,29
Suplementações.....:	700,00	Valor Nota de Empenho:	762,72
Reduções.....:	15.857,25		
Dotação Final.....:	34.642,75	Saldo Atual.....:	1.569,74

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 762,72.

MATUPÁ, 22/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 27/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11540/00
	Data do Empenho:	22/12/2017
	Valor Empenhado:	474,12

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\$ 474,12 (QUATROCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E DOZE 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: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2018-MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL
Categoria Econômica: 3190130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS



Fonte: 0119000000-Transferências do FUNDEB - (aplicação em

Dotação Inicial.....:	49.800,00	Empenho Até a Data....:	33.073,01
Suplementações.....:	700,00	Valor Nota de Empenho:	474,12
Reduções.....:	15.857,25		
Dotação Final.....:	34.642,75	Saldo Atual.....:	1.095,62

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 474,12.

MATUPÁ, 22/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 27/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11541/00
	Data do Empenho:	22/12/2017
	Valor Empenhado:	2.375,34

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\$ 2.375,34 (DOIS MIL, TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E TRINTA 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

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....:	53.493,57
Suplementações.....:	9.050,00	Valor Nota de Empenho:	2.375,34
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	59.050,00	Saldo Atual.....:	3.181,09

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.375,34.

MATUPÁ, 22/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 27/12/2017

Exercício: 2017

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11542/00
	Data do Empenho:	22/12/2017
	Valor Empenhado:	290,80

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\$ 290,80 (DUZENTOS E NOVENTA REAIS E OITENTA 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: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2016-MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL
Categoria Econômica: 3190130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS



Fonte: 0118000000-Transf. do FUNDEB - (Remuneração dos Pro

Dotação Inicial.....:	87.000,00	Empenho Até a Data....:	48.939,64
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	290,80
Reduções.....:	37.769,00		
Dotação Final.....:	49.231,00	Saldo Atual.....:	0,56

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 290,80.

MATUPÁ, 22/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 27/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11543/00
	Data do Empenho:	22/12/2017
	Valor Empenhado:	254,24

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\$ 254,24 (DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E VINTE 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

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: 3190130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS



Fonte: 0119000000-Transferências do FUNDEB - (aplicação em

Dotação Inicial.....:	49.800,00	Empenho Até a Data....:	33.547,13
Suplementações.....:	700,00	Valor Nota de Empenho:	254,24
Reduções.....:	15.857,25		
Dotação Final.....:	34.642,75	Saldo Atual.....:	841,38

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 254,24.

MATUPÁ, 22/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 27/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11544/00
	Data do Empenho:	22/12/2017
	Valor Empenhado:	1.027,45

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\$ 1.027,45 (UM MIL, VINTE E SETE REAIS E QUARENTA 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....:	20.207,50
Suplementações.....:	1.234,95	Valor Nota de Empenho:	1.027,45
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	21.234,95	Saldo Atual.....:	0,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.027,45.

MATUPÁ, 22/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 27/12/2017

Exercício: 2017

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11545/00
	Data do Empenho:	22/12/2017
	Valor Empenhado:	2.126,41

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\$ 2.126,41 (DOIS MIL, CENTO E VINTE E SEIS REAIS E QUARENTA E UM 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: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: 03001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0004-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO



Projeto/Atividade/Op: 2005-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DEPARTAMENTOS

Categoria Econômica: 3190130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	46.200,00	Empenho Até a Data....:	56.736,17
Suplementações.....:	13.205,33	Valor Nota de Empenho:	2.126,41
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	59.405,33	Saldo Atual.....:	542,75

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.126,41.

MATUPÁ, 22/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 27/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11546/00
	Data do Empenho:	22/12/2017
	Valor Empenhado:	2.280,58

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\$ 2.280,58 (DOIS MIL, DUZENTOS E OITENTA REAIS E CINQUENTA 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

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....:	27.131,34
Suplementações.....:	3.388,08	Valor Nota de Empenho:	2.280,58
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	29.788,08	Saldo Atual.....:	376,16

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.280,58.

MATUPÁ, 22/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 27/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11547/00
	Data do Empenho:	22/12/2017
	Valor Empenhado:	2.698,49

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\$ 2.698,49 (DOIS MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E QUARENTA 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

Valdecir Noronha
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

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: 3190130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	58.600,00	Empenho Até a Data....:	49.300,00
Suplementações.....:	250,00	Valor Nota de Empenho:	2.698,49
Reduções.....:	4.000,00		
Dotação Final.....:	54.850,00	Saldo Atual.....:	2.851,51

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.698,49.

MATUPÁ, 22/12/2017

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:	11629/00
	Data do Empenho:	28/12/2017
	Valor Empenhado:	1.911,00

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\$ 1.911,00 (UM MIL E NOVECENTOS E ONZE 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 EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 06409 DO DIA 20/07 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECER ALIMENTAÇÃO AOS ATLETAS DE MATUPÁ NOS XXXI JOGOS ESTUDANTIS VALE DO TELES PIRES - EDIÇÃO 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: 1030-REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	8.000,00	Empenho Até a Data....:	0,00
Suplementações.....:	5.530,00	Valor Nota de Empenho:	1.911,00
Reduções.....:	8.000,00		
Dotação Final.....:	5.530,00	Saldo Atual.....:	3.619,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.911,00.

MATUPÁ, 28/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11687/00
	Data do Empenho:	29/12/2017
	Valor Empenhado:	8,60

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\$ 8,60 (OITO REAIS E SESSENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03574 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Endereço: AV. TENENTE CORONEL DUARTE

Cidade: CUIABA

Fone: 0

Banco: 000-Prefeitura

CEP: 78015600

Agência:

Ins.MF.: 00.360.305\1569-70

Ins.Est.:

Ins.Mun.: 0

C/Corrente:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. 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....:	320.533,03
Suplementações.....:	190.689,38	Valor Nota de Empenho:	8,60
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	320.689,38	Saldo Atual.....:	147,75

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 8,60.

MATUPÁ, 29/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 27/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11548/00
	Data do Empenho:	22/12/2017
	Valor Empenhado:	3.957,47

Tipo de Compra...: Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 3.957,47 (TRÊS MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E QUARENTA E SETE 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



120171154800

Dotação Inicial.....:	36.200,00	Empenho Até a Data....:	45.415,46
Suplementações.....:	75.300,00	Valor Nota de Empenho:	3.957,47
Reduções.....:	59.000,00		
Dotação Final.....:	52.500,00	Saldo Atual.....:	3.127,07

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.957,47.

MATUPÁ, 22/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 27/12/2017

Exercício: 2017

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Empenho: **11549/00**

Data do Empenho: **22/12/2017**

Valor Empenhado: **864,83**

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\$ 864,83 (OITOCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E OITENTA 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: 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

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: 3190130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	41.400,00	Empenho Até a Data....:	32.400,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	864,83
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	41.400,00	Saldo Atual.....:	8.135,17

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 864,83.

MATUPÁ, 22/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 27/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11550/00
	Data do Empenho:	22/12/2017
	Valor Empenhado:	819,13

Tipo de Compra...: Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 819,13 (OITOCENTOS E DEZENOVE REAIS E TREZE 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: 301-Atenção Básica
Programa: 0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA



Projeto/Atividade/Op: 2031-MANUTENCAO D ENCARGOS DAS USFs E PROGRAMA DE SAÚDE RURAL
Categoria Econômica: 3190130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	10.000,00	Empenho Até a Data....:	5.000,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	819,13
Reduções.....:	3.000,00		
Dotação Final.....:	7.000,00	Saldo Atual.....:	1.180,87

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 819,13.

MATUPÁ, 22/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 27/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11551/00
	Data do Empenho:	22/12/2017
	Valor Empenhado:	877,35

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\$ 877,35 (OITOCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E TRINTA 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

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: 3190130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	32.900,00	Empenho Até a Data....:	21.450,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	877,35
Reduções.....:	8.050,00		
Dotação Final.....:	24.850,00	Saldo Atual.....:	2.522,65

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 877,35.

MATUPÁ, 22/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 27/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11552/00
	Data do Empenho:	22/12/2017
	Valor Empenhado:	4.298,28

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\$ 4.298,28 (QUATRO MIL, DUZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E VINTE 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: 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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



120171155200

Dotação Inicial.....:	40.000,00	Empenho Até a Data....:	20.000,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	4.298,28
Reduções.....:	4.000,00		
Dotação Final.....:	36.000,00	Saldo Atual.....:	11.701,72

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.298,28.

MATUPÁ, 22/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 27/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11553/00
	Data do Empenho:	22/12/2017
	Valor Empenhado:	1.423,75

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\$ 1.423,75 (UM MIL, QUATROCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E SETENTA 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: 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: 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....:	19.086,63
Suplementações.....:	14.986,63	Valor Nota de Empenho:	1.423,75
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	20.586,63	Saldo Atual.....:	76,25

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.423,75.

MATUPÁ, 22/12/2017

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:	11630/00
	Data do Empenho:	28/12/2017
	Valor Empenhado:	3.609,31

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 3.609,31 (TRÊS MIL, SEISCENTOS E NOVE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência: 1779
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 06407 DO DIA 20/07 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECER ALIMENTAÇÃO AOS ATLETAS DE MATUPÁ NOS XXXI JOGOS ESTUDANTIS VALE DO TELES PIRES - EDIÇÃO 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: 1030-REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	8.000,00	Empenho Até a Data....:	1.911,00
Suplementações.....:	5.530,00	Valor Nota de Empenho:	3.609,31
Reduções.....:	8.000,00		
Dotação Final.....:	5.530,00	Saldo Atual.....:	9,69

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.609,31.

MATUPÁ, 28/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 27/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11554/00
	Data do Empenho:	22/12/2017
	Valor Empenhado:	369,82

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\$ 369,82 (TREZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E OITENTA 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: 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....:	2.262,56
Suplementações.....:	632,38	Valor Nota de Empenho:	369,82
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	2.632,38	Saldo Atual.....:	0,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 369,82.

MATUPÁ, 22/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 27/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11555/00
	Data do Empenho:	22/12/2017
	Valor Empenhado:	301,61

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\$ 301,61 (TREZENTOS E UM REAIS E SESENTA E UM 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....:	2.634,47
Suplementações.....:	2.134,47	Valor Nota de Empenho:	301,61
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	3.134,47	Saldo Atual.....:	198,39

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 301,61.

MATUPÁ, 22/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 27/12/2017

Exercício: 2017

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11556/00
	Data do Empenho:	22/12/2017
	Valor Empenhado:	479,92

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\$ 479,92 (QUATROCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E NOVENTA 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: 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: 0021-BLOCO IV - ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Projeto/Atividade/Op: 2041-MANUTENÇÃO DA FARMACIA HOSPITALAR
Categoria Econômica: 3190130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	1.500,00	Empenho Até a Data....:	3.769,76
Suplementações.....:	3.000,00	Valor Nota de Empenho:	479,92
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	4.500,00	Saldo Atual.....:	250,32

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 479,92.

MATUPÁ, 22/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 27/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11557/00
	Data do Empenho:	22/12/2017
	Valor Empenhado:	1.719,14

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\$ 1.719,14 (UM MIL, SETECENTOS E DEZENOVE REAIS E QUATORZE 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....:	17.962,56
Suplementações.....:	16.084,14	Valor Nota de Empenho:	1.719,14
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	19.684,14	Saldo Atual.....:	2,44

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.719,14.

MATUPÁ, 22/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 27/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11558/00
	Data do Empenho:	22/12/2017
	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....:	14.664,12
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.236,84
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	23.000,00	Saldo Atual.....:	7.099,04

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.236,84.

MATUPÁ, 22/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 27/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11559/00
	Data do Empenho:	22/12/2017
	Valor Empenhado:	912,76

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\$ 912,76 (NOVECIENTOS E DOZE REAIS E SETENTA E SEIS 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: 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: 3190130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	23.950,00	Empenho Até a Data....:	11.975,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	912,76
Reduções.....:	8.000,00		
Dotação Final.....:	15.950,00	Saldo Atual.....:	3.062,24

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 912,76.

MATUPÁ, 22/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 27/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11560/00
	Data do Empenho:	22/12/2017
	Valor Empenhado:	1.692,62

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\$ 1.692,62 (UM MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SESENTA 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

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....:	13.363,06
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.692,62
Reduções.....:	3.000,00		
Dotação Final.....:	18.400,00	Saldo Atual.....:	3.344,32

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.692,62.

MATUPÁ, 22/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 27/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11561/00
	Data do Empenho:	22/12/2017
	Valor Empenhado:	671,36

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\$ 671,36 (SEISCENTOS E SETENTA E UM REAIS E TRINTA E SEIS 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: 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: 3190130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	13.620,00	Empenho Até a Data....:	11.810,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	671,36
Reduções.....:	140,00		
Dotação Final.....:	13.480,00	Saldo Atual.....:	998,64

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 671,36.

MATUPÁ, 22/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 27/12/2017

Exercício: 2017

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11562/00
	Data do Empenho:	22/12/2017
	Valor Empenhado:	154,84

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\$ 154,84 (CENTO E CINQUENTA E QUATRO 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

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 15-SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Unidade Orçamentária: 15001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 22-Indústria

Sub-Função: 665-Normalização e Qualidade

Programa: 0044-GESTAO E MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO

Projeto/Atividade/Op: 2072-MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO

Categoria Econômica: 3190130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



120171156200

Dotação Inicial.....:	8.000,00	Empenho Até a Data....:	6.000,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	154,84
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	8.000,00	Saldo Atual.....:	1.845,16

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 154,84.

MATUPÁ, 22/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 28/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11563/00
	Data do Empenho:	22/12/2017
	Valor Empenhado:	28.097,85

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\$ 28.097,85 (VINTE E OITO MIL, NOVENTA E SETE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: 00223 - PASEP	Ins.MF.: 00.394.460\0065-06
Endereço: AV. HERMÍNIO OMETTO, Nº 101	Ins.Est.:
Cidade: MATUPÁ	Ins.Mun.: 0
Fone: 0	CEP: 78525000
Banco: 000-Prefeitura	Agência:
	C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO A 1% SOBRE A RECEITA MENSAL

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade Orçamentária: 05001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 28-Encargos Especiais
Sub-Função: 846-Outros Encargos Especiais
Programa: 0009-GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Projeto/Atividade/Op: 9001-MANUTENÇÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS E PASEP
Categoria Econômica: 3390470000-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	619.300,00	Empenho Até a Data....:	435.000,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	28.097,85
Reduções.....:	43.000,00		
Dotação Final.....:	576.300,00	Saldo Atual.....:	113.202,15

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 28.097,85.

MATUPÁ, 22/12/2017

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:	11580/00
	Data do Empenho:	26/12/2017
	Valor Empenhado:	3.485,00

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\$ 3.485,00 (TRÊS MIL E QUATROCENTOS E OITENTA 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 MATERIAL ELETRICO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE CULTURA. 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: 2067-MANUTENCAO DA BIBLIOTECA, BANDA, VIDEOTECA E SECRETARIA DE CUTLURA

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	7.000,00	Empenho Até a Data....:	483,04
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.485,00
Reduções.....:	3.000,00		
Dotação Final.....:	4.000,00	Saldo Atual.....:	31,96

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.485,00.

MATUPÁ, 26/12/2017

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:	11581/00
	Data do Empenho:	26/12/2017
	Valor Empenhado:	950,50

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\$ 950,50 (NOVECENTOS E CINQUENTA 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. SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NO CAMINHÃO FORD CARGO 2421 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



120171158100

Dotação Inicial.....:	500.000,00	Empenho Até a Data....:	763.725,82
Suplementações.....:	404.819,54	Valor Nota de Empenho:	950,50
Reduções.....:	124.016,00		
Dotação Final.....:	780.803,54	Saldo Atual.....:	16.127,22

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 950,50.

MATUPÁ, 26/12/2017

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:	11582/00
	Data do Empenho:	26/12/2017
	Valor Empenhado:	2.316,50

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\$ 2.316,50 (DOIS MIL, TREZENTOS E DEZESSEIS 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. SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NO CAMINHÃO M. BENZ 1113 PLACA HQR 3120, 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....:	764.676,32
Suplementações.....:	404.819,54	Valor Nota de Empenho:	2.316,50
Reduções.....:	124.016,00		
Dotação Final.....:	780.803,54	Saldo Atual.....:	13.810,72

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.316,50.

MATUPÁ, 26/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 28/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11529/00
	Data do Empenho:	22/12/2017
	Valor Empenhado:	2.817,52

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\$ 2.817,52 (DOIS MIL, OITOCENTOS E DEZESSETE 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 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....:	51.978,65
Suplementações.....:	8.858,31	Valor Nota de Empenho:	2.817,52
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	54.858,31	Saldo Atual.....:	62,14

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.817,52.

MATUPÁ, 22/12/2017

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:	11583/00
	Data do Empenho:	26/12/2017
	Valor Empenhado:	2.351,00

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\$ 2.351,00 (DOIS MIL E TREZENTOS E CINQUENTA 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. SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NO CAMINHÃO FORD CARGO 2422 PLACA NJE 2572, 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



120171158300

Dotação Inicial.....:	500.000,00	Empenho Até a Data....:	766.992,82
Suplementações.....:	404.819,54	Valor Nota de Empenho:	2.351,00
Reduções.....:	124.016,00		
Dotação Final.....:	780.803,54	Saldo Atual.....:	11.459,72

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.351,00.

MATUPÁ, 26/12/2017

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:	11584/00
	Data do Empenho:	26/12/2017
	Valor Empenhado:	1.673,10

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\$ 1.673,10 (UM MIL, SEISCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E DEZ 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. SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NO CAMINHÃO FORD CARGO 2422 PLACA NJE 2542, 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....:	769.343,82
Suplementações.....:	404.819,54	Valor Nota de Empenho:	1.673,10
Reduções.....:	124.016,00		
Dotação Final.....:	780.803,54	Saldo Atual.....:	9.786,62

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.673,10.

MATUPÁ, 26/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 28/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10783/00
	Data do Empenho:	01/12/2017
	Valor Empenhado:	3.975,33

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\$ 3.975,33 (TRÊS MIL, NOVECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E TRINTA 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 FERIAS PERIODO 2017/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0017-BLOCO I - 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....:	101.244,69
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.975,33
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	200.000,00	Saldo Atual.....:	94.779,98

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.975,33.

MATUPÁ, 01/12/2017

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:	11647/00
	Data do Empenho:	29/12/2017
	Valor Empenhado:	2.300,00

Tipo de Compra.: Ordinário 10433

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.300,00 (DOIS MIL E TREZENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **06208 - R RIMER H. GUAYAO - ME**
Endereço: RUA DOS INGAZERIOS Nº 36, Ins.MF.: 22.575.803\0001-07
Cidade: GUARANTA DO NORTE Ins.Est.:
Fone: CEP: 78520000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANTÃO MÉDICO REALIZADO NA CONCHA ACÚSTICA, PARA A FESTA DE REVÊILLON DIA 31/12/2017, POR EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS APÓS VISTORIA REALIZADA NO LOCAL DO EVENTO

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE 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....:	709.010,21
Suplementações.....:	378.069,50	Valor Nota de Empenho:	2.300,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	778.069,50	Saldo Atual.....:	66.759,29

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.300,00.

MATUPÁ, 29/12/2017

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:	11585/00
	Data do Empenho:	26/12/2017
	Valor Empenhado:	1.540,00

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\$ 1.540,00 (UM MIL E QUINHENTOS E QUARENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05066 - C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME**
Endereço: RUA 01, Nº 312
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635952162
Banco: CEP: 78525000
Agência: Ins.MF.: 20.681.669\0001-01
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NA ESCAVADEIRA PC 160 CHASSI> B20053, 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....:	771.016,92
Suplementações.....:	404.819,54	Valor Nota de Empenho:	1.540,00
Reduções.....:	124.016,00		
Dotação Final.....:	780.803,54	Saldo Atual.....:	8.246,62

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.540,00.

MATUPÁ, 26/12/2017

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:	11631/00
	Data do Empenho:	28/12/2017
	Valor Empenhado:	100,00
Tipo de Compra.: Ordinário 10424		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **01481 - FLAVIO ARAUJO BORAZO**
Endereço: RUA 19
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 845.919.861-87
Ins.Est.: -
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA LEVAR OS PACIENTES GERCINA DE FATIMA GOMES NUNES, FERNANDO PEDRO, ROSILENE TEREZINHA, JORGE LUIZ 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....:	117.455,45
Suplementações.....:	72.412,30	Valor Nota de Empenho:	100,00
Reduções.....:	3.000,00		
Dotação Final.....:	119.412,30	Saldo Atual.....:	1.856,85

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 100,00.

MATUPÁ, 28/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 28/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11586/00
	Data do Empenho:	26/12/2017
	Valor Empenhado:	1.210,01

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\$ 1.210,01 (UM MIL, DUZENTOS E DEZ REAIS E UM CENTAVO) 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: 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



120171158600

Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	38.916,96
Suplementações.....:	3.800,00	Valor Nota de Empenho:	1.210,01
Reduções.....:	10.000,00		
Dotação Final.....:	43.800,00	Saldo Atual.....:	3.673,03

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.210,01.

MATUPÁ, 26/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 28/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11587/00
	Data do Empenho:	26/12/2017
	Valor Empenhado:	7.930,17

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\$ 7.930,17 (SETE MIL, NOVECENTOS E TRINTA 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 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....:	139.355,98
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	7.930,17
Reduções.....:	13.918,00		
Dotação Final.....:	152.082,00	Saldo Atual.....:	4.795,85

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 7.930,17.

MATUPÁ, 26/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 28/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11588/00
	Data do Empenho:	26/12/2017
	Valor Empenhado:	682,43

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\$ 682,43 (SEISCENTOS E OITENTA E DOIS 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

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: 12-Educação
Sub-Função: 367-Educação Especial
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2026-MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL - FUNDEB 40%
Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS



Fonte: 0119000000-Transferências do FUNDEB - (aplicação em

Dotação Inicial.....:	14.200,00	Empenho Até a Data....:	14.004,16
Suplementações.....:	601,00	Valor Nota de Empenho:	682,43
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	14.801,00	Saldo Atual.....:	114,41

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 682,43.

MATUPÁ, 26/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 28/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11589/00
	Data do Empenho:	26/12/2017
	Valor Empenhado:	914,20

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\$ 914,20 (NOVECIENTOS E QUATORZE 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

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....:	171.241,10
Suplementações.....:	44.334,14	Valor Nota de Empenho:	914,20
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	194.334,14	Saldo Atual.....:	22.178,84

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 914,20.

MATUPÁ, 26/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 28/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11590/00
	Data do Empenho:	26/12/2017
	Valor Empenhado:	11.575,45

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\$ 11.575,45 (ONZE MIL, QUINHENTOS E SETENTA E CINCO 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

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....:	226.222,30
Suplementações.....:	23.624,76	Valor Nota de Empenho:	11.575,45
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	245.624,76	Saldo Atual.....:	7.827,01

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 11.575,45.

MATUPÁ, 26/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 28/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11591/00
	Data do Empenho:	26/12/2017
	Valor Empenhado:	7.390,55

Tipo de Compra.: Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 7.390,55 (SETE MIL, TREZENTOS E NOVENTA 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

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....:	172.155,30
Suplementações.....:	44.334,14	Valor Nota de Empenho:	7.390,55
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	194.334,14	Saldo Atual.....:	14.788,29

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 7.390,55.

MATUPÁ, 26/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 28/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11592/00
	Data do Empenho:	26/12/2017
	Valor Empenhado:	4.562,59

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\$ 4.562,59 (QUATRO MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA 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: 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....:	68.412,48
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	4.562,59
Reduções.....:	4.075,00		
Dotação Final.....:	75.925,00	Saldo Atual.....:	2.949,93

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.562,59.

MATUPÁ, 26/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 28/12/2017

Exercício: 2017

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11593/00
	Data do Empenho:	26/12/2017
	Valor Empenhado:	1.427,39

Tipo de Compra...: Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.427,39 (UM MIL, QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02 Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 6635951567 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: 3931 C/Corrente: 9220-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO 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....:	179.545,85
Suplementações.....:	44.334,14	Valor Nota de Empenho:	1.427,39
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	194.334,14	Saldo Atual.....:	13.360,90

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.427,39.

MATUPÁ, 26/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 28/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11594/00
	Data do Empenho:	26/12/2017
	Valor Empenhado:	1.567,61

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\$ 1.567,61 (UM MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E SESSENTA 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 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....:	72.975,07
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.567,61
Reduções.....:	4.075,00		
Dotação Final.....:	75.925,00	Saldo Atual.....:	1.382,32

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.567,61.

MATUPÁ, 26/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 28/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11595/00
	Data do Empenho:	26/12/2017
	Valor Empenhado:	2.955,61

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\$ 2.955,61 (DOIS MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E SESSENTA 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 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....:	180.973,24
Suplementações.....:	44.334,14	Valor Nota de Empenho:	2.955,61
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	194.334,14	Saldo Atual.....:	10.405,29

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.955,61.

MATUPÁ, 26/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 28/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11596/00
	Data do Empenho:	26/12/2017
	Valor Empenhado:	5.028,97

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\$ 5.028,97 (CINCO MIL, VINTE E OITO 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 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....:	237.797,75
Suplementações.....:	23.624,76	Valor Nota de Empenho:	5.028,97
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	245.624,76	Saldo Atual.....:	2.798,04

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 5.028,97.

MATUPÁ, 26/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 28/12/2017

Exercício: 2017

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11597/00
	Data do Empenho:	26/12/2017
	Valor Empenhado:	1.690,77

Tipo de Compra...: Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.690,77 (UM MIL, SEISCENTOS E NOVENTA REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02 Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 6635951567 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: 3931 C/Corrente: 9220-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2018-MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL
Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS



Fonte: 0119000000-Transferências do FUNDEB - (aplicação em

Dotação Inicial.....:	166.000,00	Empenho Até a Data....:	147.286,15
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.690,77
Reduções.....:	13.918,00		
Dotação Final.....:	152.082,00	Saldo Atual.....:	3.105,08

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.690,77.

MATUPÁ, 26/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 28/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11598/00
	Data do Empenho:	26/12/2017
	Valor Empenhado:	309,58

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\$ 309,58 (TREZENTOS E NOVE 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 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....:	74.542,68
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	309,58
Reduções.....:	4.075,00		
Dotação Final.....:	75.925,00	Saldo Atual.....:	1.072,74

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 309,58.

MATUPÁ, 26/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 28/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11599/00
	Data do Empenho:	26/12/2017
	Valor Empenhado:	201,43

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\$ 201,43 (DUZENTOS E UM 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 RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 12/2017

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....:	40.126,97
Suplementações.....:	3.800,00	Valor Nota de Empenho:	201,43
Reduções.....:	10.000,00		
Dotação Final.....:	43.800,00	Saldo Atual.....:	3.471,60

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 201,43.

MATUPÁ, 26/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 22/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11564/00
	Data do Empenho:	22/12/2017
	Valor Empenhado:	23.190,32

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\$ 23.190,32 (VINTE E TRÊS MIL, CENTO E NOVENTA REAIS E TRINTA 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 COMPLEMENTAR PERIODO 2017/12 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



120171156400

Dotação Inicial.....:	256.000,00	Empenho Até a Data....:	239.117,00
Suplementações.....:	99.313,81	Valor Nota de Empenho:	23.190,32
Reduções.....:	93.000,00		
Dotação Final.....:	262.313,81	Saldo Atual.....:	6,49

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 23.190,32.

MATUPÁ, 22/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 22/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11565/00
	Data do Empenho:	22/12/2017
	Valor Empenhado:	41.373,24

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\$ 41.373,24 (QUARENTA E UM MIL, TREZENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E VINTE E QUATRO 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 COMPLEMENTAR PERIODO 2017/12 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....:	1.556.583,77
Suplementações.....:	70.083,12	Valor Nota de Empenho:	41.373,24
Reduções.....:	66.006,44		
Dotação Final.....:	1.695.076,68	Saldo Atual.....:	97.119,67

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 41.373,24.

MATUPÁ, 22/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 22/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11566/00
	Data do Empenho:	22/12/2017
	Valor Empenhado:	97.119,67

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 97.119,67 (NOVENTA E SETE MIL, CENTO E DEZENOVE REAIS E SESSENTA E SETE 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 COMPLEMENTAR PERIODO 2017/12 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....:	1.597.957,01
Suplementações.....:	70.083,12	Valor Nota de Empenho:	97.119,67
Reduções.....:	66.006,44		
Dotação Final.....:	1.695.076,68	Saldo Atual.....:	0,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 97.119,67.

MATUPÁ, 22/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 22/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11567/00
	Data do Empenho:	22/12/2017
	Valor Empenhado:	14.728,39

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\$ 14.728,39 (QUATORZE MIL, SETECENTOS E VINTE E OITO 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 COMPLEMENTAR PERIODO 2017/12 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....:	1.095.860,32
Suplementações.....:	10.760,97	Valor Nota de Empenho:	14.728,39
Reduções.....:	120.000,00		
Dotação Final.....:	1.190.760,97	Saldo Atual.....:	80.172,26

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 14.728,39.

MATUPÁ, 22/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 22/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11568/00
	Data do Empenho:	22/12/2017
	Valor Empenhado:	80.172,16

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 80.172,16 (OITENTA MIL, CENTO E SETENTA E DOIS REAIS E DEZESSEIS 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 COMPLEMENTAR PERIODO 2017/12 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....:	1.110.588,71
Suplementações.....:	10.760,97	Valor Nota de Empenho:	80.172,16
Reduções.....:	120.000,00		
Dotação Final.....:	1.190.760,97	Saldo Atual.....:	0,10

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 80.172,16.

MATUPÁ, 22/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 22/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11569/00
	Data do Empenho:	22/12/2017
	Valor Empenhado:	7.378,51

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 7.378,51 (SETE MIL, TREZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02172 - FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60%**
Endereço: JOSE AMERICO NERES
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
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 COMPLEMENTAR PERIODO 2017/12 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....:	1.254.402,08
Suplementações.....:	108.397,25	Valor Nota de Empenho:	7.378,51
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.358.397,25	Saldo Atual.....:	96.616,66

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 7.378,51.

MATUPÁ, 22/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 22/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11570/00
	Data do Empenho:	22/12/2017
	Valor Empenhado:	11.520,49

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 11.520,49 (ONZE MIL, QUINHENTOS E VINTE REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05875 - FOLHA DE PAGAMENTO - CRECHE TIA CELCITA - INFANTIL 6**
Endereço: BAIRRO UNIÃO Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Cidade: MATUPÁ Ins.Est.:
Fone: CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA COMPLEMENTAR PERIODO 2017/12 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....:	1.261.780,59
Suplementações.....:	108.397,25	Valor Nota de Empenho:	11.520,49
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.358.397,25	Saldo Atual.....:	85.096,17

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 11.520,49.

MATUPÁ, 22/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 22/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11571/00
	Data do Empenho:	22/12/2017
	Valor Empenhado:	23.854,81

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\$ 23.854,81 (VINTE E TRÊS MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **06000 - FOLHA DE PAGAMENTO - E. MUNDO ENCANT DA CRIANÇA IN**
Endereço: Av. Central, nº 2285 Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Cidade: MATUPÁ Ins.Est.:
Fone: CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA COMPLEMENTAR PERIODO 2017/12 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....:	1.273.301,08
Suplementações.....:	108.397,25	Valor Nota de Empenho:	23.854,81
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.358.397,25	Saldo Atual.....:	61.241,36

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 23.854,81.

MATUPÁ, 22/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 22/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11572/00
	Data do Empenho:	22/12/2017
	Valor Empenhado:	61.241,36

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\$ 61.241,36 (SESSENTA E UM MIL, DUZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E TRINTA E SEIS 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 COMPLEMENTAR PERIODO 2017/12 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....:	1.297.155,89
Suplementações.....:	108.397,25	Valor Nota de Empenho:	61.241,36
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.358.397,25	Saldo Atual.....:	0,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 61.241,36.

MATUPÁ, 22/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 22/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11573/00
	Data do Empenho:	22/12/2017
	Valor Empenhado:	2.498,66

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\$ 2.498,66 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS) 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 COMPLEMENTAR PERIODO 2017/12 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....:	466.069,44
Suplementações.....:	41.149,93	Valor Nota de Empenho:	2.498,66
Reduções.....:	114.517,70		
Dotação Final.....:	518.132,23	Saldo Atual.....:	49.564,13

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.498,66.

MATUPÁ, 22/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 22/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11574/00
	Data do Empenho:	22/12/2017
	Valor Empenhado:	12.688,50

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 12.688,50 (DOZE MIL, SEISCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E CINQUENTA 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 COMPLEMENTAR PERIODO 2017/12 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....:	468.568,10
Suplementações.....:	41.149,93	Valor Nota de Empenho:	12.688,50
Reduções.....:	114.517,70		
Dotação Final.....:	518.132,23	Saldo Atual.....:	36.875,63

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 12.688,50.

MATUPÁ, 22/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 22/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11575/00
	Data do Empenho:	22/12/2017
	Valor Empenhado:	36.875,63

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\$ 36.875,63 (TRINTA E SEIS MIL, OITOCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E TRÊS 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 COMPLEMENTAR PERIODO 2017/12 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....:	481.256,60
Suplementações.....:	41.149,93	Valor Nota de Empenho:	36.875,63
Reduções.....:	114.517,70		
Dotação Final.....:	518.132,23	Saldo Atual.....:	0,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 36.875,63.

MATUPÁ, 22/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 22/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11576/00
	Data do Empenho:	22/12/2017
	Valor Empenhado:	6.002,30

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\$ 6.002,30 (SEIS MIL, DOIS REAIS E TRINTA 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 COMPLEMENTAR PERIODO 2017/12 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....:	110.829,32
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	6.002,30
Reduções.....:	14.168,00		
Dotação Final.....:	116.832,00	Saldo Atual.....:	0,38

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 6.002,30.

MATUPÁ, 22/12/2017

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:	11055/00
	Data do Empenho:	11/12/2017
	Valor Empenhado:	2.032,00

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\$ 2.032,00 (DOIS MIL E TRINTA E DOIS REAIS) 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 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BENEFICIOS EVENTUAIS 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....:	69.436,19
Suplementações.....:	25.500,00	Valor Nota de Empenho:	2.032,00
Reduções.....:	18.130,00		
Dotação Final.....:	72.370,00	Saldo Atual.....:	901,81

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.032,00.

MATUPÁ, 11/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 28/12/2017

Exercício: 2017

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11600/00
	Data do Empenho:	26/12/2017
	Valor Empenhado:	1.320,10

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\$ 1.320,10 (UM MIL, TREZENTOS E VINTE 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 RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 12/2017

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....:	148.976,92
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.320,10
Reduções.....:	13.918,00		
Dotação Final.....:	152.082,00	Saldo Atual.....:	1.784,98

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.320,10.

MATUPÁ, 26/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 28/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11601/00
	Data do Empenho:	26/12/2017
	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 12/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: 12-Educação
Sub-Função: 367-Educação Especial
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2026-MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL - FUNDEB 40%
Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS



Fonte: 0119000000-Transferências do FUNDEB - (aplicação em

Dotação Inicial.....:	14.200,00	Empenho Até a Data....:	14.686,59
Suplementações.....:	601,00	Valor Nota de Empenho:	113,60
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	14.801,00	Saldo Atual.....:	0,81

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 113,60.

MATUPÁ, 26/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 28/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11602/00
	Data do Empenho:	26/12/2017
	Valor Empenhado:	152,18

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\$ 152,18 (CENTO E CINQUENTA E DOIS 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 12/2017

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....:	183.928,85
Suplementações.....:	44.334,14	Valor Nota de Empenho:	152,18
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	194.334,14	Saldo Atual.....:	10.253,11

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 152,18.

MATUPÁ, 26/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 28/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11603/00
	Data do Empenho:	26/12/2017
	Valor Empenhado:	1.926,91

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\$ 1.926,91 (UM MIL, NOVECENTOS E VINTE E SEIS 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 12/2017

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....:	184.081,03
Suplementações.....:	44.334,14	Valor Nota de Empenho:	1.926,91
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	194.334,14	Saldo Atual.....:	8.326,20

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.926,91.

MATUPÁ, 26/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 28/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11604/00
	Data do Empenho:	26/12/2017
	Valor Empenhado:	1.230,27

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\$ 1.230,27 (UM MIL, DUZENTOS E TRINTA 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
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 12/2017

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....:	242.826,72
Suplementações.....:	23.624,76	Valor Nota de Empenho:	1.230,27
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	245.624,76	Saldo Atual.....:	1.567,77

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.230,27.

MATUPÁ, 26/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 28/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11605/00
	Data do Empenho:	26/12/2017
	Valor Empenhado:	759,52

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\$ 759,52 (SETECENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02
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 12/2017

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....:	150.297,02
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	759,52
Reduções.....:	13.918,00		
Dotação Final.....:	152.082,00	Saldo Atual.....:	1.025,46

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 759,52.

MATUPÁ, 26/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 28/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11606/00
	Data do Empenho:	26/12/2017
	Valor Empenhado:	237,61

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\$ 237,61 (DUZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SESENTA 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 12/2017

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....:	244.056,99
Suplementações.....:	23.624,76	Valor Nota de Empenho:	237,61
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	245.624,76	Saldo Atual.....:	1.330,16

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 237,61.

MATUPÁ, 26/12/2017

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:	11632/00
	Data do Empenho:	28/12/2017
	Valor Empenhado:	50,00

Tipo de Compra.: Ordinário 10423

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 FRANCISCO CUSTODIO RAMOS NETO E ACOMPANHANTE GEOGINA APARECIDA RAMOS NO HOSPITAL SANTO ANTONIO PARA CONSULTA COM O ONCOLOGISTA 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....:	117.555,45
Suplementações.....:	72.412,30	Valor Nota de Empenho:	50,00
Reduções.....:	3.000,00		
Dotação Final.....:	119.412,30	Saldo Atual.....:	1.806,85

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 50,00.

MATUPÁ, 28/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 28/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11608/00
	Data do Empenho:	26/12/2017
	Valor Empenhado:	260,96

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\$ 260,96 (DUZENTOS E SESSENTA 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
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 12/2017

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....:	74.852,26
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	260,96
Reduções.....:	4.075,00		
Dotação Final.....:	75.925,00	Saldo Atual.....:	811,78

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 260,96.

MATUPÁ, 26/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 28/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11609/00
	Data do Empenho:	26/12/2017
	Valor Empenhado:	492,01

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\$ 492,01 (QUATROCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E UM CENTAVO) 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 12/2017

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....:	244.294,60
Suplementações.....:	23.624,76	Valor Nota de Empenho:	492,01
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	245.624,76	Saldo Atual.....:	838,15

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 492,01.

MATUPÁ, 26/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 28/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11610/00
	Data do Empenho:	26/12/2017
	Valor Empenhado:	837,15

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\$ 837,15 (OITOCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E QUINZE 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 12/2017

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....:	244.786,61
Suplementações.....:	23.624,76	Valor Nota de Empenho:	837,15
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	245.624,76	Saldo Atual.....:	1,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 837,15.

MATUPÁ, 26/12/2017

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:	11611/00
	Data do Empenho:	26/12/2017
	Valor Empenhado:	95,00

Tipo de Compra.: Ordinário 10396

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 ADELAR ANTÔNIO MENEGAZZO, PARA NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTO ANTÔNIO DE SINOP.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 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....:	11.068,00
Suplementações.....:	25.000,00	Valor Nota de Empenho:	95,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	25.000,00	Saldo Atual.....:	13.837,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 95,00.

MATUPÁ, 26/12/2017

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:	11612/00
	Data do Empenho:	26/12/2017
	Valor Empenhado:	50,00

Tipo de Compra.: Ordinário 10395

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 ADELAR ANTÔNIO MENEGAZZO, PARA NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTO ANTÔNIO DE SINOP.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 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....:	148.381,63
Suplementações.....:	62.315,00	Valor Nota de Empenho:	50,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	158.315,00	Saldo Atual.....:	9.883,37

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 50,00.

MATUPÁ, 26/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 28/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11613/00
	Data do Empenho:	26/12/2017
	Valor Empenhado:	332,99

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\$ 332,99 (TREZENTOS E TRINTA E DOIS 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 RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 12/2017

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....:	75.113,22
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	332,99
Reduções.....:	4.075,00		
Dotação Final.....:	75.925,00	Saldo Atual.....:	478,79

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 332,99.

MATUPÁ, 26/12/2017

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:	11614/00
	Data do Empenho:	26/12/2017
	Valor Empenhado:	95,00

Tipo de Compra.: Ordinário 10394

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 AO SERVIDOR PARA LEVAR O PACIENTE ADELAR ANTÔNIO MENEGAZZO, PARA NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTO ANTÔNIO DE SINOP.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 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....:	11.163,00
Suplementações.....:	25.000,00	Valor Nota de Empenho:	95,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	25.000,00	Saldo Atual.....:	13.742,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 95,00.

MATUPÁ, 26/12/2017

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:	11615/00
	Data do Empenho:	26/12/2017
	Valor Empenhado:	600,00

Tipo de Compra.: Ordinário 10413

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **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 SERVIDOR PARA LEVAR A PACIENTE MARIA VIVENCIA REIS ALMEIDA E ACOMPANHANTE AGRIMAR PARA CONSULTA 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: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	116.755,45
Suplementações.....:	72.412,30	Valor Nota de Empenho:	600,00
Reduções.....:	3.000,00		
Dotação Final.....:	119.412,30	Saldo Atual.....:	2.056,85

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 600,00.

MATUPÁ, 26/12/2017

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:	11633/00
	Data do Empenho:	28/12/2017
	Valor Empenhado:	79,00
Tipo de Compra.: Ordinário 10422		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **03638 - MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO**
Endereço: RUA 07 Nº 3312
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 013.325.041-59
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR O PACIENTE FRANCISCO CUSTODIO RAMOS NETO E ACOMPANHANTE GEOGINA APARECIDA RAMOS NO HOSPITAL SANTO ANTONIO PARA CONSULTA COM O ONCOLOGISTA 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....:	61.866,00
Suplementações.....:	31.500,00	Valor Nota de Empenho:	79,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	62.600,00	Saldo Atual.....:	655,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 79,00.

MATUPÁ, 28/12/2017

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:	11616/00
	Data do Empenho:	27/12/2017
	Valor Empenhado:	95,00

Tipo de Compra.: Ordinário 10403

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 95,00 (NOVENTA E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01481 - FLAVIO ARAUJO BORAZO**
Endereço: RUA 19
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 845.919.861-87
Ins.Est.: -
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. INDENIZAÇÃO AO MOTORISTA PARA LEVAR PACIENTES GERCINA DE FATIMA, FERNANDO P. BATISTA, ROSILENE T. SILVESTRIN, JORGE L. MARQUES E JOSÉ L. DE CARVALHO PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM SINOP BUSCAR RESULTADOS DE EXAMES EM SORRISO

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2094-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO (CRN)
Categoria Econômica: 3390930000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	10.460,00
Suplementações.....:	18.000,00	Valor Nota de Empenho:	95,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	18.000,00	Saldo Atual.....:	7.445,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 95,00.

MATUPÁ, 27/12/2017

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:	11617/00
	Data do Empenho:	27/12/2017
	Valor Empenhado:	95,00
Tipo de Compra.: Ordinário 10402		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 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: 3390930000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	10.555,00
Suplementações.....:	18.000,00	Valor Nota de Empenho:	95,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	18.000,00	Saldo Atual.....:	7.350,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 95,00.

MATUPÁ, 27/12/2017

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:	11618/00
	Data do Empenho:	27/12/2017
	Valor Empenhado:	95,00
Tipo de Compra.: Ordinário 10401		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 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....:	10.650,00
Suplementações.....:	18.000,00	Valor Nota de Empenho:	95,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	18.000,00	Saldo Atual.....:	7.255,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 95,00.

MATUPÁ, 27/12/2017

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:	11635/00
	Data do Empenho:	29/12/2017
	Valor Empenhado:	46.900,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00093/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 46.900,00 (QUARENTA E SEIS MIL E NOVECENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **06146 - BRUBRINQ INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA -**
Endereço: RUA EDGARD HOFFMANN Nª 42 Ins.MF.: 02.448.442\0001-20
Cidade: FLORIANOPOLIS Ins.Est.:
Fone: 04833692971 CEP: 88164275 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PLAYGROUND EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL CRECHE CRIANÇA FELIZ. CONF. PP Nº 93/2017 E ARP Nº 142/2017

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: 365-Educação Infantil

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO



Projeto/Atividade/Op: 1042-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA EDUCACAO INFANTIL

Categoria Econômica: 4490520000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte: 0101000000-Recursos de Impostos Educação

Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	57.100,00
Suplementações.....:	142.000,00	Valor Nota de Empenho:	46.900,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	142.000,00	Saldo Atual.....:	38.000,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 46.900,00.

MATUPÁ, 29/12/2017

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:	11636/00
	Data do Empenho:	29/12/2017
	Valor Empenhado:	550,00

Tipo de Compra.: Ordinário 10427

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 A PACIENTE TAMIRES DE JESUS MELO, PARA BOX ORTOPÉDICO AOS CUIDADOS DO DR. JOSE PALMIRO, DO PRONTO SOCORRO DE CUIABÁ, Nº REGULAÇÃO 225076427.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE 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....:	148.431,63
Suplementações.....:	62.315,00	Valor Nota de Empenho:	550,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	158.315,00	Saldo Atual.....:	9.333,37

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 550,00.

MATUPÁ, 29/12/2017

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:	11637/00
	Data do Empenho:	29/12/2017
	Valor Empenhado:	236,00

Tipo de Compra.: Ordinário 10426

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 TAMIRES DE JESUS MELO, PARA BOX ORTOPÉDICO AOS CUIDADOS DO DR. JOSE PALMIRO, DO PRONTO SOCORRO DE CUIABÁ, Nº REGULAÇÃO 225076427.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE 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....:	11.258,00
Suplementações.....:	25.000,00	Valor Nota de Empenho:	236,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	25.000,00	Saldo Atual.....:	13.506,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 236,00.

MATUPÁ, 29/12/2017

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:	11638/00
	Data do Empenho:	29/12/2017
	Valor Empenhado:	236,00

Tipo de Compra.: Ordinário 10425

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 236,00 (DUZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04218 - MARCIANE DIAS DOS SANTOS**
Endereço: RUA 04
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 021.709.631-03
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. INDENIZAÇÃO A SERVIDORA PARA LEVAR A PACIENTE TAMIRES DE JESUS MELO, PARA BOX ORTOPÉDICO AOS CUIDADOS DO DR. JOSE PALMIRO, DO PRONTO SOCORRO DE CUIABÁ, Nº REGULAÇÃO 225076427.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE 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....:	11.494,00
Suplementações.....:	25.000,00	Valor Nota de Empenho:	236,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	25.000,00	Saldo Atual.....:	13.270,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 236,00.

MATUPÁ, 29/12/2017

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:	11640/00
	Data do Empenho:	29/12/2017
	Valor Empenhado:	250,00
Tipo de Compra.: Ordinário 10421		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **00085 - MATUPA ARTES GRAFICAS LTDA**
Endereço: RUA COMANDANTE COSTA
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 32.933.673\0001-90
Ins.Est.: 13.065.669--0
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO EM PVC 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: 22-Indústria

Sub-Função: 665-Normalização e Qualidade

Programa: 0044-GESTAO E MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO

Projeto/Atividade/Op: 2072-MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



120171164000

Dotação Inicial.....:	35.000,00	Empenho Até a Data....:	14.453,15
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	250,00
Reduções.....:	17.000,00		
Dotação Final.....:	18.000,00	Saldo Atual.....:	3.296,85

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 250,00.

MATUPÁ, 29/12/2017

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:	11634/00
	Data do Empenho:	28/12/2017
	Valor Empenhado:	378,00

Tipo de Compra.: Ordinário 10431

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 378,00 (TREZENTOS E SETENTA E OITO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00383 - VALTER MIOTTO FERREIRA**
Endereço: AV. PERIFERICA
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 368.573.949-20
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM AO PREFEITO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VIAGEM PARA 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: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



120171163400

Dotação Inicial.....:	120.000,00	Empenho Até a Data....:	155.595,11
Suplementações.....:	77.326,15	Valor Nota de Empenho:	378,00
Reduções.....:	41.167,02		
Dotação Final.....:	156.159,13	Saldo Atual.....:	186,02

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 378,00.

MATUPÁ, 28/12/2017

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:	11607/00
	Data do Empenho:	26/12/2017
	Valor Empenhado:	1.800,00

Tipo de Compra.: Ordinário 10430

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.800,00 (UM MIL E OITOCENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00383 - VALTER MIOTTO FERREIRA**
Endereço: AV. PERIFERICA
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 368.573.949-20
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIAS AO PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DO MUNICIPIO NO SENADO FEDERAL 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....:	51.166,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.800,00
Reduções.....:	11.000,00		
Dotação Final.....:	59.000,00	Saldo Atual.....:	6.034,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.800,00.

MATUPÁ, 26/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11476/00
	Data do Empenho:	22/12/2017
	Valor Empenhado:	479,36

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\$ 479,36 (QUATROCENTOS E SETENTA E NOVE 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 PREVIDENCIAIRIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 12/2017

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....:	51.499,29
Suplementações.....:	8.858,31	Valor Nota de Empenho:	479,36
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	54.858,31	Saldo Atual.....:	2.879,66

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 479,36.

MATUPÁ, 22/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11648/00
	Data do Empenho:	29/12/2017
	Valor Empenhado:	18.205,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00108/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 18.205,00 (DEZOITO MIL E DUZENTOS E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05838 - PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP**
Endereço: RUA ULISSES P. DE CAMPOS Nº 132 Ins.MF.: 03.532.991\0001-41
Cidade: VARZEA GRANDE Ins.Est.:
Fone: 06536453100 CEP: 78110798 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÕES DE PNEUS PARA A FROTA DE ONIBUS ESCOLAR EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PP Nº 108/2016 E ARP Nº 29/2017

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: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO



Fonte: 0119000000-Transferências do FUNDEB - (aplicação em

Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	0,00
Suplementações.....:	40.000,00	Valor Nota de Empenho:	18.205,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	40.000,00	Saldo Atual.....:	21.795,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 18.205,00.

MATUPÁ, 29/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11641/00
	Data do Empenho:	29/12/2017
	Valor Empenhado:	90.616,74

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\$ 90.616,74 (NOVENTA MIL, SEISCENTOS E DEZESSEIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: 02170 - FOLHA PAGTO FUNDEB 60%	Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Endereço: JOSE AMERICO NERES	Ins.Est.:
Cidade: MATUPA	Ins.Mun.: 0
Fone: 0	CEP: 78525000
Banco: 000-Prefeitura	Agência:
	C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/09 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2016-MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0118000000-Transf. do FUNDEB - (Remuneração dos Pro



Dotação Inicial.....:	1.691.000,00	Empenho Até a Data....:	1.695.076,68
Suplementações.....:	215.311,12	Valor Nota de Empenho:	90.616,74
Reduções.....:	66.006,44		
Dotação Final.....:	1.840.304,68	Saldo Atual.....:	54.611,26

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 90.616,74.

MATUPÁ, 29/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11642/00
	Data do Empenho:	29/12/2017
	Valor Empenhado:	46.110,70

Tipo de Compra...: Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 46.110,70 (QUARENTA E SEIS MIL, CENTO E DEZ REAIS E SETENTA 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 2017/09 CONFORME RESUMO DA FOLHA. CORREÇÃO DE FONTE DO EMPENHO 8623

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Função: 12-Educação

Sub-Função: 365-Educação Infantil

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO



Projeto/Atividade/Op: 2023-MANUTENCAO E ENCARGOS DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 60%

Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte: 0118000000-Transf. do FUNDEB - (Remuneração dos Pro

Dotação Inicial.....:	1.250.000,00	Empenho Até a Data....:	1.358.397,25
Suplementações.....:	179.004,25	Valor Nota de Empenho:	46.110,70
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.429.004,25	Saldo Atual.....:	24.496,30

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 46.110,70.

MATUPÁ, 29/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11643/00
	Data do Empenho:	29/12/2017
	Valor Empenhado:	27.839,57

Tipo de Compra...: Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 27.839,57 (VINTE E SETE MIL, OITOCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05998 - FOLHA DE PAGAMENTO - E. MUNDO ENCANT DA CRIANÇA - F**
Endereço: Av. Central, nº 2285 Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/09 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2016-MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0118000000-Transf. do FUNDEB - (Remuneração dos Pro



Dotação Inicial.....:	1.691.000,00	Empenho Até a Data....:	1.785.693,42
Suplementações.....:	215.311,12	Valor Nota de Empenho:	27.839,57
Reduções.....:	66.006,44		
Dotação Final.....:	1.840.304,68	Saldo Atual.....:	26.771,69

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 27.839,57.

MATUPÁ, 29/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11644/00
	Data do Empenho:	29/12/2017
	Valor Empenhado:	11.953,99

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\$ 11.953,99 (ONZE MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05875 - FOLHA DE PAGAMENTO - CRECHE TIA CELCITA - INFANTIL 6**
Endereço: BAIRRO UNIÃO Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/09 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Função: 12-Educação

Sub-Função: 365-Educação Infantil

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO



Projeto/Atividade/Op: 2023-MANUTENCAO E ENCARGOS DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 60%

Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte: 0118000000-Transf. do FUNDEB - (Remuneração dos Pro

Dotação Inicial.....:	1.250.000,00	Empenho Até a Data....:	1.404.507,95
Suplementações.....:	179.004,25	Valor Nota de Empenho:	11.953,99
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.429.004,25	Saldo Atual.....:	12.542,31

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 11.953,99.

MATUPÁ, 29/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11645/00
	Data do Empenho:	29/12/2017
	Valor Empenhado:	11.021,49

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\$ 11.021,49 (ONZE MIL, VINTE E UM REAIS E QUARENTA E NOVE 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 2017/09 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Função: 12-Educação

Sub-Função: 365-Educação Infantil

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO



Projeto/Atividade/Op: 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....:	518.132,23
Suplementações.....:	54.679,93	Valor Nota de Empenho:	11.021,49
Reduções.....:	114.517,70		
Dotação Final.....:	531.662,23	Saldo Atual.....:	2.508,51

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 11.021,49.

MATUPÁ, 29/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11646/00
	Data do Empenho:	29/12/2017
	Valor Empenhado:	4.871,27

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\$ 4.871,27 (QUATRO MIL, OITOCENTOS E SETENTA E UM REAIS E VINTE E SETE 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.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/09 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Função: 12-Educação

Sub-Função: 365-Educação Infantil

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO



Projeto/Atividade/Op: 2023-MANUTENCAO E ENCARGOS DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 60%

Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte: 0118000000-Transf. do FUNDEB - (Remuneração dos Pro

Dotação Inicial.....:	1.250.000,00	Empenho Até a Data.....:	1.416.461,94
Suplementações.....:	179.004,25	Valor Nota de Empenho:	4.871,27
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.429.004,25	Saldo Atual.....:	7.671,04

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.871,27.

MATUPÁ, 29/12/2017

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:	11650/00
	Data do Empenho:	29/12/2017
	Valor Empenhado:	543,00

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\$ 543,00 (QUINHENTOS E QUARENTA E TRÊS 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 MECÂNICOS NO ÔNIBUS PLACA OBA-0821, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PP Nº 109/2016 E ARP Nº 32/2017

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: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0119000000-Transferências do FUNDEB - (aplicação em



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	0,00
Suplementações.....:	35.000,00	Valor Nota de Empenho:	543,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	35.000,00	Saldo Atual.....:	34.457,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 543,00.

MATUPÁ, 29/12/2017

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:	11651/00
	Data do Empenho:	29/12/2017
	Valor Empenhado:	922,00

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\$ 922,00 (NOVECIENTOS E VINTE E DOIS 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 MECÂNICOS NO ÔNIBUS PLACA NUA-8382, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PP Nº 109/2016 E ARP Nº 32/2017

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: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0119000000-Transferências do FUNDEB - (aplicação em



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	543,00
Suplementações.....:	35.000,00	Valor Nota de Empenho:	922,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	35.000,00	Saldo Atual.....:	33.535,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 922,00.

MATUPÁ, 29/12/2017

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:	11652/00
	Data do Empenho:	29/12/2017
	Valor Empenhado:	338,00

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\$ 338,00 (TREZENTOS E TRINTA E OITO 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 MECÂNICOS NO ÔNIBUS PLACA OBE-5421, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PP Nº 109/2016 E ARP Nº 32/2017

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: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0119000000-Transferências do FUNDEB - (aplicação em



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	1.465,00
Suplementações.....:	35.000,00	Valor Nota de Empenho:	338,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	35.000,00	Saldo Atual.....:	33.197,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 338,00.

MATUPÁ, 29/12/2017

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:	11653/00
	Data do Empenho:	29/12/2017
	Valor Empenhado:	213,00

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\$ 213,00 (DUZENTOS E TREZE 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 REALIZADOS NO ÔNIBUS PLACA: OBE-5421, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PP Nº 61/2017 E ARP Nº 90/2017

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: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0119000000-Transferências do FUNDEB - (aplicação em



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	1.803,00
Suplementações.....:	35.000,00	Valor Nota de Empenho:	213,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	35.000,00	Saldo Atual.....:	32.984,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 213,00.

MATUPÁ, 29/12/2017

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:	11654/00
	Data do Empenho:	29/12/2017
	Valor Empenhado:	505,00

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\$ 505,00 (QUINHENTOS 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 NO ÔNIBUS PLACA: NUA-8382, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PP Nº 61/2017 E ARP Nº 90/2017

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: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0119000000-Transferências do FUNDEB - (aplicação em



120171165400

Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	2.016,00
Suplementações.....:	35.000,00	Valor Nota de Empenho:	505,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	35.000,00	Saldo Atual.....:	32.479,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 505,00.

MATUPÁ, 29/12/2017

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:	11655/00
	Data do Empenho:	29/12/2017
	Valor Empenhado:	87,00

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\$ 87,00 (OITENTA 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. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NO ÔNIBUS PLACA OBE-4731, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PP Nº 61/2017 E ARP Nº 90/2017

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: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0119000000-Transferências do FUNDEB - (aplicação em



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	2.521,00
Suplementações.....:	35.000,00	Valor Nota de Empenho:	87,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	35.000,00	Saldo Atual.....:	32.392,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 87,00.

MATUPÁ, 29/12/2017

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:	11656/00
	Data do Empenho:	29/12/2017
	Valor Empenhado:	313,00

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\$ 313,00 (TREZENTOS E TREZE 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 REALIZADOS NO ÔNIBUS PLACA QBR-6275, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PP Nº 61/2017 E ARP Nº 90/2017

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: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0119000000-Transferências do FUNDEB - (aplicação em



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	2.608,00
Suplementações.....:	35.000,00	Valor Nota de Empenho:	313,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	35.000,00	Saldo Atual.....:	32.079,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 313,00.

MATUPÁ, 29/12/2017

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:	11657/00
	Data do Empenho:	29/12/2017
	Valor Empenhado:	1.113,00

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\$ 1.113,00 (UM MIL E CENTO E TREZE 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 MECÂNICOS NO ÔNIBUS PLACA OBE-5421, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PP Nº 109/2016 E ARP Nº 31/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 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: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0119000000-Transferências do FUNDEB - (aplicação em



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	2.921,00
Suplementações.....:	35.000,00	Valor Nota de Empenho:	1.113,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	35.000,00	Saldo Atual.....:	30.966,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.113,00.

MATUPÁ, 29/12/2017

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:	11658/00
	Data do Empenho:	29/12/2017
	Valor Empenhado:	1.020,50

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\$ 1.020,50 (UM MIL, VINTE 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 MECÂNICOS NO ÔNIBUS PLACA OBE-4581, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PP Nº 109/2016 E ARP Nº 31/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 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: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0119000000-Transferências do FUNDEB - (aplicação em



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	4.034,00
Suplementações.....:	35.000,00	Valor Nota de Empenho:	1.020,50
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	35.000,00	Saldo Atual.....:	29.945,50

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.020,50.

MATUPÁ, 29/12/2017

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:	11659/00
	Data do Empenho:	29/12/2017
	Valor Empenhado:	768,50

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\$ 768,50 (SETECENTOS E SESSENTA E OITO 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 MECÂNICOS NO ÔNIBUS PLACA QBA-8950, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PP Nº 109/2016 E ARP Nº 31/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 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: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0119000000-Transferências do FUNDEB - (aplicação em



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	5.054,50
Suplementações.....:	35.000,00	Valor Nota de Empenho:	768,50
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	35.000,00	Saldo Atual.....:	29.177,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 768,50.

MATUPÁ, 29/12/2017

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:	11660/00
	Data do Empenho:	29/12/2017
	Valor Empenhado:	993,00

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\$ 993,00 (NOVECENTOS E NOVENTA E TRÊS 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 MECÂNICOS NO ÔNIBUS PLACA NPL-6871, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PP Nº 109/2016 E ARP Nº 31/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 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: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0119000000-Transferências do FUNDEB - (aplicação em



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	5.823,00
Suplementações.....:	35.000,00	Valor Nota de Empenho:	993,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	35.000,00	Saldo Atual.....:	28.184,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 993,00.

MATUPÁ, 29/12/2017

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:	11661/00
	Data do Empenho:	29/12/2017
	Valor Empenhado:	1.000,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00049/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.000,00 (UM MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02701 - ROMAN E ROMAN LTDA - ME**
Endereço: AV. B OESTE Nº 315
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06692141530
Banco: 000-Prefeitura

CEP: 78525000
Agência:

Ins.MF.: 09.169.486\0001-60
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA REALIZADOS NO ÔNIBUS
PLACA: OBA-0821, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PP Nº 49/2017 E ARP Nº 80/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 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: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0119000000-Transferências do FUNDEB - (aplicação em



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	6.816,00
Suplementações.....:	35.000,00	Valor Nota de Empenho:	1.000,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	35.000,00	Saldo Atual.....:	27.184,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.000,00.

MATUPÁ, 29/12/2017

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:	11662/00
	Data do Empenho:	29/12/2017
	Valor Empenhado:	950,00

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\$ 950,00 (NOVECENTOS 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

Ins.MF.: 09.169.486\0001-60
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

CEP: 78525000
Agência:

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA REALIZADOS NO ÔNIBUS
PLACA: OBA-0811, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PP Nº 49/2017 E ARP Nº 80/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 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: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0119000000-Transferências do FUNDEB - (aplicação em



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	7.816,00
Suplementações.....:	35.000,00	Valor Nota de Empenho:	950,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	35.000,00	Saldo Atual.....:	26.234,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 950,00.

MATUPÁ, 29/12/2017

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:	11663/00
	Data do Empenho:	29/12/2017
	Valor Empenhado:	1.200,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00049/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.200,00 (UM MIL E DUZENTOS 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 FUNILARIA E PINTURA REALIZADOS NO ÔNIBUS
PLACA: JYT-5251, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PP Nº 49/2017 E ARP Nº 80/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 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: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0119000000-Transferências do FUNDEB - (aplicação em



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	8.766,00
Suplementações.....:	35.000,00	Valor Nota de Empenho:	1.200,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	35.000,00	Saldo Atual.....:	25.034,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.200,00.

MATUPÁ, 29/12/2017

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:	11664/00
	Data do Empenho:	29/12/2017
	Valor Empenhado:	1.830,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00049/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.830,00 (UM MIL E OITOCENTOS E TRINTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: 02701 - ROMAN E ROMAN LTDA - ME	Ins.MF.: 09.169.486\0001-60
Endereço: AV. B OESTE Nº 315	Ins.Est.:
Cidade: MATUPÁ	Ins.Mun.: 0
Fone: 06692141530	CEP: 78525000
Banco: 000-Prefeitura	Agência:
	C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA REALIZADOS NO ÔNIBUS
PLACA: OBS-6414, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PP Nº 49/2017 E ARP Nº 80/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 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: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0119000000-Transferências do FUNDEB - (aplicação em



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	9.966,00
Suplementações.....:	35.000,00	Valor Nota de Empenho:	1.830,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	35.000,00	Saldo Atual.....:	23.204,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.830,00.

MATUPÁ, 29/12/2017

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:	11665/00
	Data do Empenho:	29/12/2017
	Valor Empenhado:	1.082,50

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\$ 1.082,50 (UM MIL, OITENTA E DOIS 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 MECÂNICOS NO ÔNIBUS PLACA QBA-5994, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2016 E ARP Nº 33/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 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: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0119000000-Transferências do FUNDEB - (aplicação em



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	11.796,00
Suplementações.....:	35.000,00	Valor Nota de Empenho:	1.082,50
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	35.000,00	Saldo Atual.....:	22.121,50

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.082,50.

MATUPÁ, 29/12/2017

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:	11666/00
	Data do Empenho:	29/12/2017
	Valor Empenhado:	1.217,50

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\$ 1.217,50 (UM MIL, DUZENTOS E DEZESSETE 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 MECÂNICOS NO ÔNIBUS PLACA NPL-6871, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2016 E ARP Nº 33/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 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: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0119000000-Transferências do FUNDEB - (aplicação em



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	12.878,50
Suplementações.....:	35.000,00	Valor Nota de Empenho:	1.217,50
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	35.000,00	Saldo Atual.....:	20.904,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.217,50.

MATUPÁ, 29/12/2017

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:	11667/00
	Data do Empenho:	29/12/2017
	Valor Empenhado:	820,00

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\$ 820,00 (OITOCENTOS E VINTE 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 MECÂNICOS NO ÔNIBUS PLACA OBR-9304, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2016 E ARP Nº 33/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 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: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0119000000-Transferências do FUNDEB - (aplicação em



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	14.096,00
Suplementações.....:	35.000,00	Valor Nota de Empenho:	820,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	35.000,00	Saldo Atual.....:	20.084,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 820,00.

MATUPÁ, 29/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo N°

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	N° Nota Empenho:	11668/00
	Data do Empenho:	29/12/2017
	Valor Empenhado:	797,50

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00109/2016

N°. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 797,50 (SETECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00160 - RODRIGUES SANCHES E CIA LTDA**
Endereço: RUA 01
Cidade: 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 MECÂNICOS NO ÔNIBUS PLACA BXF-2115, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL N° 109/2016 E ARP N° 33/2017

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: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0119000000-Transferências do FUNDEB - (aplicação em



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	14.916,00
Suplementações.....:	35.000,00	Valor Nota de Empenho:	797,50
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	35.000,00	Saldo Atual.....:	19.286,50

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 797,50.

MATUPÁ, 29/12/2017

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 N°

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	N° Nota Empenho:	11669/00
	Data do Empenho:	29/12/2017
	Valor Empenhado:	1.158,50

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00109/2016

N°. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.158,50 (UM MIL, CENTO E CINQUENTA 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 MECÂNICOS NO ÔNIBUS PLACA JZK-6315, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL N° 109/2016 E ARP N° 33/2017

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: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0119000000-Transferências do FUNDEB - (aplicação em



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	15.713,50
Suplementações.....:	35.000,00	Valor Nota de Empenho:	1.158,50
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	35.000,00	Saldo Atual.....:	18.128,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.158,50.

MATUPÁ, 29/12/2017

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 N°

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11670/00
	Data do Empenho:	29/12/2017
	Valor Empenhado:	1.458,50

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\$ 1.458,50 (UM MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E OITO 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 MECÂNICOS NO ÔNIBUS PLACA OBA-0811, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2016 E ARP Nº 33/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 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: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0119000000-Transferências do FUNDEB - (aplicação em



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	16.872,00
Suplementações.....:	35.000,00	Valor Nota de Empenho:	1.458,50
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	35.000,00	Saldo Atual.....:	16.669,50

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.458,50.

MATUPÁ, 29/12/2017

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:	11671/00
	Data do Empenho:	29/12/2017
	Valor Empenhado:	891,50

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\$ 891,50 (OITOCENTOS E NOVENTA 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 MECÂNICOS NO ÔNIBUS PLACA OBE-4581, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2016 E ARP Nº 33/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 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: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0119000000-Transferências do FUNDEB - (aplicação em



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	18.330,50
Suplementações.....:	35.000,00	Valor Nota de Empenho:	891,50
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	35.000,00	Saldo Atual.....:	15.778,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 891,50.

MATUPÁ, 29/12/2017

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 N°

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	N° Nota Empenho:	11672/00
	Data do Empenho:	29/12/2017
	Valor Empenhado:	1.178,50

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00109/2016

N°. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.178,50 (UM MIL, CENTO E SETENTA E OITO 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 MECÂNICOS NO ÔNIBUS PLACA JYT-5251, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL N° 109/2016 E ARP N° 33/2017

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: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0119000000-Transferências do FUNDEB - (aplicação em



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	19.222,00
Suplementações.....:	35.000,00	Valor Nota de Empenho:	1.178,50
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	35.000,00	Saldo Atual.....:	14.599,50

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.178,50.

MATUPÁ, 29/12/2017

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:	11673/00
	Data do Empenho:	29/12/2017
	Valor Empenhado:	1.066,00

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\$ 1.066,00 (UM MIL E SESSENTA E SEIS 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 MECÂNICOS NO ÔNIBUS PLACA NUA-8382, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2016 E ARP Nº 33/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 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: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0119000000-Transferências do FUNDEB - (aplicação em



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	20.400,50
Suplementações.....:	35.000,00	Valor Nota de Empenho:	1.066,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	35.000,00	Saldo Atual.....:	13.533,50

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.066,00.

MATUPÁ, 29/12/2017

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 N°

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11674/00
	Data do Empenho:	29/12/2017
	Valor Empenhado:	1.152,00

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\$ 1.152,00 (UM MIL E CENTO E CINQUENTA 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 MECÂNICOS NO ÔNIBUS PLACA OBE-5421, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2016 E ARP Nº 33/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 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: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0119000000-Transferências do FUNDEB - (aplicação em



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	21.466,50
Suplementações.....:	35.000,00	Valor Nota de Empenho:	1.152,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	35.000,00	Saldo Atual.....:	12.381,50

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.152,00.

MATUPÁ, 29/12/2017

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:	11675/00
	Data do Empenho:	29/12/2017
	Valor Empenhado:	815,50

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\$ 815,50 (OITOCENTOS E QUINZE 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 MECÂNICOS NO ÔNIBUS PLACA OBS-6414, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2016 E ARP Nº 33/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 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: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0119000000-Transferências do FUNDEB - (aplicação em



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	22.618,50
Suplementações.....:	35.000,00	Valor Nota de Empenho:	815,50
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	35.000,00	Saldo Atual.....:	11.566,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 815,50.

MATUPÁ, 29/12/2017

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:	11676/00
	Data do Empenho:	29/12/2017
	Valor Empenhado:	1.244,50

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\$ 1.244,50 (UM MIL, DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO 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 MECÂNICOS NO ÔNIBUS PLACA OBA-0821, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2016 E ARP Nº 33/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 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: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0119000000-Transferências do FUNDEB - (aplicação em



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	23.434,00
Suplementações.....:	35.000,00	Valor Nota de Empenho:	1.244,50
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	35.000,00	Saldo Atual.....:	10.321,50

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.244,50.

MATUPÁ, 29/12/2017

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:	11677/00
	Data do Empenho:	29/12/2017
	Valor Empenhado:	1.178,50

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\$ 1.178,50 (UM MIL, CENTO E SETENTA 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 MECÂNICOS NO ÔNIBUS PLACA NUF-9917, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2016 E ARP Nº 33/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 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: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0119000000-Transferências do FUNDEB - (aplicação em



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	24.678,50
Suplementações.....:	35.000,00	Valor Nota de Empenho:	1.178,50
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	35.000,00	Saldo Atual.....:	9.143,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.178,50.

MATUPÁ, 29/12/2017

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 N°

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	N° Nota Empenho:	11678/00
	Data do Empenho:	29/12/2017
	Valor Empenhado:	977,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00109/2016

N°. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 977,00 (NOVECENTOS E SETENTA E SETE 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 MECÂNICOS NO ÔNIBUS PLACA NPL-4701, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL N° 109/2016 E ARP N° 33/2017

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: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0119000000-Transferências do FUNDEB - (aplicação em



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	25.857,00
Suplementações.....:	35.000,00	Valor Nota de Empenho:	977,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	35.000,00	Saldo Atual.....:	8.166,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 977,00.

MATUPÁ, 29/12/2017

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:	11679/00
	Data do Empenho:	29/12/2017
	Valor Empenhado:	2.215,01

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\$ 2.215,01 (DOIS MIL, DUZENTOS E QUINZE 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

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....:	49.372,93
Suplementações.....:	75.300,00	Valor Nota de Empenho:	2.215,01
Reduções.....:	59.000,00		
Dotação Final.....:	52.500,00	Saldo Atual.....:	912,06

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.215,01.

MATUPÁ, 29/12/2017

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:	11680/00
	Data do Empenho:	29/12/2017
	Valor Empenhado:	820,91

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\$ 820,91 (OITOCENTOS E VINTE REAIS E NOVENTA E UM 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: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2018-MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL
Categoria Econômica: 3190130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS



Fonte: 0119000000-Transferências do FUNDEB - (aplicação em

Dotação Inicial.....:	49.800,00	Empenho Até a Data....:	33.801,37
Suplementações.....:	700,00	Valor Nota de Empenho:	820,91
Reduções.....:	15.857,25		
Dotação Final.....:	34.642,75	Saldo Atual.....:	20,47

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 820,91.

MATUPÁ, 29/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11681/00
	Data do Empenho:	29/12/2017
	Valor Empenhado:	1.025,31

Tipo de Compra.: Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.025,31 (UM MIL, VINTE E CINCO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02
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

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....:	151.056,54
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.025,31
Reduções.....:	13.918,00		
Dotação Final.....:	152.082,00	Saldo Atual.....:	0,15

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.025,31.

MATUPÁ, 29/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11682/00
	Data do Empenho:	29/12/2017
	Valor Empenhado:	62,14

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\$ 62,14 (SESSENTA E DOIS 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

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....:	54.796,17
Suplementações.....:	8.858,31	Valor Nota de Empenho:	62,14
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	54.858,31	Saldo Atual.....:	0,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 62,14.

MATUPÁ, 29/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11683/00
	Data do Empenho:	29/12/2017
	Valor Empenhado:	1.391,45

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\$ 1.391,45 (UM MIL, TREZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E QUARENTA 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: MATUPÁ	Ins.Est.:	
Fone: 0	CEP: 78525000	Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura	Agência:	C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA

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....:	55.868,91
Suplementações.....:	9.050,00	Valor Nota de Empenho:	1.391,45
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	59.050,00	Saldo Atual.....:	1.789,64

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.391,45.

MATUPÁ, 29/12/2017

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:	11649/00
	Data do Empenho:	29/12/2017
	Valor Empenhado:	2.370,00

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\$ 2.370,00 (DOIS MIL E TREZENTOS E SETENTA 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 PARA A FROTA DE ÔNIBUS ESCOLAR CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 65/2017 E ARP Nº 98/2017.

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: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO



Fonte: 0119000000-Transferências do FUNDEB - (aplicação em

Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	18.205,00
Suplementações.....:	40.000,00	Valor Nota de Empenho:	2.370,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	40.000,00	Saldo Atual.....:	19.425,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.370,00.

MATUPÁ, 29/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11684/00
	Data do Empenho:	29/12/2017
	Valor Empenhado:	255,27

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\$ 255,27 (DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: 00223 - PASEP	Ins.MF.: 00.394.460\0065-06
Endereço: AV. HERMÍNIO OMETTO, Nº 101	Ins.Est.:
Cidade: MATUPÁ	Ins.Mun.: 0
Fone: 0	CEP: 78525000
Banco: 000-Prefeitura	Agência:
	C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO A 1% SOBRE A RECEITA MENSAL

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade Orçamentária: 05001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 28-Encargos Especiais
Sub-Função: 846-Outros Encargos Especiais
Programa: 0009-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Projeto/Atividade/Op: 9001-MANUTENCAO DE ENCARGOS ESPECIAIS E PASEP
Categoria Econômica: 3390470000-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	619.300,00	Empenho Até a Data....:	460.216,06
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	255,27
Reduções.....:	43.000,00		
Dotação Final.....:	576.300,00	Saldo Atual.....:	115.828,67

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 255,27.

MATUPÁ, 29/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	10994/00
	Data do Empenho:	05/12/2017
	Valor Empenhado:	1.209,11

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\$ 1.209,11 (UM MIL, DUZENTOS E NOVE REAIS E ONZE CENTAVOS) 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



120171099400

Dotação Inicial.....:	130.000,00	Empenho Até a Data....:	314.087,84
Suplementações.....:	185.263,45	Valor Nota de Empenho:	1.209,11
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	315.263,45	Saldo Atual.....:	-33,50

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.209,11.

MATUPÁ, 05/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11048/00
	Data do Empenho:	11/12/2017
	Valor Empenhado:	225,60

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\$ 225,60 (DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E SESENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00256 - BANCO DO BRASIL SA**
Endereço: AVENIDA SEBASTIÃO ALVES JUNIOR, 740
Cidade: MATUPA
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....:	316.453,95
Suplementações.....:	185.263,45	Valor Nota de Empenho:	225,60
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	315.263,45	Saldo Atual.....:	-1.416,10

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 225,60.

MATUPÁ, 11/12/2017

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:	11639/00
	Data do Empenho:	29/12/2017
	Valor Empenhado:	432,40

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\$ 432,40 (QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS) 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 TARIFAS BANCARIAS

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....:	316.582,63
Suplementações.....:	190.689,38	Valor Nota de Empenho:	432,40
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	320.689,38	Saldo Atual.....:	3.674,35

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 432,40.

MATUPÁ, 29/12/2017

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:	11619/00
	Data do Empenho:	27/12/2017
	Valor Empenhado:	236,00

Tipo de Compra.: Ordinário 10400

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 MARIA VIVENCIA REIS ALMEIDA E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA 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....:	10.745,00
Suplementações.....:	18.000,00	Valor Nota de Empenho:	236,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	18.000,00	Saldo Atual.....:	7.019,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 236,00.

MATUPÁ, 27/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11685/00
	Data do Empenho:	29/12/2017
	Valor Empenhado:	451,20

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\$ 451,20 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E VINTE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00256 - BANCO DO BRASIL SA**
Endereço: AVENIDA SEBASTIÃO ALVES JUNIOR, 740
Cidade: MATUPA
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 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....:	317.015,03
Suplementações.....:	190.689,38	Valor Nota de Empenho:	451,20
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	320.689,38	Saldo Atual.....:	3.223,15

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 451,20.

MATUPÁ, 29/12/2017

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:	11686/00
	Data do Empenho:	29/12/2017
	Valor Empenhado:	3.066,80

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\$ 3.066,80 (TRÊS MIL, SESSENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS) 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 TARIFAS BANCARIAS

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....:	317.466,23
Suplementações.....:	190.689,38	Valor Nota de Empenho:	3.066,80
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	320.689,38	Saldo Atual.....:	156,35

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.066,80.

MATUPÁ, 29/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	11688/00
	Data do Empenho:	29/12/2017
	Valor Empenhado:	39.443,02

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\$ 39.443,02 (TRINTA E NOVE MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: 00223 - PASEP	Ins.MF.: 00.394.460\0065-06
Endereço: AV. HERMÍNIO OMETTO, Nº 101	Ins.Est.:
Cidade: MATUPÁ	Ins.Mun.: 0
Fone: 0	CEP: 78525000
Banco: 000-Prefeitura	Agência:
	C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO A 1% SOBRE A RECEITA MENSAL

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade Orçamentária: 05001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 28-Encargos Especiais
Sub-Função: 846-Outros Encargos Especiais
Programa: 0009-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Projeto/Atividade/Op: 9001-MANUTENCAO DE ENCARGOS ESPECIAIS E PASEP
Categoria Econômica: 3390470000-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	619.300,00	Empenho Até a Data....:	460.471,33
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	39.443,02
Reduções.....:	43.000,00		
Dotação Final.....:	576.300,00	Saldo Atual.....:	76.385,65

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 39.443,02.

MATUPÁ, 29/12/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4