



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/05/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO	Nº Nota Anulação:	05315/00
	Data da Anulação:	14/07/2015
	Valor Anulado:	-1.950,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00033/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "ANULADA" a importância de R\$ -1.950,00 (UM MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04838 - EDUARDA C. CARVALHO REZENDE - ME**
Endereço: PC BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 27
Cidade: CACERES
Fone: 06532237557
Banco:
CEP: 78200000
Agência:
Ins.MF.: 16.371.314\0001-30
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO Nº 0366800 PELA DESPESA EMPENHADA REF: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAIS PERMANENTE EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO IGD PBF CONF. PP 033/2014 E 055/2014

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

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

Função: 08-Assistência Social

Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria

Programa: 0033-IGD - PBF - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROBRAMA BOLSA FAMILIA

Projeto/Atividade/Op: 2059-MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD - PBF

Categoria Econômica: 4490520000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - F



Dotação Inicial.....:	10.000,00	Empenho Até a Data....:	4.214,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Anulação:	-1.950,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	10.000,00	Saldo Atual.....:	7.736,00

A Despesa foi "ANULADA" pela importância de R\$ -1.950,00.

MATUPÁ, 14/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04955/00
	Data do Empenho:	03/07/2015
	Valor Empenhado:	521,06
Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00103/2014		
Nº. de Parcelas: 0		

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 521,06 (QUINHENTOS E VINTE E UM REAIS E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ARP Nº 08/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar 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: 0114000000-Transferência de Recursos do SUS - Sem D



Dotação Inicial.....:	234.000,00	Empenho Até a Data....:	166.409,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	521,06
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	219.000,00	Saldo Atual.....:	52.069,94

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 521,06.

MATUPÁ, 03/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05482/00
	Data do Empenho:	20/07/2015
	Valor Empenhado:	95,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00066/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA CAMINHAO PLACA OBC 4581, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº Nº 66/2014 E ARP Nº 76/2014

Valter Miotto Ferreira
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: 0122000000-Transf. de Conv. da Educ. - Sem Detalham



Dotação Inicial.....:	212.500,00	Empenho Até a Data....:	66.440,71
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	95,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	212.500,00	Saldo Atual.....:	145.964,29

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

MATUPÁ, 20/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05680/00
	Data do Empenho:	28/07/2015
	Valor Empenhado:	800,00
Tipo de Compra.: Ordinário 4596		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 800,00 (OITOCENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02247 - DIMAQ CAMPOTRAT CUIABA COMERCIAL LTDA**
Endereço: AV. DA FEB, N 1479 Ins.MF.: 05.220.404\0001-04
Cidade: VARZEA GRANDE Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78115805 Ins.Mun.:
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA WA-200, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE

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.....:	800.000,00	Empenho Até a Data....:	1.244.231,54
Suplementações.....:	595.340,79	Valor Nota de Empenho:	800,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.395.340,79	Saldo Atual.....:	150.309,25

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

MATUPÁ, 28/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05681/00
	Data do Empenho:	28/07/2015
	Valor Empenhado:	6.650,00
Tipo de Compra.: Ordinário 4607		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 6.650,00 (SEIS MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05063 - NILSON L. RODRIGUES TURISMO - ME**
Endereço: RUA SAUDADES S/N Ins.MF.: 17.634.543\0001-63
Cidade: GUARANTA DO NORTE Ins.Est.:
Fone: CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS NAS LOCALIDADES DE GLEBA UNIÃO E GLEBA PADOVANI.

Valter Miotto Ferreira
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: 0115000000-Transferências de Recursos do FNDE - Sem



Dotação Inicial.....:	37.500,00	Empenho Até a Data....:	10.123,52
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	6.650,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	37.500,00	Saldo Atual.....:	20.726,48

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 6.650,00.

MATUPÁ, 28/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05483/00
	Data do Empenho:	20/07/2015
	Valor Empenhado:	819,33

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00066/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 819,33 (OITOCENTOS E DEZENOVE REAIS E TRINTA E TRÊS 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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA CAMINHAO CARGO PLACA KAR 2597, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº Nº 66/2014 E ARP Nº 76/2014

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	255.864,38
Suplementações.....:	204.000,00	Valor Nota de Empenho:	819,33
Reduções.....:	39.638,70		
Dotação Final.....:	264.361,30	Saldo Atual.....:	7.677,59

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 819,33.

MATUPÁ, 20/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04956/00
	Data do Empenho:	03/07/2015
	Valor Empenhado:	80,25
Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00103/2014		
Nº. de Parcelas: 0		

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 80,25 (OITENTA REAIS E VINTE 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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ARP Nº 08/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar 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: 0114000000-Transferência de Recursos do SUS - Sem D



Dotação Inicial.....:	234.000,00	Empenho Até a Data....:	166.930,06
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	80,25
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	219.000,00	Saldo Atual.....:	51.989,69

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 80,25.

MATUPÁ, 03/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05484/00
	Data do Empenho:	20/07/2015
	Valor Empenhado:	176,50

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00066/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 176,50 (CENTO E SETENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA FG 170 EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº Nº 66/2014 E ARP Nº 76/2014

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.....:	600.000,00	Empenho Até a Data....:	600.063,13
Suplementações.....:	52.350,31	Valor Nota de Empenho:	176,50
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	637.350,31	Saldo Atual.....:	37.110,68

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 176,50.

MATUPÁ, 20/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04957/00
	Data do Empenho:	03/07/2015
	Valor Empenhado:	75,10

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00103/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 75,10 (SETENTA E CINCO REAIS E DEZ 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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ARP Nº 08/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar 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: 0114000000-Transferência de Recursos do SUS - Sem D



Dotação Inicial.....:	234.000,00	Empenho Até a Data....:	167.010,31
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	75,10
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	219.000,00	Saldo Atual.....:	51.914,59

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 75,10.

MATUPÁ, 03/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04958/00
	Data do Empenho:	03/07/2015
	Valor Empenhado:	661,76

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00047/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 661,76 (SEISCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04326 - TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI**

Endereço: AVENIDA DA FEB Nº 2222

Ins.MF.: 07.838.209\0001-78

Cidade: VARZEA GRANDE

Ins.Est.: 13.315.367-3

Fone: 06536827271

CEP: 78115805

Ins.Mun.: 9772

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Agência: 3940

C/Corrente: 50486-6

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO ONIBUS 15190, PLACA QBA 5994 ANO 2014 PARA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 47/2014 E ATA 61/2014

Valter Miotto Ferreira
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: 0115000000-Transferências de Recursos do FNDE - Sem



Dotação Inicial.....:	72.000,00	Empenho Até a Data....:	53.845,03
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	661,76
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	72.000,00	Saldo Atual.....:	17.493,21

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 661,76.

MATUPÁ, 03/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04959/00
	Data do Empenho:	03/07/2015
	Valor Empenhado:	614,91

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00047/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 614,91 (SEISCENTOS E QUATORZE REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04326 - TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI**

Endereço: AVENIDA DA FEB Nº 2222

Ins.MF.: 07.838.209\0001-78

Cidade: VARZEA GRANDE

Ins.Est.: 13.315.367-3

Fone: 06536827271

CEP: 78115805

Ins.Mun.: 9772

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Agência: 3940

C/Corrente: 50486-6

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO ONIBUS IVECO MOD CITY CLASS 70 C16 ANO 2010 PLACA NPH0364 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 47/2014 E ATA 61/2014

Valter Miotto Ferreira
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: 0115000000-Transferências de Recursos do FNDE - Sem



Dotação Inicial.....:	72.000,00	Empenho Até a Data....:	54.506,79
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	614,91
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	72.000,00	Saldo Atual.....:	16.878,30

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 614,91.

MATUPÁ, 03/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05786/00
	Data do Empenho:	31/07/2015
	Valor Empenhado:	2.742,00
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\$ 2.742,00 (DOIS MIL E SETECENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05357 - KATHIELE TAROCO**
Endereço: AV. PION JOSE NELSON COUTINHO
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: CEP: 78525
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

CPF.: 052.218.851-66

Ins.Est.:

Ins.Mun.:

C/Corrente:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2015/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Valter Miotto Ferreira
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: 0114000000-Transferência de Recursos do SUS - Sem D



Dotação Inicial.....:	855.000,00	Empenho Até a Data....:	737.594,37
Suplementações.....:	15.000,00	Valor Nota de Empenho:	2.742,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	870.000,00	Saldo Atual.....:	129.663,63

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.742,00.

MATUPÁ, 31/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04960/00
	Data do Empenho:	03/07/2015
	Valor Empenhado:	4.490,60
Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00005/2014		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 4.490,60 (QUATRO MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS E SESENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05013 - PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E COSM. LTDA**
Endereço: RUA SÃO PAULO Nº 39
Cidade: BRASILIA
Fone: 06441412522
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 05.159.591\0001-68
Ins.Est.: 10.35.8.5-141
Ins.Mun.:
CEP: 72506100
Agência: 3282
C/Corrente: 6000-3
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. PE 05/2014 E ATA 93/2014

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



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

Fonte: 0114000000-Transferência de Recursos do SUS - Sem D

Dotação Inicial.....:	135.000,00	Empenho Até a Data....:	134.580,56
Suplementações.....:	56.500,00	Valor Nota de Empenho:	4.490,60
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	191.500,00	Saldo Atual.....:	52.428,84

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.490,60.

MATUPÁ, 03/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04961/00
	Data do Empenho:	03/07/2015
	Valor Empenhado:	1.278,00
Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00005/2014		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.278,00 (UM MIL E DUZENTOS E SETENTA E OITO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05013 - PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E COSM. LTDA**
Endereço: RUA SÃO PAULO Nº 39 Ins.MF.: 05.159.591\0001-68
Cidade: BRASILIA Ins.Est.: 10.35.8.5-141
Fone: 06441412522 CEP: 72506100 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3282 C/Corrente: 6000-3 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA PREVENTIVO DA SAÚDE DA MULHER NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. PE 05/2014 E ATA 93/2014

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



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

Fonte: 0114000000-Transferência de Recursos do SUS - Sem D

Dotação Inicial.....:	135.000,00	Empenho Até a Data....:	139.071,16
Suplementações.....:	56.500,00	Valor Nota de Empenho:	1.278,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	191.500,00	Saldo Atual.....:	51.150,84

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.278,00.

MATUPÁ, 03/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04962/00
	Data do Empenho:	03/07/2015
	Valor Empenhado:	1.937,10
Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00005/2014		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.937,10 (UM MIL, NOVECENTOS E TRINTA E SETE REAIS E DEZ CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05013 - PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E COSM. LTDA**
Endereço: RUA SÃO PAULO Nº 39
Cidade: BRASILIA
Fone: 06441412522
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 05.159.591\0001-68
Ins.Est.: 10.35.8.5-141
Ins.Mun.:
CEP: 72506100
Agência: 3282
C/Corrente: 6000-3
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE INJETÁVEIS HOSPITALARES E SORO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. PE 05/2014 E ATA 93/2014

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



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

Fonte: 0114000000-Transferência de Recursos do SUS - Sem D

Dotação Inicial.....:	135.000,00	Empenho Até a Data....:	140.349,16
Suplementações.....:	56.500,00	Valor Nota de Empenho:	1.937,10
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	191.500,00	Saldo Atual.....:	49.213,74

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.937,10.

MATUPÁ, 03/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04963/00
	Data do Empenho:	03/07/2015
	Valor Empenhado:	47,00

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00005/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 47,00 (QUARENTA E SETE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05013 - PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E COSM. LTDA**
Endereço: RUA SÃO PAULO Nº 39
Cidade: BRASILIA
Fone: 06441412522
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 05.159.591\0001-68
Ins.Est.: 10.35.8.5-141
Ins.Mun.:
CEP: 72506100
Agência: 3282
C/Corrente: 6000-3
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTE ACAMADO DOMICILIAR DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. PE 05/2014 E ATA 93/2014

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



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

Fonte: 0114000000-Transferência de Recursos do SUS - Sem D

Dotação Inicial.....:	135.000,00	Empenho Até a Data....:	142.286,26
Suplementações.....:	56.500,00	Valor Nota de Empenho:	47,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	191.500,00	Saldo Atual.....:	49.166,74

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 47,00.

MATUPÁ, 03/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04964/00
	Data do Empenho:	03/07/2015
	Valor Empenhado:	1.277,50

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00005/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.277,50 (UM MIL, DUZENTOS E SETENTA E SETE 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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE INJETÁVEL HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PACIENTES INTERNOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR. PE 05/2014 E ATA 93/2014

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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-AQUISICAO DE MEDICAMENTOS AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0114000000-Transferência de Recursos do SUS - Sem D



Dotação Inicial.....:	180.000,00	Empenho Até a Data....:	94.888,59
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.277,50
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	180.000,00	Saldo Atual.....:	83.833,91

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.277,50.

MATUPÁ, 03/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04965/00
	Data do Empenho:	03/07/2015
	Valor Empenhado:	443,10
Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00005/2014		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 443,10 (QUATROCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E DEZ CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05013 - PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E COSM. LTDA**
Endereço: RUA SÃO PAULO Nº 39 Ins.MF.: 05.159.591\0001-68
Cidade: BRASILIA Ins.Est.: 10.35.8.5-141
Fone: 06441412522 CEP: 72506100 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3282 C/Corrente: 6000-3 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL. PE 05/2014 E ATA 93/2014

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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-AQUISICAO DE MEDICAMENTOS AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO



Fonte: 0114000000-Transferência de Recursos do SUS - Sem D

Dotação Inicial.....:	180.000,00	Empenho Até a Data....:	96.166,09
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	443,10
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	180.000,00	Saldo Atual.....:	83.390,81

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 443,10.

MATUPÁ, 03/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04966/00
	Data do Empenho:	03/07/2015
	Valor Empenhado:	180,00

Tipo de Compra.: Ordinário 3986

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **03523 - ALMIR BORGES DOS ANJOS**

Endereço: RUA 03

Cidade: MATUPÁ

Fone: 0

Banco: 000-Prefeitura

CEP: 78525000

Agência:

Ins.MF.: 11.646.699\0001-88

Ins.Est.:

Ins.Mun.: 0

C/Corrente:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FOGÃO NA ESCOLA JANE PEREIRA LOPES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da 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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	550.000,00	Empenho Até a Data....:	195.245,41
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	180,00
Reduções.....:	246.700,00		
Dotação Final.....:	303.300,00	Saldo Atual.....:	107.874,59

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 180,00.

MATUPÁ, 03/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04922/00
	Data do Empenho:	02/07/2015
	Valor Empenhado:	650,00
Tipo de Compra.: Ordinário 4327		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **02858 - RAUBER MOTORES ELETRICOS LTDA**
Endereço: AV. B OESTE
Cidade: MATUPÁ
Fone: 6635951566
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 10.463.894\0001-00
Ins.Est.: 13.363.751-4
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência: 3931
C/Corrente: 12884-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOBINAGEM DO MOTOR A 4CV DA SECRETARIA DE OBRAS

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 15-Urbanismo
Sub-Função: 452-Serviços Urbanos
Programa: 0035-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE
Projeto/Atividade/Op: 2061-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E RURAIS
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	600.000,00	Empenho Até a Data....:	550.078,34
Suplementações.....:	52.350,31	Valor Nota de Empenho:	650,00
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	637.350,31	Saldo Atual.....:	86.621,97

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

MATUPÁ, 02/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04967/00
	Data do Empenho:	03/07/2015
	Valor Empenhado:	120,00
Tipo de Compra.: Ordinário 3949		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **05316 - LONART LTDA**
Endereço: RUA CASTELO BRANCO, Nº 28
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 36213000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
Ins.MF.: 03.328.146\0001-59
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PIPETAS DE PLASTICO EM ATENDIMENTO A VIGILANCIA EM SAUDE

Valter Miotto Ferreira
Ordenador 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-MANUTENCAO DO PROGRAMA CONTROLE DE VIGILANCIA EM SAUDE
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0114000000-Transferência de Recursos do SUS - Sem D



Dotação Inicial.....:	27.000,00	Empenho Até a Data....:	16.628,50
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	120,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	27.000,00	Saldo Atual.....:	10.251,50

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 120,00.

MATUPÁ, 03/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04968/00
	Data do Empenho:	03/07/2015
	Valor Empenhado:	1.700,00
Tipo de Compra.: Ordinário 4096		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de 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: **05220 - JULIO RODRIGUES DO NASCIMENTO NETO - ME**
Endereço: ROD 251 Ins.MF.: 17.897.839\0001-77
Cidade: CHAPADA DOS GUIMARAES Ins.Est.:
Fone: CEP: 78195000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA PARA PACIENTE EDMAR CASMIESKI, EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar 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: 0114000000-Transferência de Recursos do SUS - Sem D



Dotação Inicial.....:	588.000,00	Empenho Até a Data....:	169.515,42
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.700,00
Reduções.....:	265.200,00		
Dotação Final.....:	322.800,00	Saldo Atual.....:	151.584,58

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.700,00.

MATUPÁ, 03/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04969/00
	Data do Empenho:	03/07/2015
	Valor Empenhado:	43,25

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00052/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 43,25 (QUARENTA E TRÊS REAIS E VINTE E CINCO 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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF: AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO PAEFI. PP 52/2014 E ATA 69/2014

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 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 - F



Dotação Inicial.....:	45.000,00	Empenho Até a Data....:	17.761,22
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	43,25
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	45.000,00	Saldo Atual.....:	27.195,53

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 43,25.

MATUPÁ, 03/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04970/00
	Data do Empenho:	03/07/2015
	Valor Empenhado:	431,88

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00052/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 431,88 (QUATROCENTOS E TRINTA E UM REAIS E OITENTA E OITO 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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO PAEFI. PP 52/2014 E ATA 69/2014

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 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 - F



Dotação Inicial.....:	45.000,00	Empenho Até a Data....:	17.804,47
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	431,88
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	45.000,00	Saldo Atual.....:	26.763,65

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 431,88.

MATUPÁ, 03/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04971/00
	Data do Empenho:	03/07/2015
	Valor Empenhado:	372,81

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00052/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 372,81 (TREZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E OITENTA E UM 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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS/EDUCATIVOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DA CASA DE RETAGUARDA CONVENIO PAC I - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE - CRIANÇA/ADOLESCENTE. PP 52/2014 E ATA 69/2014

Valter Miotto Ferreira
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 DE RETAGUARDA

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0129004000-Programa de Apoio a Criança - FNAS



Dotação Inicial.....:	12.000,00	Empenho Até a Data....:	9.991,33
Suplementações.....:	20.000,00	Valor Nota de Empenho:	372,81
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	32.000,00	Saldo Atual.....:	21.635,86

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 372,81.

MATUPÁ, 03/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05485/00
	Data do Empenho:	20/07/2015
	Valor Empenhado:	745,50

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00066/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 745,50 (SETECENTOS E QUARENTA 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 —

: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANINCA PARA CAMINHAO PLACA JYU9191 FG170 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº Nº 66/2014 E ARP Nº 76/2014

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.....:	600.000,00	Empenho Até a Data....:	600.239,63
Suplementações.....:	52.350,31	Valor Nota de Empenho:	745,50
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	637.350,31	Saldo Atual.....:	36.365,18

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 745,50.

MATUPÁ, 20/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05486/00
	Data do Empenho:	20/07/2015
	Valor Empenhado:	438,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00066/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 438,00 (QUATROCENTOS E TRINTA E OITO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA CAMINHAO NJE 2542 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº Nº 66/2014 E ARP Nº 76/2014

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.....:	600.000,00	Empenho Até a Data....:	600.985,13
Suplementações.....:	52.350,31	Valor Nota de Empenho:	438,00
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	637.350,31	Saldo Atual.....:	35.927,18

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 438,00.

MATUPÁ, 20/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04972/00
	Data do Empenho:	03/07/2015
	Valor Empenhado:	355,00
Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00052/2014		
Nº. de Parcelas: 0		

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 355,00 (TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02474 - RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA**
Endereço: AV. VICTOR FIDELIS DONINI - 3401 - SALA 03 Ins.MF.: 09.237.458\0001-33
Cidade: MATUPÁ Ins.Est.: 13.347.772-0
Fone: 06635952128 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1589 C/Corrente: 22798-6 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. PP 52/2014 E ATA 68/2014

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



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

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	230.000,00	Empenho Até a Data....:	69.748,99
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	355,00
Reduções.....:	30.000,00		
Dotação Final.....:	200.000,00	Saldo Atual.....:	129.896,01

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 355,00.

MATUPÁ, 03/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05487/00
	Data do Empenho:	20/07/2015
	Valor Empenhado:	1.529,17

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00066/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.529,17 (UM MIL, QUINHENTOS E VINTE E NOVE REAIS E DEZESSETE 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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA CAMINHAO PLACA NJE 2542 FG170 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº Nº 66/2014 E ARP Nº 76/2014

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.....:	600.000,00	Empenho Até a Data....:	601.423,13
Suplementações.....:	52.350,31	Valor Nota de Empenho:	1.529,17
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	637.350,31	Saldo Atual.....:	34.398,01

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.529,17.

MATUPÁ, 20/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05148/00
	Data do Empenho:	08/07/2015
	Valor Empenhado:	90,00
Tipo de Compra.: Ordinário 4111		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 90,00 (NOVENTA 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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIAS AO MOTORISTA PARA LEVAR O PACIENTE ALAN R. COSTA DOS SANTOS, SONIA MARTINS PARA EXAMES NO HOSPITAL REG. DE COLIDER E LEVAR OS PACIENTES CARMELINA GIACOBBO, FRANCISCO MOREIRA DA SILVA PARA EXAMES EM SINOP

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Dotação Inicial.....:	17.000,00	Empenho Até a Data....:	18.330,00
Suplementações.....:	42.755,00	Valor Nota de Empenho:	90,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	59.755,00	Saldo Atual.....:	41.335,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 90,00.

MATUPÁ, 08/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05142/00
	Data do Empenho:	08/07/2015
	Valor Empenhado:	3.958,50

Tipo de Compra.: Ordinário 4109

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 3.958,50 (TRÊS MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02642 - WAGNER ROQUE DE PAULA**

Endereço: AV. GUARANTA

Ins.MF.: 06.263.506\0001-70

Cidade: GUARANTA DO NORTE

Ins.Est.:

Fone: 0

CEP: 78520000

Ins.Mun.: 0

Banco: 000-Prefeitura

Agência:

C/Corrente:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 05001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 123-Administração Financeira

Programa: 0009-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Projeto/Atividade/Op: 2009-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS

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

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	320.000,00	Empenho Até a Data....:	259.084,03
Suplementações.....:	20.739,00	Valor Nota de Empenho:	3.958,50
Reduções.....:	60.000,00		
Dotação Final.....:	280.739,00	Saldo Atual.....:	17.696,47

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.958,50.

MATUPÁ, 08/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05488/00
	Data do Empenho:	20/07/2015
	Valor Empenhado:	492,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00066/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 492,00 (QUATROCENTOS E NOVENTA 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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA O CAMINHAO PLACA OAZ0458 FG170 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº Nº 66/2014 E ARP Nº 76/2014

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.....:	600.000,00	Empenho Até a Data....:	602.952,30
Suplementações.....:	52.350,31	Valor Nota de Empenho:	492,00
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	637.350,31	Saldo Atual.....:	33.906,01

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 492,00.

MATUPÁ, 20/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05489/00
	Data do Empenho:	20/07/2015
	Valor Empenhado:	985,17

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00066/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 985,17 (NOVECENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E DEZESSETE 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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA PA CARREGADEIRA FG170 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº Nº 66/2014 E ARP Nº 76/2014

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.....:	600.000,00	Empenho Até a Data....:	603.444,30
Suplementações.....:	52.350,31	Valor Nota de Empenho:	985,17
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	637.350,31	Saldo Atual.....:	32.920,84

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 985,17.

MATUPÁ, 20/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 15/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05354/00
	Data do Empenho:	14/07/2015
	Valor Empenhado:	1.018,04
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\$ 1.018,04 (UM MIL, DEZOITO REAIS 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 3595-2560 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da 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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	550.000,00	Empenho Até a Data....:	201.433,97
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.018,04
Reduções.....:	246.700,00		
Dotação Final.....:	303.300,00	Saldo Atual.....:	100.847,99

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.018,04.

MATUPÁ, 14/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05149/00
	Data do Empenho:	08/07/2015
	Valor Empenhado:	100,00
Tipo de Compra.: Ordinário 4112		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA CUSTEAR AS DESESPESAS COM O VEICULO JUMPER PARA LEVAR O PACIENTE ALAN E SONIA PARA EXAMES NO HOSPITAL REG. DE COLIDER E OS PACIENTES CARMELINA E FRANCISCO PARA EXAMES EM SINOP

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar 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.....:	78.000,00	Empenho Até a Data....:	108.439,05
Suplementações.....:	57.000,00	Valor Nota de Empenho:	100,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	135.000,00	Saldo Atual.....:	26.460,95

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 100,00.

MATUPÁ, 08/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04973/00
	Data do Empenho:	03/07/2015
	Valor Empenhado:	1.426,52

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00052/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.426,52 (UM MIL, QUATROCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02474 - RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA**

Endereço: AV. VICTOR FIDELIS DONINI - 3401 - SALA 03

Ins.MF.: 09.237.458\0001-33

Cidade: MATUPÁ

Ins.Est.: 13.347.772-0

Fone: 06635952128

CEP: 78525000

Ins.Mun.:

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Agência: 1589

C/Corrente: 22798-6

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO PAEFI. PP 52/2014 E ATA 68/2014

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 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 - F



120150497300

Dotação Inicial.....:	45.000,00	Empenho Até a Data....:	18.236,35
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.426,52
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	45.000,00	Saldo Atual.....:	25.337,13

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.426,52.

MATUPÁ, 03/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04974/00
	Data do Empenho:	03/07/2015
	Valor Empenhado:	1.484,37

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00052/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.484,37 (UM MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02474 - RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA**

Endereço: AV. VICTOR FIDELIS DONINI - 3401 - SALA 03

Ins.MF.: 09.237.458\0001-33

Cidade: MATUPÁ

Ins.Est.: 13.347.772-0

Fone: 06635952128

CEP: 78525000

Ins.Mun.:

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Agência: 1589

C/Corrente: 22798-6

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS/EDUCATIVOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DA CASA DE RETAGUARDA CONVENIO PAC I - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE - CRIANÇA/ADOLESCENTE. PP 52/2014 E ATA 68/2014

Valter Miotto Ferreira
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 DE RETAGUARDA

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0129004000-Programa de Apoio a Criança - FNAS



Dotação Inicial.....:	12.000,00	Empenho Até a Data....:	10.364,14
Suplementações.....:	20.000,00	Valor Nota de Empenho:	1.484,37
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	32.000,00	Saldo Atual.....:	20.151,49

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.484,37.

MATUPÁ, 03/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04975/00
	Data do Empenho:	03/07/2015
	Valor Empenhado:	825,00
Tipo de Compra.: Ordinário 4024		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 825,00 (OITOCENTOS E VINTE 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.: -
CEP: 78525000
Ins.Mun.:
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIAS AO MOTORISTA PARA LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER EXAMES, CONSULTAS E TRATAMENTO EM CUIABÁ

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Dotação Inicial.....:	17.000,00	Empenho Até a Data....:	17.415,00
Suplementações.....:	42.755,00	Valor Nota de Empenho:	825,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	59.755,00	Saldo Atual.....:	41.515,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 825,00.

MATUPÁ, 03/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 01/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	04800/00
	Data do Empenho:	01/07/2015
	Valor Empenhado:	2.750,00

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00044/2015

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\$ 2.750,00 (DOIS MIL E SETECENTOS E CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04963 - APARECIDO RODRIGUES DA SILVA 83123962172**
Endereço: RUA 09, Nº 374 Ins.MF.: 12.654.270\0001-03
Cidade: MATUPÁ Ins.Est.:
Fone: CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO. CONF. EDITAL Nº 69/2015 DO LOTE 02 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 44/2015 E CONTRATO Nº 40/2015

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-REALIZACAO DE EVENTOS, FESTIVAIS (CARNAVAL, REVELION, NOITE GOSPEL, FESTIVAL DE MUSICA, SHO

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

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	110.000,00	Empenho Até a Data....:	37.360,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.750,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	110.000,00	Saldo Atual.....:	69.890,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.750,00.

MATUPÁ, 01/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 01/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	04800/01
	Data do Empenho:	01/07/2015
	Valor Empenhado:	2.750,00
Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00044/2015		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\$ 2.750,00 (DOIS MIL E SETECENTOS E CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04963 - APARECIDO RODRIGUES DA SILVA 83123962172**
Endereço: RUA 09, Nº 374 Ins.MF.: 12.654.270\0001-03
Cidade: MATUPÁ Ins.Est.:
Fone: CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO. CONF. EDITAL Nº 69/2015 DO LOTE 02 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 44/2015 E CONTRATO Nº 40/2015

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-REALIZACAO DE EVENTOS, FESTIVAIS (CARNAVAL, REVELION, NOITE GOSPEL, FESTIVAL DE MUSICA, SHO
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\$ 2.750,00.

MATUPÁ, 01/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 01/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	04801/00
	Data do Empenho:	01/07/2015
	Valor Empenhado:	30.066,00

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00044/2015

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\$ 30.066,00 (TRINTA MIL E SESSENTA E SEIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04202 - RICARDO BRITO DE LIMA 40081141220**
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO Ins.MF.: 13.632.194\0001-90
Cidade: PEIXOTO DE AZEVEDO Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78530000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DECORAÇÃO E LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO. CONF. EDITAL Nº 69/2015 DO LOTE 01 E 03 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 44/2015 E CONTRATO Nº 41/2015

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-REALIZACAO DE EVENTOS, FESTIVAIS (CARNAVAL, REVELION, NOITE GOSPEL, FESTIVAL DE MUSICA, SHO
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	110.000,00	Empenho Até a Data....:	40.110,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	30.066,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	110.000,00	Saldo Atual.....:	39.824,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 30.066,00.

MATUPÁ, 01/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 01/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	04801/01
	Data do Empenho:	01/07/2015
	Valor Empenhado:	30.066,00
Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00044/2015		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\$ 30.066,00 (TRINTA MIL E SESSENTA E SEIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04202 - RICARDO BRITO DE LIMA 40081141220**
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO Ins.MF.: 13.632.194\0001-90
Cidade: PEIXOTO DE AZEVEDO Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78530000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DECORAÇÃO E LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO. CONF. EDITAL Nº 69/2015 DO LOTE 01 E 03 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 44/2015 E CONTRATO Nº 41/2015

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-REALIZACAO DE EVENTOS, FESTIVAIS (CARNAVAL, REVELION, NOITE GOSPEL, FESTIVAL DE MUSICA, SHO
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\$ 30.066,00.

MATUPÁ, 01/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 01/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04802/00
	Data do Empenho:	01/07/2015
	Valor Empenhado:	4.345,54

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 4.345,54 (QUATRO MIL, TREZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00307 - FOLHA PGTO SEC. ADMINISTRACAO**
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 FERIAS PERIODO 2015/07 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.....:	520.000,00	Empenho Até a Data....:	224.186,97
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	4.345,54
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	520.000,00	Saldo Atual.....:	291.467,49

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.345,54.

MATUPÁ, 01/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 01/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04803/00
	Data do Empenho:	01/07/2015
	Valor Empenhado:	1.587,13

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.587,13 (UM MIL, QUINHENTOS E OITENTA E SETE REAIS E TREZE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00315 - FOLHA PAGTO SEC. FINANÇAS**

Endereço: RUA 07

Cidade: MATUPÁ

Fone: 0

Banco: 000-Prefeitura

CEP: 78525000

Agência:

Ins.MF.: 24.772.188\0001-54

Ins.Est.: JS.ENT.O -

Ins.Mun.: 0

C/Corrente:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS PERIODO 2015/07 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.....:	380.000,00	Empenho Até a Data....:	197.519,44
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.587,13
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	380.000,00	Saldo Atual.....:	180.893,43

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.587,13.

MATUPÁ, 01/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 01/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04804/00
	Data do Empenho:	01/07/2015
	Valor Empenhado:	3.360,44

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\$ 3.360,44 (TRÊS MIL, TREZENTOS E SESSENTA REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02171 - FOLHA PAGTO FUNDEB 40%**
Endereço: JOSE AMERICO NERES
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS PERIODO 2015/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Valter Miotto Ferreira
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: 0118000000-Transferência do FUNDEB - Sem Detalhamen



Dotação Inicial.....:	1.250.000,00	Empenho Até a Data....:	648.224,78
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.360,44
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.250.000,00	Saldo Atual.....:	598.414,78

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.360,44.

MATUPÁ, 01/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 01/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04805/00
	Data do Empenho:	01/07/2015
	Valor Empenhado:	1.318,83

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.318,83 (UM MIL, TREZENTOS E DEZOITO REAIS E OITENTA E TRÊS 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 2015/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Valter Miotto Ferreira
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: 0114000000-Transferência de Recursos do SUS - Sem D

Dotação Inicial.....:	855.000,00	Empenho Até a Data....:	629.484,60
Suplementações.....:	15.000,00	Valor Nota de Empenho:	1.318,83
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	870.000,00	Saldo Atual.....:	239.196,57

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.318,83.

MATUPÁ, 01/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 01/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04806/00
	Data do Empenho:	01/07/2015
	Valor Empenhado:	4.543,80

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\$ 4.543,80 (QUATRO MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E OITENTA 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 2015/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Valter Miotto Ferreira
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: 0114000000-Transferência de Recursos do SUS - Sem D

Dotação Inicial.....:	855.000,00	Empenho Até a Data....:	630.803,43
Suplementações.....:	15.000,00	Valor Nota de Empenho:	4.543,80
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	870.000,00	Saldo Atual.....:	234.652,77

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.543,80.

MATUPÁ, 01/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 01/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04807/00
	Data do Empenho:	01/07/2015
	Valor Empenhado:	12.085,51

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\$ 12.085,51 (DOZE MIL, OITENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02868 - FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL**
Endereço: RUA 07
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Ins.Est.: JS.ENT.O -
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS PERIODO 2015/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Valter Miotto Ferreira
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: 0114000000-Transferência de Recursos do SUS - Sem D



Dotação Inicial.....:	960.000,00	Empenho Até a Data....:	891.458,04
Suplementações.....:	104.000,00	Valor Nota de Empenho:	12.085,51
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.064.000,00	Saldo Atual.....:	160.456,45

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 12.085,51.

MATUPÁ, 01/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 01/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04808/00
	Data do Empenho:	01/07/2015
	Valor Empenhado:	1.456,80

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\$ 1.456,80 (UM MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA 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 2015/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Valter Miotto Ferreira
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.....:	350.000,00	Empenho Até a Data....:	151.998,88
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.456,80
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	350.000,00	Saldo Atual.....:	196.544,32

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.456,80.

MATUPÁ, 01/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 01/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04809/00
	Data do Empenho:	01/07/2015
	Valor Empenhado:	3.174,76

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 3.174,76 (TRÊS MIL, CENTO E SETENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) 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 FERIAS PERIODO 2015/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Valter Miotto Ferreira
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.....:	120.000,00	Empenho Até a Data....:	56.685,68
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.174,76
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	120.000,00	Saldo Atual.....:	60.139,56

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.174,76.

MATUPÁ, 01/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 01/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04810/00
	Data do Empenho:	01/07/2015
	Valor Empenhado:	9.743,19

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\$ 9.743,19 (NOVE MIL, SETECENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00326 - FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANISMO**
Endereço: RUA 07 Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Cidade: MATUPÁ Ins.Est.: JS.ENT.O -
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS PERIODO 2015/07 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.....:	1.100.000,00	Empenho Até a Data....:	633.119,44
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	9.743,19
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.100.000,00	Saldo Atual.....:	457.137,37

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 9.743,19.

MATUPÁ, 01/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 01/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04811/00
	Data do Empenho:	01/07/2015
	Valor Empenhado:	2.539,43

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\$ 2.539,43 (DOIS MIL, QUINHENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E QUARENTA 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
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 FERIAS PERIODO 2015/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 15-SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade Orçamentária: 15001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 22-Indústria
Sub-Função: 665-Normalização e Qualidade
Programa: 0044-GESTAO E MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO
Projeto/Atividade/Op: 2072-MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	35.000,00	Empenho Até a Data....:	10.830,58
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.539,43
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	35.000,00	Saldo Atual.....:	21.629,99

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.539,43.

MATUPÁ, 01/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 01/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04812/00
	Data do Empenho:	01/07/2015
	Valor Empenhado:	793,56

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\$ 793,56 (SETECENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04620 - JOANADARQUI FERNANDES MIRANDA**
Endereço: RUA 02
Cidade: MATUPÁ
Fone:
Banco:
CPF.: 018.863.341-37
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78525
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2015/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Valter Miotto Ferreira
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: 0118000000-Transferência do FUNDEB - Sem Detalhamen



Dotação Inicial.....:	475.000,00	Empenho Até a Data....:	243.480,75
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	793,56
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	475.000,00	Saldo Atual.....:	230.725,69

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 793,56.

MATUPÁ, 01/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04813/00
	Data do Empenho:	01/07/2015
	Valor Empenhado:	1.550,22

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00035/2015

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.550,22 (UM MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02821 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA**
Endereço: RUA B Ins.MF.: 34.597.955\0007-85
Cidade: CUIABA Ins.Est.: 13.075.431-5
Fone: 0 CEP: 78098280 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE AR MEDICINAL E OXIGÊNIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2015 E ATA DE REGISTRO Nº 28/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar 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: 0114000000-Transferência de Recursos do SUS - Sem D



Dotação Inicial.....:	234.000,00	Empenho Até a Data....:	164.858,78
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.550,22
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	219.000,00	Saldo Atual.....:	52.591,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.550,22.

MATUPÁ, 01/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04814/00
	Data do Empenho:	01/07/2015
	Valor Empenhado:	189,40

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00052/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 189,40 (CENTO E OITENTA E NOVE REAIS E QUARENTA 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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. PP 52/2014 E ATA 69/2014

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 04001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0005-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

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

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	60.000,00	Empenho Até a Data....:	45.069,40
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	189,40
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	60.000,00	Saldo Atual.....:	14.741,20

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 189,40.

MATUPÁ, 01/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04976/00
	Data do Empenho:	03/07/2015
	Valor Empenhado:	580,00
Tipo de Compra.: Ordinário 4025		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 580,00 (QUINHENTOS E OITENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O VEICULO PLACA OBP-9214 PARA LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER EXAMES, CONSULTAS E TRATAMENTO EM CUIABA

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar 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: 0114000000-Transferência de Recursos do SUS - Sem D



Dotação Inicial.....:	234.000,00	Empenho Até a Data....:	167.085,41
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	580,00
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	219.000,00	Saldo Atual.....:	51.334,59

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 580,00.

MATUPÁ, 03/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04977/00
	Data do Empenho:	03/07/2015
	Valor Empenhado:	310,00

Tipo de Compra.: Ordinário 4028

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 310,00 (TREZENTOS E DEZ REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05324 - MARTINHA SOUZA BORGES**

Endereço: ..

CPF.: 974.693.512-72

Cidade: MATUPÁ

Ins.Est.:

Fone:

CEP: 78525000

Ins.Mun.:

Banco:

Agência:

C/Corrente:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NOS BANHEIROS PARA O EVENTO DE BAILE MISS, 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-REALIZACAO DE EVENTOS, FESTIVAIS (CARNAVAL, REVELION, NOITE GOSPEL, FESTIVAL DE MUSICA, SHO

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

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	5.000,00	Empenho Até a Data....:	5.900,00
Suplementações.....:	7.750,00	Valor Nota de Empenho:	310,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	12.750,00	Saldo Atual.....:	6.540,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 310,00.

MATUPÁ, 03/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04815/00
	Data do Empenho:	01/07/2015
	Valor Empenhado:	266,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00047/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **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: 3940 C/Corrente: 50486-6 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO CITY CLASS 70C16 PLACA NPH0364 ANO 2010 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 47/2014 E ATA 61/2014

Valter Miotto Ferreira
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: 0115000000-Transferências de Recursos do FNDE - Sem

Dotação Inicial.....:	72.000,00	Empenho Até a Data....:	50.756,32
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	266,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	72.000,00	Saldo Atual.....:	20.977,68

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 266,00.

MATUPÁ, 01/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 01/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04816/00
	Data do Empenho:	01/07/2015
	Valor Empenhado:	1.422,41

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00056/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.422,41 (UM MIL, QUATROCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E QUARENTA E UM 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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E DESPORTO PARA V8L 4X4 PLCA NUF9917 ANO 2010. CONF. PREGÃO 56/2014 E ATA 67/2014

Valter Miotto Ferreira
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: 0115000000-Transferências de Recursos do FNDE - Sem



Dotação Inicial.....:	72.000,00	Empenho Até a Data....:	51.022,32
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.422,41
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	72.000,00	Saldo Atual.....:	19.555,27

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.422,41.

MATUPÁ, 01/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04817/00
	Data do Empenho:	01/07/2015
	Valor Empenhado:	6.000,00
Tipo de Compra.: Ordinário 3863		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04407 - 4 D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA - ME**
Endereço: TV BRASILIA Ins.MF.: 13.278.238\0001-25
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 06536241715 CEP: 78010265 Ins.Mun.:
Banco: Agência: 46 C/Corrente: 30884-6 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFEÇÃO DE CONVITE INFORMATIVO, CAPA: 12 PAGINAS, 21 X 25 CM, 4 CORES, TINTA ESCALA EM PAPEL COUCHE LISO 170g. CTP INCLUSO, DOBRA, GRAMPEADO 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.....:	710.400,00	Empenho Até a Data....:	370.409,58
Suplementações.....:	11.000,00	Valor Nota de Empenho:	6.000,00
Reduções.....:	292.000,00		
Dotação Final.....:	429.400,00	Saldo Atual.....:	52.990,42

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 6.000,00.

MATUPÁ, 01/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04818/00
	Data do Empenho:	01/07/2015
	Valor Empenhado:	105,60

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00047/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 105,60 (CENTO E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO TRATOR ESTEIRA D41 PLACA AAA7000 ANO 2001. DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME O PREGÃO 47/2014 E ATA 64/2014

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.....:	800.000,00	Empenho Até a Data....:	1.091.777,43
Suplementações.....:	595.340,79	Valor Nota de Empenho:	105,60
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.395.340,79	Saldo Atual.....:	303.457,76

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 105,60.

MATUPÁ, 01/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04819/00
	Data do Empenho:	01/07/2015
	Valor Empenhado:	1.800,00
Tipo de Compra.: Ordinário 3862		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de 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: **05154 - L. TEIXEIRA SERVIÇOS DE SEGURANÇA - ME**
Endereço: RUA DOS CAJUEIROS Nº 242 SALA B Ins.MF.: 20.292.335\0001-38
Cidade: GUARANTA DO NORTE Ins.Est.:
Fone: CEP: 78520000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA DESARMADA NOS DIAS 02, 03 E 04 DE JULHO DE 2015, PARA OS EVENTOS DE NOITE GOSPEL, SHOW DE TALENTOS E BAILE DE MISS, 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-REALIZACAO DE EVENTOS, FESTIVAIS (CARNAVAL, REVELION, NOITE GOSPEL, FESTIVAL DE MUSICA, SHOW DE TALENTOS E BAILE DE MISS)
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	110.000,00	Empenho Até a Data....:	70.176,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.800,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	110.000,00	Saldo Atual.....:	38.024,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.800,00.

MATUPÁ, 01/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04820/00
	Data do Empenho:	01/07/2015
	Valor Empenhado:	540,00
Tipo de Compra.: Ordinário 3911		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIA AO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES EM CUIABÁ

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	40.000,00	Empenho Até a Data....:	7.080,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	540,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	40.000,00	Saldo Atual.....:	32.380,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 540,00.

MATUPÁ, 01/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04821/00
	Data do Empenho:	01/07/2015
	Valor Empenhado:	90,00
Tipo de Compra.: Ordinário 3886		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 90,00 (NOVENTA 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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR O PACIENTE ANTONIO DARLEI HIPÓLITO DA LUZ PARA REALIZAR TOMOGRAFIA NO HOSPITAL REGIONAL DE SINOP.

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Dotação Inicial.....:	17.000,00	Empenho Até a Data....:	17.055,00
Suplementações.....:	42.755,00	Valor Nota de Empenho:	90,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	59.755,00	Saldo Atual.....:	42.610,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 90,00.

MATUPÁ, 01/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04822/00
	Data do Empenho:	01/07/2015
	Valor Empenhado:	90,00
Tipo de Compra.: Ordinário 3885		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 90,00 (NOVENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02142 - MARGARIDA DA CONCEICAO VAZ**
Endereço: JOSE AMERICO NERES
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 879.127.911-91
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIA A SERVIDORA PARA ACOMPANHAR O PACIENTE ANTONIO DARLEI HIPÓLITO DA LUZ PARA REALIZAR TOMOGRAFIA NO HOSPITAL REGIONAL DE SINOP.

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Dotação Inicial.....:	17.000,00	Empenho Até a Data....:	17.145,00
Suplementações.....:	42.755,00	Valor Nota de Empenho:	90,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	59.755,00	Saldo Atual.....:	42.520,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 90,00.

MATUPÁ, 01/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04823/00
	Data do Empenho:	01/07/2015
	Valor Empenhado:	50,00
Tipo de Compra.: Ordinário 3884		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O VEICULO PLACA FKN-9690 PARA LEVAR O PACIENTE ANTONIO DARLEI HIPÓLITO DA LUZ PARA REALIZAR TOMOGRAFIA NO HOSPITAL REGIONAL DE SINOP.

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar 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.....:	78.000,00	Empenho Até a Data....:	107.994,05
Suplementações.....:	57.000,00	Valor Nota de Empenho:	50,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	135.000,00	Saldo Atual.....:	26.955,95

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

MATUPÁ, 01/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04824/00
	Data do Empenho:	01/07/2015
	Valor Empenhado:	90,00
Tipo de Compra.: Ordinário 3883		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 90,00 (NOVENTA 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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIA AO SERVIDOR PARA ACOMPANHAR O PACIENTE RAIMUNDO NONATO BARBOSA PARA AVALIAÇÃO DO NEFROLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL DE SINOP, REGULAÇÃO Nº 43843/2015.

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Dotação Inicial.....:	17.000,00	Empenho Até a Data....:	17.235,00
Suplementações.....:	42.755,00	Valor Nota de Empenho:	90,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	59.755,00	Saldo Atual.....:	42.430,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 90,00.

MATUPÁ, 01/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04825/00
	Data do Empenho:	01/07/2015
	Valor Empenhado:	90,00
Tipo de Compra.: Ordinário 3882		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 90,00 (NOVENTA 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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR O PACIENTE RAIMUNDO NONATO BARBOSA PARA AVALIAÇÃO DO NEFROLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL DE SINOP, REGULAÇÃO Nº 43843/2015.

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Dotação Inicial.....:	17.000,00	Empenho Até a Data....:	17.325,00
Suplementações.....:	42.755,00	Valor Nota de Empenho:	90,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	59.755,00	Saldo Atual.....:	42.340,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 90,00.

MATUPÁ, 01/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04826/00
	Data do Empenho:	01/07/2015
	Valor Empenhado:	50,00
Tipo de Compra.: Ordinário 3881		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA LEVAR O PACIENTE RAIMUNDO NONATO BARBOSA PARA AVALIAÇÃO DO NEFROLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL DE SINOP, REGULAÇÃO Nº 43843/2015.

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar 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.....:	78.000,00	Empenho Até a Data....:	108.044,05
Suplementações.....:	57.000,00	Valor Nota de Empenho:	50,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	135.000,00	Saldo Atual.....:	26.905,95

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

MATUPÁ, 01/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04827/00
	Data do Empenho:	01/07/2015
	Valor Empenhado:	90,72

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00008/2015

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 90,72 (NOVENTA REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA**

Endereço: AV. INTERPENINSULAR

Ins.MF.: 26.777.276\0008-40

Cidade: MATUPA

Ins.Est.: 00.131.683-365

Fone: 6635951115

CEP: 78525000

Ins.Mun.: 2279

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Agência: 4205

C/Corrente: 20440-4

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF: AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -GABINETE DO SECRETÁRIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2015 E ATA DE REG. Nº 11/2015

Valter Miotto Ferreira
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.....:	80.000,00	Empenho Até a Data....:	22.445,05
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	90,72
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	80.000,00	Saldo Atual.....:	57.464,23

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 90,72.

MATUPÁ, 01/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 01/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04828/00
	Data do Empenho:	01/07/2015
	Valor Empenhado:	280,00
Tipo de Compra.: Ordinário 3871		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **04453 - A. L. SEVERINO HOTEL - ME**
Endereço: RUA 02 Nº 3904
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3931 C/Corrente: 14954-3 Individual
Ins.MF.: 15.368.944\0001-93
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGENS EM ATENDIMENTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



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

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	1.000,00	Empenho Até a Data....:	0,00
Suplementações.....:	2.000,00	Valor Nota de Empenho:	280,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	3.000,00	Saldo Atual.....:	2.720,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 280,00.

MATUPÁ, 01/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 01/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04829/00
	Data do Empenho:	01/07/2015
	Valor Empenhado:	180,00
Tipo de Compra.: Ordinário 3872		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **00494 - G.H.M PASSANELLI E CIA LTDA - ME**
Endereço: RUA TANCREDO NEVES
Cidade: PEIXOTO DE AZEVEDO
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78530000
Agência:
Ins.MF.: 03.696.005\0001-99
Ins.Est.: 13.197.147--8
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇO DE REFEIÇÕES, ALMOÇO E JANTA, PARA PALESTRANTES DE CUIABÁ, EM ATENDIMENTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



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

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	1.000,00	Empenho Até a Data....:	280,00
Suplementações.....:	2.000,00	Valor Nota de Empenho:	180,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	3.000,00	Saldo Atual.....:	2.540,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 180,00.

MATUPÁ, 01/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 01/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04830/00
	Data do Empenho:	01/07/2015
	Valor Empenhado:	115,00
Tipo de Compra.: Ordinário 3873		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 115,00 (CENTO E QUINZE 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: MATUPÁ Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3931 C/Corrente: 14565-3 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE APARECIDA MELEN DE FREITAS MARQUES DEMANDA JUDICIAL 1131-97.2014.811.0111 COD 54972 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



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

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	230.000,00	Empenho Até a Data....:	68.725,47
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	115,00
Reduções.....:	30.000,00		
Dotação Final.....:	200.000,00	Saldo Atual.....:	131.159,53

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 115,00.

MATUPÁ, 01/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 01/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04831/00
	Data do Empenho:	01/07/2015
	Valor Empenhado:	178,11

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00047/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 178,11 (CENTO E SETENTA E OITO REAIS E ONZE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04326 - TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI**
Endereço: AVENIDA DA FEB Nº 2222 Ins.MF.: 07.838.209\0001-78
Cidade: VARZEA GRANDE Ins.Est.: 13.315.367-3
Fone: 06536827271 CEP: 78115805 Ins.Mun.: 9772
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3940 C/Corrente: 50486-6 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT STRADA ADV 1.5 8 VAL PLACA JZU3108 ANO 2002 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 47/2014 E ATA 61/2014

Valter Miotto Ferreira
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.....:	150.000,00	Empenho Até a Data....:	147.529,45
Suplementações.....:	33.500,00	Valor Nota de Empenho:	178,11
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	183.500,00	Saldo Atual.....:	35.792,44

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 178,11.

MATUPÁ, 01/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04832/00
	Data do Empenho:	01/07/2015
	Valor Empenhado:	39,96
Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00103/2014		
Nº. de Parcelas: 0		

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 39,96 (TRINTA E NOVE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME**
Endereço: AVE. DANTE MARTINS DE OLIVEIRA, Nº 620
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 06635521385
Banco: CEP: 78520000
Agência: Ins.MF.: 09.089.510\0001-51
Ins.Est.: Ins.Mun.: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GABINETE DO SECRETÁRIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ATA DE REG. Nº 10/2015

Valter Miotto Ferreira
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.....:	80.000,00	Empenho Até a Data....:	22.535,77
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	39,96
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	80.000,00	Saldo Atual.....:	57.424,27

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 39,96.

MATUPÁ, 01/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04833/00
	Data do Empenho:	01/07/2015
	Valor Empenhado:	60,46

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00103/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 60,46 (SESSENTA REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA**
Endereço: AV. INTERPENINSULAR
Cidade: MATUPÁ
Fone: 6635951115
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 26.777.276\0008-40
Ins.Est.: 00.131.683-365
Ins.Mun.: 2279
CEP: 78525000
Agência: 4205
C/Corrente: 20440-4
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GABINETE DO SECRETÁRIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ATA DE REG. Nº 07/2015

Valter Miotto Ferreira
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.....:	80.000,00	Empenho Até a Data....:	22.575,73
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	60,46
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	80.000,00	Saldo Atual.....:	57.363,81

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 60,46.

MATUPÁ, 01/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04978/00
	Data do Empenho:	03/07/2015
	Valor Empenhado:	3.000,00
Tipo de Compra.: Ordinário 4029		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01157 - COMUNIDADE SAO CRISTOVAO**
Endereço: AV. WALTER CARNEIRO MACHADO
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 15.084.478\0020-87
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO PAVILHÃO SÃO CRISTOVÃO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO MISS MATUPÁ 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-REALIZACAO DE EVENTOS, FESTIVAIS (CARNAVAL, REVELION, NOITE GOSPEL, FESTIVAL DE MUSICA, SHO
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	110.000,00	Empenho Até a Data....:	75.491,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.000,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	110.000,00	Saldo Atual.....:	31.509,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.000,00.

MATUPÁ, 03/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04834/00
	Data do Empenho:	01/07/2015
	Valor Empenhado:	4.285,20

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00090/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 4.285,20 (QUATRO MIL, DUZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01159 - OUROMINAS PUBLICIDADES LTDA - ME**
Endereço: AV. CENTRAL Ins.MF.: 03.993.868\0001-28
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 06699673777 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 3073
Banco: 748-Banco Cooperativo Sicredi S.A. - BAI Agência: 818 C/Corrente: 17022-4 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS NA TV OUROMINAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 090/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 114/2014

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 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.....:	270.000,00	Empenho Até a Data....:	219.683,12
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	4.285,20
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	270.000,00	Saldo Atual.....:	46.031,68

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.285,20.

MATUPÁ, 01/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04835/00
	Data do Empenho:	01/07/2015
	Valor Empenhado:	8.763,60

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00090/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 8.763,60 (OITO MIL, SETECENTOS E SESENTA E TRÊS REAIS E SESENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01159 - OUROMINAS PUBLICIDADES LTDA - ME**

Endereço: AV. CENTRAL

Ins.MF.: 03.993.868\0001-28

Cidade: MATUPÁ

Ins.Est.:

Fone: 06699673777

CEP: 78525000

Ins.Mun.: 3073

Banco: 748-Banco Cooperativo Sicredi S.A. - BAI Agência: 818

C/Corrente: 17022-4

Individual

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS NA TV OUROMINAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 090/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 114/2014

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.....:	710.400,00	Empenho Até a Data....:	376.409,58
Suplementações.....:	11.000,00	Valor Nota de Empenho:	8.763,60
Reduções.....:	292.000,00		
Dotação Final.....:	429.400,00	Saldo Atual.....:	44.226,82

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 8.763,60.

MATUPÁ, 01/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05143/00
	Data do Empenho:	08/07/2015
	Valor Empenhado:	1.131,00

Tipo de Compra.: Ordinário 4110

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.131,00 (UM MIL E CENTO E TRINTA E UM REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02642 - WAGNER ROQUE DE PAULA**
Endereço: AV. GUARANTA
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78520000
Agência:
Ins.MF.: 06.263.506\0001-70
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO.

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da 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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	550.000,00	Empenho Até a Data....:	198.987,74
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.131,00
Reduções.....:	246.700,00		
Dotação Final.....:	303.300,00	Saldo Atual.....:	103.181,26

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.131,00.

MATUPÁ, 08/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 01/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04836/00
	Data do Empenho:	01/07/2015
	Valor Empenhado:	122,00
Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00025/2015		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 122,00 (CENTO E VINTE E DOIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05223 - PICCINI & GIMENEZ LTDA-ME**
Endereço: AV B OESTE S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 3931
Ins.MF.: 20.688.033\0001-83
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 16536-0 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA 24 HORAS PARA AMBULANCIA PLACA OBK-8452, DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 22/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar 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: 0142000000-Transf. de Recursos do SUS - Estado - Se



Dotação Inicial.....:	196.000,00	Empenho Até a Data....:	7.210,16
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	122,00
Reduções.....:	110.000,00		
Dotação Final.....:	86.000,00	Saldo Atual.....:	78.667,84

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 122,00.

MATUPÁ, 01/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 01/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04837/00
	Data do Empenho:	01/07/2015
	Valor Empenhado:	100,35
Tipo de Compra.: Ordinário 3856		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 100,35 (CEM REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05223 - PICCINI & GIMENEZ LTDA-ME**
Endereço: AV B OESTE S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 20.688.033\0001-83
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência: 3931
C/Corrente: 16536-0
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA 24 HORAS PARA CAMINHÃO PLACA BWK-8536, DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 22/2015

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.....:	600.000,00	Empenho Até a Data....:	545.048,77
Suplementações.....:	52.350,31	Valor Nota de Empenho:	100,35
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	637.350,31	Saldo Atual.....:	92.201,19

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 100,35.

MATUPÁ, 01/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 01/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04838/00
	Data do Empenho:	01/07/2015
	Valor Empenhado:	153,34

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00025/2015

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 153,34 (CENTO E CINQUENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05223 - PICCINI & GIMENEZ LTDA-ME**
Endereço: AV B OESTE S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 3931
Ins.MF.: 20.688.033\0001-83
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 16536-0
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA 24 HORAS PARA PÁ CARREGADEIRA WA-200-5919, DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 22/2015

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.....:	600.000,00	Empenho Até a Data....:	545.149,12
Suplementações.....:	52.350,31	Valor Nota de Empenho:	153,34
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	637.350,31	Saldo Atual.....:	92.047,85

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 153,34.

MATUPÁ, 01/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04923/00
	Data do Empenho:	02/07/2015
	Valor Empenhado:	90,00
Tipo de Compra.: Ordinário 4023		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 90,00 (NOVENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03638 - MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO**
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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR O PACIENTE PEDRO HENRIQUE FERREIRA E ACOMPANHANTE DEUZANIR FERREIRA DE SOUZA PARA CONSULTA PEDIATRICA NO HOSPITAL REGIONAL DE COLIDER

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL
Fonte: 0114000000-Transferência de Recursos do SUS - Sem D



Dotação Inicial.....:	51.000,00	Empenho Até a Data....:	10.005,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	90,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	51.000,00	Saldo Atual.....:	40.905,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 90,00.

MATUPÁ, 02/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04982/00
	Data do Empenho:	03/07/2015
	Valor Empenhado:	180,00

Tipo de Compra.: Ordinário 3917

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **00500 - PEDRO TADEU DOS SANTOS - ME**
Endereço: RUA 03
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06696221486
Banco: 237-Banco Bradesco S.A.
CEP: 78525000
Agência: 1646
Ins.MF.: 24.974.081\0001-99
Ins.Est.: 13.065.643-7
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 7220-6
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM MEIA SOLA E LAVAGEM COMPLETA NO VEICULO CAMIONETE S10 , PLACA NPK 9265, EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 02-GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 02001-GABINETE DO PREFEITO
Função: 04-Administração
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0003-GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Projeto/Atividade/Op: 2003-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	350.000,00	Empenho Até a Data....:	140.967,49
Suplementações.....:	3.142,20	Valor Nota de Empenho:	180,00
Reduções.....:	202.000,00		
Dotação Final.....:	151.142,20	Saldo Atual.....:	9.994,71

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 180,00.

MATUPÁ, 03/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04981/00
	Data do Empenho:	03/07/2015
	Valor Empenhado:	40,00
Tipo de Compra.: Ordinário 4015		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 40,00 (QUARENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00500 - PEDRO TADEU DOS SANTOS - ME**
Endereço: RUA 03
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06696221486
Banco: 237-Banco Bradesco S.A.
CEP: 78525000
Agência: 1646
Ins.MF.: 24.974.081\0001-99
Ins.Est.: 13.065.643-7
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 7220-6
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF: SERVIÇO DE LAVAGEM DE CARRO EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA: OBL 2992

Valter Miotto Ferreira
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.....:	140.000,00	Empenho Até a Data....:	80.465,48
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	40,00
Reduções.....:	35.000,00		
Dotação Final.....:	105.000,00	Saldo Atual.....:	24.494,52

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 40,00.

MATUPÁ, 03/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05377/00
	Data do Empenho:	15/07/2015
	Valor Empenhado:	4.536,80
Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00005/2015		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 4.536,80 (QUATRO MIL, QUINHENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05294 - ELISVANDIA MATOS DONINI - ME**
Endereço: RUA EGIDIO FERRONATO Nº 188
Cidade: CAIBI
Fone: 04936480897
Banco:
CEP: 89888000
Agência:
Ins.MF.: 13.547.970\0001-53
Ins.Est.: 25.638.664--1
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO (ATRAVES DO ICB - RECURSO DO ESTADO) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONF. PE Nº 05/2015 E ARP Nº 33/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA
Projeto/Atividade/Op: 2032-MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0114000000-Transferência de Recursos do SUS - Sem D



Dotação Inicial.....:	27.000,00	Empenho Até a Data....:	20.035,79
Suplementações.....:	20.000,00	Valor Nota de Empenho:	4.536,80
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	47.000,00	Saldo Atual.....:	22.427,41

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.536,80.

MATUPÁ, 15/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05378/00
	Data do Empenho:	15/07/2015
	Valor Empenhado:	4.458,87
Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00005/2015		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 4.458,87 (QUATRO MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05294 - ELISVANDIA MATOS DONINI - ME**
Endereço: RUA EGIDIO FERRONATO Nº 188
Cidade: CAIBI
Fone: 04936480897
Banco:
CEP: 89888000
Agência:
Ins.MF.: 13.547.970\0001-53
Ins.Est.: 25.638.664--1
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, (ATRAVES DO ICB - RECURSO DO ESTADO) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONF. PE Nº 05/2015 E ARP Nº 33/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA
Projeto/Atividade/Op: 2032-MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0114000000-Transferência de Recursos do SUS - Sem D



Dotação Inicial.....:	27.000,00	Empenho Até a Data....:	24.572,59
Suplementações.....:	20.000,00	Valor Nota de Empenho:	4.458,87
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	47.000,00	Saldo Atual.....:	17.968,54

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.458,87.

MATUPÁ, 15/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05379/00
	Data do Empenho:	15/07/2015
	Valor Empenhado:	517,60

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00005/2015

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 517,60 (QUINHENTOS E DEZESSETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05294 - ELISVANDIA MATOS DONINI - ME**
Endereço: RUA EGIDIO FERRONATO Nº 188
Cidade: CAIBI
Fone: 04936480897
Banco:
CEP: 89888000
Agência:
Ins.MF.: 13.547.970\0001-53
Ins.Est.: 25.638.664--1
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONF. PE Nº 05/2015 E ARP Nº 33/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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-AQUISICAO DE MEDICAMENTOS AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0114000000-Transferência de Recursos do SUS - Sem D



Dotação Inicial.....:	180.000,00	Empenho Até a Data....:	112.332,64
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	517,60
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	180.000,00	Saldo Atual.....:	67.149,76

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 517,60.

MATUPÁ, 15/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05380/00
	Data do Empenho:	15/07/2015
	Valor Empenhado:	9.611,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00037/2015

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 9.611,00 (NOVE MIL E SEISCENTOS E ONZE 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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE CORTE E LIMPEZA DE GRAMADO NO ESTADIO E GINÁSIO MUNICIPAL EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. CONF. PP Nº 05/2015 E ARP Nº 33/2015

Valter Miotto Ferreira
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.....:	65.000,00	Empenho Até a Data....:	48.007,30
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	9.611,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	65.000,00	Saldo Atual.....:	7.381,70

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 9.611,00.

MATUPÁ, 15/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 15/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05382/00
	Data do Empenho:	15/07/2015
	Valor Empenhado:	1.438,64

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\$ 1.438,64 (UM MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05167 - ANTONIO CARLOS CARDOSO**

Endereço: BR 163, KM 1029

Cidade: MATUPÁ

Fone:

Banco:

CEP: 78525

Agência:

CPF.: 041.105.071-03

Ins.Est.:

Ins.Mun.:

C/Corrente:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2015/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Valter Miotto Ferreira
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-Transferência do FUNDEB - Sem Detalhamen



Dotação Inicial.....:	1.500.000,00	Empenho Até a Data....:	848.249,73
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.438,64
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.500.000,00	Saldo Atual.....:	650.311,63

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.438,64.

MATUPÁ, 15/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05413/00
	Data do Empenho:	16/07/2015
	Valor Empenhado:	225,00
Tipo de Compra.: Ordinário 4335		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 225,00 (DUZENTOS E VINTE 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.: -
CEP: 78525000
Ins.Mun.:
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR OS PACIENTES JOVELINA EUGENIO + MARIA DA PENHA, FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS PARA TRATAMENTO EM CUIABA

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Dotação Inicial.....:	17.000,00	Empenho Até a Data....:	19.605,00
Suplementações.....:	42.755,00	Valor Nota de Empenho:	225,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	59.755,00	Saldo Atual.....:	39.925,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 225,00.

MATUPÁ, 16/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05414/00
	Data do Empenho:	16/07/2015
	Valor Empenhado:	480,00
Tipo de Compra.: Ordinário 4336		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O VEICULO PARA LEVAR OS PACIENTES JOVELINA EUGENIO + MARIA DA PENHA, FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS PARA TRATAMENTO EM CUIABA

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar 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.....:	78.000,00	Empenho Até a Data....:	108.813,90
Suplementações.....:	57.000,00	Valor Nota de Empenho:	480,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	135.000,00	Saldo Atual.....:	25.706,10

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 480,00.

MATUPÁ, 16/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05415/00
	Data do Empenho:	16/07/2015
	Valor Empenhado:	90,00
Tipo de Compra.: Ordinário 4369		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 90,00 (NOVENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00012 - BERENICE DA CRUZ GOMES BARRETO**
Endereço: IGNORADO CPF.: 311.395.902-00
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIA A SERVIDORA PARA ACOMPANHAR PACIENTE LUIZ SEVERINO SANTANA PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM SINOP

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Dotação Inicial.....:	17.000,00	Empenho Até a Data....:	19.830,00
Suplementações.....:	42.755,00	Valor Nota de Empenho:	90,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	59.755,00	Saldo Atual.....:	39.835,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 90,00.

MATUPÁ, 16/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05416/00
	Data do Empenho:	16/07/2015
	Valor Empenhado:	53,50

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00008/2015

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 53,50 (CINQUENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA**

Endereço: AV. INTERPENINSULAR

Ins.MF.: 26.777.276\0008-40

Cidade: MATUPÁ

Ins.Est.: 00.131.683-365

Fone: 6635951115

CEP: 78525000

Ins.Mun.: 2279

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Agência: 4205

C/Corrente: 20440-4

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2015 E ATA DE REG. Nº 11/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 04001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0005-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

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

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	60.000,00	Empenho Até a Data....:	46.343,50
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	53,50
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	60.000,00	Saldo Atual.....:	13.603,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 53,50.

MATUPÁ, 16/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05490/00
	Data do Empenho:	20/07/2015
	Valor Empenhado:	169,00
Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00066/2014		
Nº. de Parcelas: 0		

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 169,00 (CENTO E SESSENTA E NOVE 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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA CAMINHAO PLACA NJE 2592, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 66/2014 E ARP Nº 76/2014

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.....:	600.000,00	Empenho Até a Data....:	604.429,47
Suplementações.....:	52.350,31	Valor Nota de Empenho:	169,00
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	637.350,31	Saldo Atual.....:	32.751,84

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 169,00.

MATUPÁ, 20/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05417/00
	Data do Empenho:	16/07/2015
	Valor Empenhado:	90,00
Tipo de Compra.: Ordinário 4349		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 90,00 (NOVENTA 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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR O PACIENTE THAYNÃ BEE DOS SANTOS PARA AVALIAÇÃO DO NEUROLOGISTA EM COLIDER.

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Dotação Inicial.....:	17.000,00	Empenho Até a Data....:	19.920,00
Suplementações.....:	42.755,00	Valor Nota de Empenho:	90,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	59.755,00	Saldo Atual.....:	39.745,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 90,00.

MATUPÁ, 16/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05418/00
	Data do Empenho:	16/07/2015
	Valor Empenhado:	90,00
Tipo de Compra.: Ordinário 4350		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 90,00 (NOVENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02851 - ADELICIA CESARIA MIRANDA FILHA**
Endereço: AV. HERMINIO OMETTO
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 617.200.891-91
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR O PACIENTE THAYNÃ BEE DOS SANTOS PARA AVALIAÇÃO DO NEUROLOGISTA EM COLÍDER.

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Dotação Inicial.....:	17.000,00	Empenho Até a Data....:	20.010,00
Suplementações.....:	42.755,00	Valor Nota de Empenho:	90,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	59.755,00	Saldo Atual.....:	39.655,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 90,00.

MATUPÁ, 16/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05419/00
	Data do Empenho:	16/07/2015
	Valor Empenhado:	573,00
Tipo de Compra.: Ordinário 4351		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 573,00 (QUINHENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04375 - A. ZAGONEL - ME**
Endereço: RUA QUATRO Nº 85
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
Ins.MF.: 16.953.969\0001-17
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM HOSPEDAGEM EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE FINANÇAS

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade Orçamentária: 05001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 04-Administração
Sub-Função: 123-Administração Financeira
Programa: 0009-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Projeto/Atividade/Op: 2009-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	320.000,00	Empenho Até a Data....:	264.424,53
Suplementações.....:	20.739,00	Valor Nota de Empenho:	573,00
Reduções.....:	60.000,00		
Dotação Final.....:	280.739,00	Saldo Atual.....:	15.741,47

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 573,00.

MATUPÁ, 16/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05420/00
	Data do Empenho:	16/07/2015
	Valor Empenhado:	750,00
Tipo de Compra.: Ordinário 4353		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 750,00 (SETECENTOS E CINQUENTA REAIS) 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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR OS ATLETAS DA EQUIPE DE BASQUETE MASCULINO DE MATUPÁ PARA PARTICIPAR DE 11º JOGOS ESCOLARES NA CIDADE DE SORRISO COM VEICULO ÔNIBUS PLACA OBK-6383

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	40.000,00	Empenho Até a Data....:	10.950,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	750,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	40.000,00	Saldo Atual.....:	28.300,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 750,00.

MATUPÁ, 16/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05421/00
	Data do Empenho:	16/07/2015
	Valor Empenhado:	300,00
Tipo de Compra.: Ordinário 4354		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 300,00 (TREZENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04141 - COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DROGALIDER L**
Endereço: AV. INTERPENINSULAR Ins.MF.: 14.173.803\0001-52
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3931 C/Corrente: 14565-3 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE EMANUEL HENRIQUE SAVIO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



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

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	230.000,00	Empenho Até a Data....:	73.362,61
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	300,00
Reduções.....:	30.000,00		
Dotação Final.....:	200.000,00	Saldo Atual.....:	126.337,39

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 300,00.

MATUPÁ, 16/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05422/00
	Data do Empenho:	16/07/2015
	Valor Empenhado:	90,00
Tipo de Compra.: Ordinário 4355		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 90,00 (NOVENTA 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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR OS PACIENTES VALERIO CECCON + DEONILDE CECCON, VALDEMAR PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL REGIONAL EM SINOP

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



120150542200

Dotação Inicial.....:	17.000,00	Empenho Até a Data....:	20.100,00
Suplementações.....:	42.755,00	Valor Nota de Empenho:	90,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	59.755,00	Saldo Atual.....:	39.565,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 90,00.

MATUPÁ, 16/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05423/00
	Data do Empenho:	16/07/2015
	Valor Empenhado:	50,00
Tipo de Compra.: Ordinário 4356		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O VEICULO PARA LEVAR OS PACIENTES VALERIO CECCON + DEONILDE CECCON, VALDEMAR PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL REGIONAL EM SINOP

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar 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.....:	78.000,00	Empenho Até a Data....:	109.293,90
Suplementações.....:	57.000,00	Valor Nota de Empenho:	50,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	135.000,00	Saldo Atual.....:	25.656,10

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

MATUPÁ, 16/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05424/00
	Data do Empenho:	16/07/2015
	Valor Empenhado:	4.140,00
Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00078/2014		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 4.140,00 (QUATRO MIL E CENTO E QUARENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01624 - POTULSKI E POTULSKI LTDA**
Endereço: RUA DOS PIQUIZEIROS
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78520000
Agência:
Ins.MF.: 03.769.744\0001-63
Ins.Est.: 13.193.705-7
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 78/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 101/2014

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.....:	250.000,00	Empenho Até a Data....:	370.259,77
Suplementações.....:	177.377,20	Valor Nota de Empenho:	4.140,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	427.377,20	Saldo Atual.....:	52.977,43

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.140,00.

MATUPÁ, 16/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05425/00
	Data do Empenho:	16/07/2015
	Valor Empenhado:	44.970,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00016/2015

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 44.970,00 (QUARENTA E QUATRO MIL E NOVECENTOS E SETENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01624 - POTULSKI E POTULSKI LTDA**

Endereço: RUA DOS PIQUIZEIROS

Cidade: GUARANTA DO NORTE

Fone: 0

Banco: 000-Prefeitura

CEP: 78520000

Agência:

Ins.MF.: 03.769.744\0001-63

Ins.Est.: 13.193.705-7

Ins.Mun.: 0

C/Corrente:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRAFICOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 14/2015

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.....:	250.000,00	Empenho Até a Data....:	374.399,77
Suplementações.....:	177.377,20	Valor Nota de Empenho:	44.970,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	427.377,20	Saldo Atual.....:	8.007,43

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 44.970,00.

MATUPÁ, 16/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05426/00
	Data do Empenho:	16/07/2015
	Valor Empenhado:	6.000,00
Tipo de Compra.: Ordinário 4344		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05325 - ILMAR RODRIGUES DA SILVA**
Endereço: _____ CPF.: 531.326.881-34
Cidade: MATUPÁ Ins.Est.: _____
Fone: _____ CEP: 78525000 Ins.Mun.: _____
Banco: _____ Agência: _____ C/Corrente: _____ Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO EM REFORMA DA INSTALAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL, 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: 3390360000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	117.000,00	Empenho Até a Data....:	140.477,26
Suplementações.....:	79.760,00	Valor Nota de Empenho:	6.000,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	196.760,00	Saldo Atual.....:	50.282,74

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 6.000,00.

MATUPÁ, 16/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05431/00
	Data do Empenho:	17/07/2015
	Valor Empenhado:	540,00
Tipo de Compra.: Ordinário 4360		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **00029 - EDILSON DE SOUZA BATISTA**
Endereço: IGNORADO
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 006.160.561-17
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIA AO SERVIDOR PARA ACOMPANHAR AS EQUIPES DE BASQUETE NOS 11º JOGOS ESCOLARES - FASE ESTADUAL EM SORRISO

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	40.000,00	Empenho Até a Data....:	11.700,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	540,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	40.000,00	Saldo Atual.....:	27.760,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 540,00.

MATUPÁ, 17/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05432/00
	Data do Empenho:	17/07/2015
	Valor Empenhado:	90,00
Tipo de Compra.: Ordinário 4379		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 90,00 (NOVENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05241 - EVANDRO CIRINO DOS SANTOS**
Endereço: ESTRADA DAS CHACARAS PRODUTIVAS
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
CPF.: 632.790.611-72
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA BUSCAR PACIENTE RAIMUNDO NONATO BARBOSA DE ALTA MEDICA EM SINOP

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Dotação Inicial.....:	17.000,00	Empenho Até a Data....:	20.190,00
Suplementações.....:	42.755,00	Valor Nota de Empenho:	90,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	59.755,00	Saldo Atual.....:	39.475,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 90,00.

MATUPÁ, 17/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05433/00
	Data do Empenho:	17/07/2015
	Valor Empenhado:	50,00
Tipo de Compra.: Ordinário 4380		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **05241 - EVANDRO CIRINO DOS SANTOS**
Endereço: ESTRADA DAS CHACARAS PRODUTIVAS
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
CPF.: 632.790.611-72
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O VEICULO PARA BUSCAR O PACIENTE RAIMUNDO NONATO BARBOSA DE ALTA MEDICA EM SINOP

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar 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: 0114000000-Transferência de Recursos do SUS - Sem D



Dotação Inicial.....:	234.000,00	Empenho Até a Data....:	183.937,66
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	50,00
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	219.000,00	Saldo Atual.....:	35.012,34

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

MATUPÁ, 17/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05434/00
	Data do Empenho:	17/07/2015
	Valor Empenhado:	1.598,06

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00050/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.598,06 (UM MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E SEIS 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: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE TINTA PARA PINTURA DO NOVO ALMOXARIFADO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 50/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 58/2014

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 04001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0005-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

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

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	60.000,00	Empenho Até a Data....:	46.397,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.598,06
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	60.000,00	Saldo Atual.....:	12.004,94

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.598,06.

MATUPÁ, 17/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05435/00
	Data do Empenho:	17/07/2015
	Valor Empenhado:	540,00
Tipo de Compra.: Ordinário 4361		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **04879 - ADENIL PERES BANDEIRA**
Endereço: RUA 21
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
CPF.: 769.234.951-72
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIA AO SERVIDOR PARA ACOMPANHAR AS EQUIPES DE BASQUETE NOS 11º JOGOS ESCOLARES - FASE ESTADUAL EM SORRISO

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	40.000,00	Empenho Até a Data....:	12.240,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	540,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	40.000,00	Saldo Atual.....:	27.220,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 540,00.

MATUPÁ, 17/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05436/00
	Data do Empenho:	17/07/2015
	Valor Empenhado:	1.929,97
Tipo de Compra.: Ordinário 4363		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.929,97 (UM MIL, NOVECENTOS E VINTE E NOVE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05079 - RODOBENS CAMINHOES CUIABA S/A**
Endereço: RUA COLONIZADOR ENIO PEPINO, Nº 2799 Ins.MF.: 03.005.212\0005-83
Cidade: SINOP Ins.Est.:
Fone: CEP: 78550000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1911 C/Corrente: 2298-5 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHAO ATRON MB2729 BRANCA ANO 2014 PLACA OBG-9794 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA

Valter Miotto Ferreira
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.....:	150.000,00	Empenho Até a Data....:	151.557,98
Suplementações.....:	33.500,00	Valor Nota de Empenho:	1.929,97
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	183.500,00	Saldo Atual.....:	30.012,05

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.929,97.

MATUPÁ, 17/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05437/00
	Data do Empenho:	17/07/2015
	Valor Empenhado:	675,00
Tipo de Compra.: Ordinário 4357		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 675,00 (SEISCENTOS E SETENTA 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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR OS PACIENTES PARA EXAMES, TRATAMENTO E CONSULTAS EM CUIABA

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Dotação Inicial.....:	17.000,00	Empenho Até a Data....:	20.280,00
Suplementações.....:	42.755,00	Valor Nota de Empenho:	675,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	59.755,00	Saldo Atual.....:	38.800,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 675,00.

MATUPÁ, 17/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05448/00
	Data do Empenho:	20/07/2015
	Valor Empenhado:	760,00
Tipo de Compra.: Ordinário 4385		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 760,00 (SETECENTOS E SESSENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03375 - PEDRO DARCI HIPOLITO DA LUZ**
Endereço: RUA 05
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 11.717.328\0001-40
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE PARA ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA SANTO ANTONIO - EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da 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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	550.000,00	Empenho Até a Data....:	208.420,98
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	760,00
Reduções.....:	246.700,00		
Dotação Final.....:	303.300,00	Saldo Atual.....:	94.119,02

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 760,00.

MATUPÁ, 20/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05427/00
	Data do Empenho:	16/07/2015
	Valor Empenhado:	526,00
Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00009/2015		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 526,00 (QUINHENTOS E VINTE E SEIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04275 - STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTI**
Endereço: RUA JOAQUIM MURTINHO Ins.MF.: 05.870.717\0001-08
Cidade: CUIABA Ins.Est.: 13.241.888-6
Fone: 06539255300 CEP: 78020290 Ins.Mun.: 12785
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 4042 C/Corrente: 14400-2 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO EM AÇO 2 PORTAS PARA O ALMOXARIFADO, EM ATENDIMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 09/2015 E ATA DE REG. 47/2015

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.....:	30.000,00	Empenho Até a Data....:	37.459,21
Suplementações.....:	8.059,21	Valor Nota de Empenho:	526,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	38.059,21	Saldo Atual.....:	74,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 526,00.

MATUPÁ, 16/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05438/00
	Data do Empenho:	17/07/2015
	Valor Empenhado:	580,00
Tipo de Compra.: Ordinário 4358		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 580,00 (QUINHENTOS E OITENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O VEICULO PARA LEVAR OS PACIENTES PARA EXAMES, TRATAMENTO E CONSULTAS EM CUIABA

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar 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: 0114000000-Transferência de Recursos do SUS - Sem D



Dotação Inicial.....:	234.000,00	Empenho Até a Data....:	183.987,66
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	580,00
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	219.000,00	Saldo Atual.....:	34.432,34

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 580,00.

MATUPÁ, 17/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05491/00
	Data do Empenho:	20/07/2015
	Valor Empenhado:	833,98

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00008/2015

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 833,98 (OITOCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05332 - CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - EPP**
Endereço: AV. EMILIO JOHNSON Nº 547 Ins.MF.: 07.626.776\0001-60
Cidade: ALMIRANTE TAMANDARÉ Ins.Est.:
Fone: 04133541001 CEP: 83501000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE DETECTOR FETAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONFORME O PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2015 E ARP Nº 56/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10-Saúde

Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL



120150549100

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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	31.500,00	Empenho Até a Data....:	15.930,94
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	833,98
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	31.500,00	Saldo Atual.....:	14.735,08

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 833,98.

MATUPÁ, 20/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05439/00
	Data do Empenho:	17/07/2015
	Valor Empenhado:	214,80

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00097/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 214,80 (DUZENTOS E QUATORZE REAIS E OITENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04143 - ARAUJO & 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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. PP 97/2014 E ATA 01/2015

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



120150543900

Dotação Inicial.....:	800.000,00	Empenho Até a Data....:	1.186.327,11
Suplementações.....:	595.340,79	Valor Nota de Empenho:	214,80
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.395.340,79	Saldo Atual.....:	208.798,88

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 214,80.

MATUPÁ, 17/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05440/00
	Data do Empenho:	17/07/2015
	Valor Empenhado:	1.422,41

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00056/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.422,41 (UM MIL, QUATROCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E QUARENTA E UM 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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE AUTO ELETRICA PARA ONIBUS PLACA JYV 9745 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 56/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 67/2014

Valter Miotto Ferreira
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: 0122000000-Transf. de Conv. da Educ. - Sem Detalham



Dotação Inicial.....:	408.000,00	Empenho Até a Data....:	334.016,43
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.422,41
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	408.000,00	Saldo Atual.....:	72.561,16

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.422,41.

MATUPÁ, 17/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05441/00
	Data do Empenho:	17/07/2015
	Valor Empenhado:	34.297,50

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00069/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 34.297,50 (TRINTA E QUATRO MIL, DUZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01598 - REBEQUI & CIA LTDA - ME**
Endereço: AV. GUARANTA, 854 - SALA
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 06635521242
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

CEP: 78520000
Agência: 1589

Ins.MF.: 04.139.347\0001-70
Ins.Est.: 13.197.670-2
Ins.Mun.: 12225
C/Corrente: 18518-3

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA W10 E W50 NA GLEBA LIBERDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 69/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 97/2014

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.....:	600.000,00	Empenho Até a Data....:	565.715,63
Suplementações.....:	52.350,31	Valor Nota de Empenho:	34.297,50
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	637.350,31	Saldo Atual.....:	37.337,18

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 34.297,50.

MATUPÁ, 17/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05449/00
	Data do Empenho:	20/07/2015
	Valor Empenhado:	936,86

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00103/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 936,86 (NOVECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

CREDOR

Credor: **05071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME**
Endereço: AVE. DANTE MARTINS DE OLIVEIRA, Nº 620
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 06635521385
Banco: CEP: 78520000
Agência: Ins.MF.: 09.089.510\0001-51
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -MANUTENÇÃO DO PAIF. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ATA DE REG. Nº 10/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Dotação Inicial.....:	65.000,00	Empenho Até a Data....:	24.869,34
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	936,86
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	65.000,00	Saldo Atual.....:	39.193,80

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 936,86.

MATUPÁ, 20/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05444/00
	Data do Empenho:	20/07/2015
	Valor Empenhado:	191,50

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00103/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 191,50 (CENTO E NOVENTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME**
Endereço: AVE. DANTE MARTINS DE OLIVEIRA, Nº 620
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 06635521385
Banco: CEP: 78520000
Agência: Ins.MF.: 09.089.510\0001-51
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -MANUTENÇÃO DO PAIF. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ATA DE REG. Nº 10/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 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 - F



Dotação Inicial.....:	65.000,00	Empenho Até a Data....:	24.677,84
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	191,50
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	65.000,00	Saldo Atual.....:	40.130,66

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 191,50.

MATUPÁ, 20/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05443/00
	Data do Empenho:	20/07/2015
	Valor Empenhado:	78,12

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00103/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 78,12 (SETENTA E OITO REAIS E DOZE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA**

Endereço: AV. INTERPENINSULAR

Ins.MF.: 26.777.276\0008-40

Cidade: MATUPÁ

Ins.Est.: 00.131.683-365

Fone: 6635951115

CEP: 78525000

Ins.Mun.: 2279

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Agência: 4205

C/Corrente: 20440-4

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -MANUTENÇÃO DO PAIF. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ATA DE REGISTRO Nº 07/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 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 - F



Dotação Inicial.....:	65.000,00	Empenho Até a Data....:	24.599,72
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	78,12
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	65.000,00	Saldo Atual.....:	40.322,16

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 78,12.

MATUPÁ, 20/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05450/00
	Data do Empenho:	20/07/2015
	Valor Empenhado:	35,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00103/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 35,00 (TRINTA E CINCO 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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -MANUTENÇÃO DO PAIF. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ARP Nº 08/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 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 - F



Dotação Inicial.....:	65.000,00	Empenho Até a Data....:	25.806,20
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	35,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	65.000,00	Saldo Atual.....:	39.158,80

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 35,00.

MATUPÁ, 20/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05452/00
	Data do Empenho:	20/07/2015
	Valor Empenhado:	150,00
Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00062/2014		
Nº. de Parcelas: 0		

Para efeito 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: **04407 - 4 D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA - ME**
Endereço: TV BRASILIA Ins.MF.: 13.278.238\0001-25
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 06536241715 CEP: 78010265 Ins.Mun.:
Banco: Agência: 46 C/Corrente: 30884-6 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF: SERVIÇOS GRÁFICOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO PAIF. PP 62/2014 E ATA 70/2014

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 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: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - F



Dotação Inicial.....:	30.000,00	Empenho Até a Data....:	1.122,60
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	150,00
Reduções.....:	10.000,00		
Dotação Final.....:	20.000,00	Saldo Atual.....:	18.727,40

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

MATUPÁ, 20/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05453/00
	Data do Empenho:	20/07/2015
	Valor Empenhado:	230,45

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00103/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 230,45 (DUZENTOS E TRINTA REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03338 - LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO**
Endereço: RUA 27 Nº 97
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 11.570.055\0001-53
Ins.Est.: 13.387.283-1
Ins.Mun.: 10272
CEP: 78525000
Agência: 3931
C/Corrente: 14249-2
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ATA Nº 09/2015

Valter Miotto Ferreira
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.....:	80.000,00	Empenho Até a Data....:	19.734,38
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	230,45
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	80.000,00	Saldo Atual.....:	60.035,17

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 230,45.

MATUPÁ, 20/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05454/00
	Data do Empenho:	20/07/2015
	Valor Empenhado:	650,00
Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00055/2014		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **01890 - ROSIMERI RODRIGUES MACIEL - FUNERARIA - ME**
Endereço: RUA AFONSO VICENTE BONILHA Ins.MF.: 05.368.075\0001-43
Cidade: PEIXOTO DE AZEVEDO Ins.Est.: 13.212.374-6
Fone: 0 CEP: 78530000 Ins.Mun.:
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS. PP 55/2014 E ATA 65/2014

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria
Programa: 0030-BENEFICIO EVENTUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL



Projeto/Atividade/Op: 2056-MANUTENCAO DO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS (AUX. FUNERAL, TRANSPORTE, ALIMENTACAO,
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	13.000,00	Empenho Até a Data....:	14.317,93
Suplementações.....:	10.000,00	Valor Nota de Empenho:	650,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	23.000,00	Saldo Atual.....:	8.032,07

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

MATUPÁ, 20/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05455/00
	Data do Empenho:	20/07/2015
	Valor Empenhado:	1.285,55

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00047/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.285,55 (UM MIL, DUZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA PÁ CARREGADEIRA WA 180-1B KOMATSU ANO 2001, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE. CONFORME O PREGÃO 47/2014 E ATA 64/2014

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.....:	800.000,00	Empenho Até a Data....:	1.186.541,91
Suplementações.....:	595.340,79	Valor Nota de Empenho:	1.285,55
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.395.340,79	Saldo Atual.....:	207.513,33

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.285,55.

MATUPÁ, 20/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05456/00
	Data do Empenho:	20/07/2015
	Valor Empenhado:	372,44

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00047/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 372,44 (TREZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS DA MOTONIVELADORA MARCA NEW HOLLAND MOD FG 170 ANO 2003, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE. CONFORME O PREGÃO 47/2014 E ATA 64/2014

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.....:	800.000,00	Empenho Até a Data....:	1.187.827,46
Suplementações.....:	595.340,79	Valor Nota de Empenho:	372,44
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.395.340,79	Saldo Atual.....:	207.140,89

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 372,44.

MATUPÁ, 20/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05457/00
	Data do Empenho:	20/07/2015
	Valor Empenhado:	102,29
Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00056/2014		
Nº. de Parcelas: 0		

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 102,29 (CENTO E DOIS REAIS E VINTE E NOVE 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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHÃO AGRAL 13000 PLACA OAZ 0458 ANO 2011. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 56/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 67/2014

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.....:	800.000,00	Empenho Até a Data....:	1.188.199,90
Suplementações.....:	595.340,79	Valor Nota de Empenho:	102,29
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.395.340,79	Saldo Atual.....:	207.038,60

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 102,29.

MATUPÁ, 20/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05458/00
	Data do Empenho:	20/07/2015
	Valor Empenhado:	21.350,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00097/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 21.350,00 (VINTE E UM MIL E TREZENTOS E CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04143 - ARAUJO & 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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL EM ATENDIMENTO SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE. PP 97/2014 E ATA 01/2015

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



120150545800

Dotação Inicial.....:	800.000,00	Empenho Até a Data....:	1.188.302,19
Suplementações.....:	595.340,79	Valor Nota de Empenho:	21.350,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.395.340,79	Saldo Atual.....:	185.688,60

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 21.350,00.

MATUPÁ, 20/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	05459/00
Data do Empenho:	20/07/2015
Valor Empenhado:	9.150,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00097/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 9.150,00 (NOVE MIL E CENTO E CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04143 - ARAUJO & 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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL EM ATENDIMENTOS ECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. PP 97/2014 E ATA 01/2015

Valter Miotto Ferreira
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: 0122000000-Transf. de Conv. da Educ. - Sem Detalham



Dotação Inicial.....:	408.000,00	Empenho Até a Data....:	336.250,60
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	9.150,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	408.000,00	Saldo Atual.....:	62.599,40

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 9.150,00.

MATUPÁ, 20/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05460/00
	Data do Empenho:	20/07/2015
	Valor Empenhado:	80,00
Tipo de Compra.: Ordinário 4381		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **05241 - EVANDRO CIRINO DOS SANTOS**
Endereço: ESTRADA DAS CHACARAS PRODUTIVAS
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
CPF.: 632.790.611-72
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA CUSTEAR AS DESPESAS PARA LEVAR A PACIENTE ANA PAULA SCHUVANTZ HERMANN PARA AVALIAÇÃO COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REG. DE ALTA FLORESTA. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar 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.....:	78.000,00	Empenho Até a Data....:	109.343,90
Suplementações.....:	57.000,00	Valor Nota de Empenho:	80,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	135.000,00	Saldo Atual.....:	25.576,10

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

MATUPÁ, 20/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05461/00
	Data do Empenho:	20/07/2015
	Valor Empenhado:	17,05

Tipo de Compra.: Ordinário 4476

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 17,05 (DEZESSETE REAIS E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02347 - CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO FUNAJURIS**
Endereço: AVENIDA CPA S/N Ins.MF.: 01.872.837\0001-93
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78015285 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE TAXA JUDICIÁRIA REFERENTE À MATERIALIZAÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, PROCESSO 97031/2015, PROTOCOLIZADO EM 20/07/2015 VIA IN LINE NO TJ-MT, EM ATEND. AO GABINETE

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 02-GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 02001-GABINETE DO PREFEITO
Função: 04-Administração
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0003-GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Projeto/Atividade/Op: 2003-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	350.000,00	Empenho Até a Data....:	141.860,04
Suplementações.....:	3.142,20	Valor Nota de Empenho:	17,05
Reduções.....:	202.000,00		
Dotação Final.....:	151.142,20	Saldo Atual.....:	9.265,11

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 17,05.

MATUPÁ, 20/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05462/00
	Data do Empenho:	20/07/2015
	Valor Empenhado:	90,00
Tipo de Compra.: Ordinário 4377		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 90,00 (NOVENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05241 - EVANDRO CIRINO DOS SANTOS**
Endereço: ESTRADA DAS CHACARAS PRODUTIVAS
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

CPF.: 632.790.611-72

Ins.Est.:

Ins.Mun.:

C/Corrente:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR O PACIENTE JAIR BEZERRA LEITE PARA RETORNO COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL DE ALTA FLORESTA

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



120150546200

Dotação Inicial.....:	17.000,00	Empenho Até a Data....:	20.955,00
Suplementações.....:	42.755,00	Valor Nota de Empenho:	90,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	59.755,00	Saldo Atual.....:	38.710,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 90,00.

MATUPÁ, 20/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05463/00
	Data do Empenho:	20/07/2015
	Valor Empenhado:	80,00
Tipo de Compra.: Ordinário 4378		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **05241 - EVANDRO CIRINO DOS SANTOS**
Endereço: ESTRADA DAS CHACARAS PRODUTIVAS
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
CPF.: 632.790.611-72
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA LEVAR O PACIENTE JAIR BEZERRA LEITE PARA RETORNO COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL DE ALTA FLORESTA

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar 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: 0114000000-Transferência de Recursos do SUS - Sem D



Dotação Inicial.....:	234.000,00	Empenho Até a Data....:	184.567,66
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	80,00
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	219.000,00	Saldo Atual.....:	34.352,34

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

MATUPÁ, 20/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05464/00
	Data do Empenho:	20/07/2015
	Valor Empenhado:	90,00
Tipo de Compra.: Ordinário 4374		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 90,00 (NOVENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05241 - EVANDRO CIRINO DOS SANTOS**
Endereço: ESTRADA DAS CHACARAS PRODUTIVAS
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
CPF.: 632.790.611-72
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR A PACIENTE ANA PAULA SCHUVANTZ HERMANN PARA O HOSPITAL REGIONAL DE ALTA FLORESTA, PARA AVALIAÇÃO COM ORTOPEDISTA.

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Dotação Inicial.....:	17.000,00	Empenho Até a Data....:	21.045,00
Suplementações.....:	42.755,00	Valor Nota de Empenho:	90,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	59.755,00	Saldo Atual.....:	38.620,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 90,00.

MATUPÁ, 20/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05465/00
	Data do Empenho:	20/07/2015
	Valor Empenhado:	90,00
Tipo de Compra.: Ordinário 4375		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 90,00 (NOVENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01396 - NEIVA SALETE DOS SANTOS FLOR**
Endereço: RUA SAO CRISTOVAO
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 678.925.909-00
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR A PACIENTE ANA PAULA SCHUVANTZ HERMANN PARA O HOSPITAL REGIONAL DE ALTA FLORESTA, PARA AVALIAÇÃO COM ORTOPEDISTA.

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Dotação Inicial.....:	17.000,00	Empenho Até a Data....:	21.135,00
Suplementações.....:	42.755,00	Valor Nota de Empenho:	90,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	59.755,00	Saldo Atual.....:	38.530,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 90,00.

MATUPÁ, 20/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05466/00
	Data do Empenho:	20/07/2015
	Valor Empenhado:	1.600,00
Tipo de Compra.: Ordinário 4372		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de 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: **04456 - EVERSON JOSE POLIZELLI**
Endereço: RUA 1
Cidade: MATUPA
Fone:
Banco:
CPF.: 028.961.211-02
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NAS AREAS VERDES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 15-Urbanismo
Sub-Função: 452-Serviços Urbanos
Programa: 0035-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE
Projeto/Atividade/Op: 2061-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E RURAIS
Categoria Econômica: 3390360000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	117.000,00	Empenho Até a Data....:	146.477,26
Suplementações.....:	79.760,00	Valor Nota de Empenho:	1.600,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	196.760,00	Saldo Atual.....:	48.682,74

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

MATUPÁ, 20/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 12/08/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05167/00
	Data do Empenho:	09/07/2015
	Valor Empenhado:	1.311,74

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\$ 1.311,74 (UM MIL, TREZENTOS E ONZE REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00230 - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A**
Endereço: MANOEL DOS SANTOS COIMBRA, 184 Ins.MF.: 03.467.321\0001-99
Cidade: CUIABA Ins.Est.: 13.020.425-0
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO ATENDER A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DA GLEBA UNIÃO PADOVANI

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 10-Saúde

Sub-Função: 301-Atenção Básica

Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS

Projeto/Atividade/Op: 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.....:	270.000,00	Empenho Até a Data....:	228.942,23
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.311,74
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	270.000,00	Saldo Atual.....:	39.746,03

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.311,74.

MATUPÁ, 09/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05468/00
	Data do Empenho:	20/07/2015
	Valor Empenhado:	112,00
Tipo de Compra.: Ordinário 4387		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 112,00 (CENTO E DOZE 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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE APARECIDA MELLE MARQUES, DEMANDA JUDICIAL Nº 1131-97.2014.811.0111 COD 54972, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



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

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	230.000,00	Empenho Até a Data....:	73.707,61
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	112,00
Reduções.....:	30.000,00		
Dotação Final.....:	200.000,00	Saldo Atual.....:	126.180,39

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 112,00.

MATUPÁ, 20/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05469/00
	Data do Empenho:	20/07/2015
	Valor Empenhado:	815,10
Tipo de Compra.: Ordinário 4388		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 815,10 (OITOCENTOS E QUINZE REAIS E DEZ CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00531 - PAULO R. C. SCHOLTAO-ME**
Endereço: RUA TEOTONIO VILELLA
Cidade: PEIXOTO DE AZEVEDO
Fone: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78530000
Agência: 5916
Ins.MF.: 26.589.697\0001-71
Ins.Est.: 13.125.548-7
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 6348-7
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE SACO PARA MUDAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária: 12001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 04-Administração
Sub-Função: 606-Extensão Rural
Programa: 0040-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Projeto/Atividade/Op: 2066-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	30.000,00	Empenho Até a Data....:	8.043,80
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	815,10
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	30.000,00	Saldo Atual.....:	21.141,10

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 815,10.

MATUPÁ, 20/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05470/00
	Data do Empenho:	20/07/2015
	Valor Empenhado:	38,09
Tipo de Compra.: Ordinário 4389		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 38,09 (TRINTA E OITO REAIS E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo descrito:

— CREDOR —

Credor: **03515 - J. M. COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA**
Endereço: AV. VICTOR FIDELIS DONINI
Cidade: MATUPA
Fone: 6635952300
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 11.934.472\0001-38
Ins.Est.: 13.393.973-1
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência: 3931
C/Corrente: 14091-0
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GABINETE DO SECRETARIO

Valter Miotto Ferreira
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.....:	80.000,00	Empenho Até a Data....:	19.964,83
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	38,09
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	80.000,00	Saldo Atual.....:	59.997,08

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 38,09.

MATUPÁ, 20/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05471/00
	Data do Empenho:	20/07/2015
	Valor Empenhado:	200,00
Tipo de Compra.: Ordinário 4390		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **00500 - PEDRO TADEU DOS SANTOS - ME**
Endereço: RUA 03
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06696221486
Banco: 237-Banco Bradesco S.A.
CEP: 78525000
Agência: 1646
Ins.MF.: 24.974.081\0001-99
Ins.Est.: 13.065.643-7
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 7220-6
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF: SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULO EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHONETE HANGER PLACA KAG 3415

Valter Miotto Ferreira
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.....:	140.000,00	Empenho Até a Data....:	85.038,31
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	200,00
Reduções.....:	35.000,00		
Dotação Final.....:	105.000,00	Saldo Atual.....:	19.761,69

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

MATUPÁ, 20/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05472/00
	Data do Empenho:	20/07/2015
	Valor Empenhado:	325,00
Tipo de Compra.: Ordinário 4391		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 325,00 (TREZENTOS E VINTE E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00478 - CARLETTO E CARLETTO LTDA - ME**
Endereço: AVENIDA SEBASTIÃO ALVES JUNIOR Nº 1572
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635952303
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 04.400.103\0001-08
Ins.Est.: 13.201.428-9
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência: 3931
C/Corrente: 5730-4
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF: AQUISIÇÃO DE VIDRO EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA - GABINETE DO SECRETÁRIO

Valter Miotto Ferreira
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.....:	80.000,00	Empenho Até a Data....:	20.002,92
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	325,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	80.000,00	Saldo Atual.....:	59.672,08

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 325,00.

MATUPÁ, 20/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05474/00
	Data do Empenho:	20/07/2015
	Valor Empenhado:	108,75

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00050/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 108,75 (CENTO E OITO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04848 - DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME**
Endereço: AV SEBASTIÃO ALVES JUNIOR Nº 404 Ins.MF.: 18.205.283\0001-73
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.489.825--7
Fone: 06635951750 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 4123
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3931 C/Corrente: 16010-5 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GABINETE DO SECRETARIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 50/2014 E ATA Nº 59/2014

Valter Miotto Ferreira
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.....:	80.000,00	Empenho Até a Data....:	20.327,92
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	108,75
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	80.000,00	Saldo Atual.....:	59.563,33

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 108,75.

MATUPÁ, 20/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05475/00
	Data do Empenho:	20/07/2015
	Valor Empenhado:	5.560,20

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00047/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 5.560,20 (CINCO MIL, QUINHENTOS E SESENTA REAIS E VINTE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTONIVELADORA FG 170, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE. CONFORME O PREGÃO 47/2014 E ATA 64/2014

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.....:	800.000,00	Empenho Até a Data....:	1.209.652,19
Suplementações.....:	595.340,79	Valor Nota de Empenho:	5.560,20
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.395.340,79	Saldo Atual.....:	180.128,40

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 5.560,20.

MATUPÁ, 20/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05476/00
	Data do Empenho:	20/07/2015
	Valor Empenhado:	374,00
Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00049/2015		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 374,00 (TREZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04843 - ORION TURISMO LTDA**
Endereço: AVENIDA JULES RIMET S/N
Cidade: CUIABA
Fone: 06635951229
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78048970
Agência: 3499
Ins.MF.: 03.898.324\0001-87
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 26028-2
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 49/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 57/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da 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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	550.000,00	Empenho Até a Data....:	209.180,98
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	374,00
Reduções.....:	246.700,00		
Dotação Final.....:	303.300,00	Saldo Atual.....:	93.745,02

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 374,00.

MATUPÁ, 20/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05477/00
	Data do Empenho:	20/07/2015
	Valor Empenhado:	1.159,20
Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00103/2014		
Nº. de Parcelas: 0		

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.159,20 (UM MIL, CENTO E CINQUENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03338 - LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO**
Endereço: RUA 27 Nº 97
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 3931
Ins.MF.: 11.570.055\0001-53
Ins.Est.: 13.387.283-1
Ins.Mun.: 10272
C/Corrente: 14249-2
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PARA MANUTENÇÃO DO PAEFI. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ATA Nº 09/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

Dotação Inicial.....:	45.000,00	Empenho Até a Data....:	19.662,87
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.159,20
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	45.000,00	Saldo Atual.....:	24.177,93

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.159,20.

MATUPÁ, 20/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05478/00
	Data do Empenho:	20/07/2015
	Valor Empenhado:	300,00
Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00085/2014		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 300,00 (TREZENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04151 - DEBORA CRISTINA GELINSKY - 02431463109**
Endereço: RUA 11
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06696428867
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 16.649.146\0001-00
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência: 3931
C/Corrente: 16842-4
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DO CRDO/CRM. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 85/2014 E ATA DE REG. DE PREÇO Nº 111/2014

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0123000000-Transf. de Conv. da Saúde - Sem Detalham

Dotação Inicial.....:	23.200,00	Empenho Até a Data....:	4.800,28
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	300,00
Reduções.....:	3.000,00		
Dotação Final.....:	20.200,00	Saldo Atual.....:	15.099,72

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 300,00.

MATUPÁ, 20/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05479/00
	Data do Empenho:	20/07/2015
	Valor Empenhado:	466,50
Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00005/2014		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 466,50 (QUATROCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04506 - NORGE PHARMA COM. DE MEDIC., MATER. E SOLUÇÕES EM S**
Endereço: RUA VALPARAISO, 84
Cidade: CUIABA
Fone: 06530510310
Banco: 237-Banco Bradesco S.A.

Ins.MF.: 08.139.622\0001-07
Ins.Est.: 13.321.550-4
Ins.Mun.:
C/Corrente: 44180-5

CEP: 78060602
Agência: 1462

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE FIO CIRÚRGICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CIRURGIAS ELETIVAS E EMERGENCIAIS DO PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. PE 05/2014 E ATA 89/2014

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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-AQUISICAO DE MEDICAMENTOS AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0114000000-Transferência de Recursos do SUS - Sem D



Dotação Inicial.....:	180.000,00	Empenho Até a Data....:	112.850,24
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	466,50
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	180.000,00	Saldo Atual.....:	66.683,26

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 466,50.

MATUPÁ, 20/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05590/00
	Data do Empenho:	21/07/2015
	Valor Empenhado:	70,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00041/2015

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULO S10 FKN 9690 EM ATENDIMENTO AS UNIDADES DE SAÚDE. CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 41/2015 E ATA DE REG. Nº 46/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador 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: 0114000000-Transferência de Recursos do SUS - Sem D

Dotação Inicial.....:	126.000,00	Empenho Até a Data....:	76.667,28
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	70,00
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	111.000,00	Saldo Atual.....:	34.262,72

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 70,00.

MATUPÁ, 21/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05589/00
	Data do Empenho:	21/07/2015
	Valor Empenhado:	591,66

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00041/2015

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 591,66 (QUINHENTOS E NOVENTA E UM REAIS E SESENTA E SEIS 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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULO JUMPER OBI3302 EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 41/2015 E ATA DE REG. Nº 46/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar 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: 0114000000-Transferência de Recursos do SUS - Sem D



Dotação Inicial.....:	588.000,00	Empenho Até a Data....:	174.302,10
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	591,66
Reduções.....:	265.200,00		
Dotação Final.....:	322.800,00	Saldo Atual.....:	147.906,24

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 591,66.

MATUPÁ, 21/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05588/00
	Data do Empenho:	21/07/2015
	Valor Empenhado:	403,50

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00103/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 403,50 (QUATROCENTOS E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03338 - LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO**
Endereço: RUA 27 Nº 97
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 3931
Ins.MF.: 11.570.055\0001-53
Ins.Est.: 13.387.283-1
Ins.Mun.: 10272
C/Corrente: 14249-2
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GABINETE DO SECRETÁRIO. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ATA Nº 09/2015

Valter Miotto Ferreira
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.....:	80.000,00	Empenho Até a Data....:	22.114,93
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	403,50
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	80.000,00	Saldo Atual.....:	57.481,57

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 403,50.

MATUPÁ, 21/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05587/00
	Data do Empenho:	21/07/2015
	Valor Empenhado:	112,00
Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2015		
Nº. de Parcelas: 0		

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 112,00 (CENTO E DOZE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA**
Endereço: AV. INTERPENINSULAR
Cidade: MATUPÁ
Fone: 6635951115
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 26.777.276\0008-40
Ins.Est.: 00.131.683-365
Ins.Mun.: 2279
CEP: 78525000
Agência: 4205
C/Corrente: 20440-4
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GABINETE DO SECRETÁRIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2015 E ATA DE REG. Nº 24/2015

Valter Miotto Ferreira
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.....:	80.000,00	Empenho Até a Data....:	22.002,93
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	112,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	80.000,00	Saldo Atual.....:	57.885,07

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 112,00.

MATUPÁ, 21/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05586/00
	Data do Empenho:	21/07/2015
	Valor Empenhado:	20,82

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2015

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 20,82 (VINTE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME**
Endereço: AVE. DANTE MARTINS DE OLIVEIRA, Nº 620
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 06635521385
Banco: CEP: 78520000
Agência: Ins.MF.: 09.089.510\0001-51
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GABINETE DO SECRETÁRIO. CONF. O PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2015 E ATA DE REGISTRO Nº 25/2015

Valter Miotto Ferreira
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.....:	80.000,00	Empenho Até a Data....:	21.982,11
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	20,82
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	80.000,00	Saldo Atual.....:	57.997,07

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 20,82.

MATUPÁ, 21/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05585/00
	Data do Empenho:	21/07/2015
	Valor Empenhado:	1.007,50

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00060/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.007,50 (UM MIL, SETE REAIS E CINQUENTA 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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF: AQUISIÇÃO DE TECIDOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENTE SOCIAL - GABINETE DO SECRETÁRIO. PP 60/2014 E ATA 71/2014

Valter Miotto Ferreira
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.....:	80.000,00	Empenho Até a Data....:	20.974,61
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.007,50
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	80.000,00	Saldo Atual.....:	58.017,89

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.007,50.

MATUPÁ, 21/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05584/00
	Data do Empenho:	21/07/2015
	Valor Empenhado:	374,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00049/2015

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 374,00 (TREZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04843 - ORION TURISMO LTDA**
Endereço: AVENIDA JULES RIMET S/N
Cidade: CUIABA
Fone: 06635951229
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78048970
Agência: 3499
Ins.MF.: 03.898.324\0001-87
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 26028-2
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 49/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 57/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 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.....:	270.000,00	Empenho Até a Data....:	237.563,11
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	374,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	270.000,00	Saldo Atual.....:	32.062,89

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 374,00.

MATUPÁ, 21/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05583/00
	Data do Empenho:	21/07/2015
	Valor Empenhado:	90,00
Tipo de Compra.: Ordinário 4494		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 90,00 (NOVENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05241 - EVANDRO CIRINO DOS SANTOS**
Endereço: ESTRADA DAS CHACARAS PRODUTIVAS
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

CPF.: 632.790.611-72

Ins.Est.:

Ins.Mun.:

C/Corrente:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR OS PACIENTES ANGELIN DE SOUZA + SIDINEIA, JORGE AMERICO DE OLIVEIRA + ACOMPANHANTE PARA CONSULTA EM SINOP

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



120150558300

Dotação Inicial.....:	17.000,00	Empenho Até a Data....:	21.630,00
Suplementações.....:	42.755,00	Valor Nota de Empenho:	90,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	59.755,00	Saldo Atual.....:	38.035,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 90,00.

MATUPÁ, 21/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05582/00
	Data do Empenho:	21/07/2015
	Valor Empenhado:	50,00

Tipo de Compra.: Ordinário 4495

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **05241 - EVANDRO CIRINO DOS SANTOS**
Endereço: ESTRADA DAS CHACARAS PRODUTIVAS
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

CPF.: 632.790.611-72

Ins.Est.:

Ins.Mun.:

C/Corrente:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O VEICULO PARA LEVAR OS PACIENTES ANGELIN DE SOUZA + SIDINEIA, JORGE AMERICO DE OLIVEIRA + ACOMPANHANTE PARA CONSULTA EM SINOP

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar 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



120150558200

Dotação Inicial.....:	78.000,00	Empenho Até a Data....:	109.953,90
Suplementações.....:	57.000,00	Valor Nota de Empenho:	50,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	135.000,00	Saldo Atual.....:	24.996,10

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

MATUPÁ, 21/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05581/00
	Data do Empenho:	21/07/2015
	Valor Empenhado:	225,00
Tipo de Compra.: Ordinário 4496		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 225,00 (DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05241 - EVANDRO CIRINO DOS SANTOS**
Endereço: ESTRADA DAS CHACARAS PRODUTIVAS
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
CPF.: 632.790.611-72
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR O PACIENTE MARIA DOS REIS RAMOS DE LIMA + ACOMPANHANTE PARA RETORNO ONCOLOGICO NO HOSPITAL DO CANCER EM CUIABA

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Dotação Inicial.....:	17.000,00	Empenho Até a Data....:	21.405,00
Suplementações.....:	42.755,00	Valor Nota de Empenho:	225,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	59.755,00	Saldo Atual.....:	38.125,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 225,00.

MATUPÁ, 21/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05580/00
	Data do Empenho:	21/07/2015
	Valor Empenhado:	480,00
Tipo de Compra.: Ordinário 4497		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **05241 - EVANDRO CIRINO DOS SANTOS**
Endereço: ESTRADA DAS CHACARAS PRODUTIVAS
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
CPF.: 632.790.611-72
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA LEVAR A PACIENTE MARIA DOS REIS RAMOS DE LIMA + ACOMPANHANTE PARA RETORNO ONCOLOGICO NO HOSPITAL DO CANCER EM CUIABA

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar 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.....:	78.000,00	Empenho Até a Data....:	109.473,90
Suplementações.....:	57.000,00	Valor Nota de Empenho:	480,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	135.000,00	Saldo Atual.....:	25.046,10

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 480,00.

MATUPÁ, 21/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05579/00
	Data do Empenho:	21/07/2015
	Valor Empenhado:	90,00
Tipo de Compra.: Ordinário 4520		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 90,00 (NOVENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05288 - SIUVONE JOSE DA SILVA**
Endereço: RUA 13
Cidade:
Fone:
Banco:
CPF.: 222.075.198-80
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR O PACIENTE JOEL MENDONÇA DE FREITAS PARA O HOSPITAL REGIONAL DE SINOP, PARA AVALIAÇÃO COM ORTOPEDISTA.

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Dotação Inicial.....:	17.000,00	Empenho Até a Data....:	21.315,00
Suplementações.....:	42.755,00	Valor Nota de Empenho:	90,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	59.755,00	Saldo Atual.....:	38.350,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 90,00.

MATUPÁ, 21/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05578/00
	Data do Empenho:	21/07/2015
	Valor Empenhado:	90,00
Tipo de Compra.: Ordinário 4519		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 90,00 (NOVENTA 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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR O PACIENTE JOEL MENDONÇA DE FREITAS PARA O HOSPITAL REGIONAL DE SINOP, PARA AVALIAÇÃO COM ORTOPEDISTA.

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Dotação Inicial.....:	17.000,00	Empenho Até a Data....:	21.225,00
Suplementações.....:	42.755,00	Valor Nota de Empenho:	90,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	59.755,00	Saldo Atual.....:	38.440,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 90,00.

MATUPÁ, 21/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05577/00
	Data do Empenho:	21/07/2015
	Valor Empenhado:	5.500,00
Tipo de Compra.: Ordinário 4516		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 5.500,00 (CINCO MIL E QUINHENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05336 - E WERLANG MADEIRAS LTDA - ME**
Endereço: RUA 02 QD 06 LOTE 25 SN
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635952353
Banco: _____
CEP: 78525000
Agência: _____
Ins.MF.: 22.104.915\0001-80
Ins.Est.: _____
Ins.Mun.: _____
C/Corrente: _____ Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE BERÇOS EM MADEIRA PARA AS NOVAS SALAS DE AULA DA CRECHE CRIANÇA FELIZ

Valter Miotto Ferreira
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: 4490520000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte: 0104000000-Contribuição ao Programa do Ensino Funda



Dotação Inicial.....:	35.000,00	Empenho Até a Data....:	0,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	5.500,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	35.000,00	Saldo Atual.....:	29.500,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 5.500,00.

MATUPÁ, 21/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05576/00
	Data do Empenho:	21/07/2015
	Valor Empenhado:	770,00
Tipo de Compra.: Ordinário 4512		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 770,00 (SETECENTOS E SETENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05347 - JOSE MILTON PEREIRA MOURA JUNIOR**
Endereço: _____ CPF.: 609.318.193-69
Cidade: MATUPÁ Ins.Est.: _____
Fone: _____ CEP: 78525000 Ins.Mun.: _____
Banco: _____ Agência: _____ C/Corrente: _____ Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NEBULIZAÇÃO NOS BAIRROS DO MUNICIPIO PARA CONTROLE DE MOSQUITOS DA DENGUE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE.

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS
Projeto/Atividade/Op: 2042-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria Econômica: 3390360000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	3.000,00	Empenho Até a Data....:	12.399,08
Suplementações.....:	10.170,00	Valor Nota de Empenho:	770,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	13.170,00	Saldo Atual.....:	0,92

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 770,00.

MATUPÁ, 21/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05575/00
	Data do Empenho:	21/07/2015
	Valor Empenhado:	770,00
Tipo de Compra.: Ordinário 4511		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 770,00 (SETECENTOS E SETENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05346 - DOUGLAS HENRIQUE PEREIRA DA SILVA**
Endereço: _____ CPF.: 614.203.101-78
Cidade: MATUPÁ Ins.Est.: _____
Fone: _____ CEP: 78525000 Ins.Mun.: _____
Banco: _____ Agência: _____ C/Corrente: _____ Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NEBULIZAÇÃO NOS BAIRROS DO MUNICIPIO PARA COMBATE A DENGUE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE.

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 10-Saúde

Sub-Função: 301-Atenção Básica

Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS

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

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

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	3.000,00	Empenho Até a Data....:	11.629,08
Suplementações.....:	10.170,00	Valor Nota de Empenho:	770,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	13.170,00	Saldo Atual.....:	770,92

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 770,00.

MATUPÁ, 21/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05574/00
	Data do Empenho:	21/07/2015
	Valor Empenhado:	50,00
Tipo de Compra.: Ordinário 4521		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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.: -
CEP: 78525000
Ins.Mun.:
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA LEVAR O PACIENTE JOEL MENDONÇA DE FREITAS PARA O HOSPITAL REGIONAL DE SINOP, PARA AVALIAÇÃO COM ORTOPEDISTA.

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar 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.....:	78.000,00	Empenho Até a Data....:	109.423,90
Suplementações.....:	57.000,00	Valor Nota de Empenho:	50,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	135.000,00	Saldo Atual.....:	25.526,10

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

MATUPÁ, 21/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 28/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05383/00
	Data do Empenho:	15/07/2015
	Valor Empenhado:	39.000,00

Tipo de Compra.: CONCORRÊNCIA 00001/2012

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 39.000,00 (TRINTA E NOVE MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03653 - SOLUTIONS CORP ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
Endereço: RUA 51 Ins.MF.: 07.461.414\0001-67
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78068440 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONT. EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL NO ASSENTAMENTO SÃO JOSÉ UNIÃO. CONF. TERMO C. Nº PAC 942/09, ED. Nº 28/2012, CP Nº 01/2012 CONT. Nº 118/2012

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 17-Saneamento

Sub-Função: 511-Saneamento Básico Rural

Programa: 0036-DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL

Projeto/Atividade/Op: 1137-IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA SAO JOSE/UNIAO

Categoria Econômica: 4490510000-OBAS E INSTALAÇÕES

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	5.000,00	Empenho Até a Data....:	0,00
Suplementações.....:	34.000,00	Valor Nota de Empenho:	39.000,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	39.000,00	Saldo Atual.....:	0,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 39.000,00.

MATUPÁ, 15/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 28/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05384/00
	Data do Empenho:	15/07/2015
	Valor Empenhado:	218.766,35

Tipo de Compra.: CONCORRÊNCIA 00001/2012

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 218.766,35 (DUZENTOS E DEZOITO MIL, SETECENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

CREDOR

Credor: **03653 - SOLUTIONS CORP ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
Endereço: RUA 51 Ins.MF.: 07.461.414\0001-67
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78068440 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. CONT. EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL NO ASSENTAMENTO SÃO JOSÉ UNIÃO. CONF. TERMO C. Nº PAC 942/09, ED. Nº 28/2012, CP Nº 01/2012 CONT. Nº 118/2012

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 17-Saneamento

Sub-Função: 511-Saneamento Básico Rural

Programa: 0036-DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL

Projeto/Atividade/Op: 1137-IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA SAO JOSE/UNIAO

Categoria Econômica: 4490510000-OBRA E INSTALAÇÕES

Fonte: 0123000000-Transf. de Conv. da Saúde - Sem Detalham



Dotação Inicial.....:	45.000,00	Empenho Até a Data....:	0,00
Suplementações.....:	173.766,35	Valor Nota de Empenho:	218.766,35
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	218.766,35	Saldo Atual.....:	0,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 218.766,35.

MATUPÁ, 15/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05573/00
	Data do Empenho:	21/07/2015
	Valor Empenhado:	140,00
Tipo de Compra.: Ordinário 4506		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **04843 - ORION TURISMO LTDA**
Endereço: AVENIDA JULES RIMET S/N
Cidade: CUIABA
Fone: 06635951229
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78048970
Agência: 3499
Ins.MF.: 03.898.324\0001-87
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 26028-2
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA 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.....:	710.400,00	Empenho Até a Data....:	400.663,73
Suplementações.....:	11.000,00	Valor Nota de Empenho:	140,00
Reduções.....:	292.000,00		
Dotação Final.....:	429.400,00	Saldo Atual.....:	28.596,27

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

MATUPÁ, 21/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05572/00
	Data do Empenho:	21/07/2015
	Valor Empenhado:	2.417,59

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00047/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.417,59 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E DEZESSETE REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MAQUINA NEW HOLLAND FG 170 EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE. CONFORME O PREGÃO 47/2014 E ATA 64/2014

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.....:	800.000,00	Empenho Até a Data....:	1.215.212,39
Suplementações.....:	595.340,79	Valor Nota de Empenho:	2.417,59
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.395.340,79	Saldo Atual.....:	177.710,81

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.417,59.

MATUPÁ, 21/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 21/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	05571/00
	Data do Empenho:	21/07/2015
	Valor Empenhado:	54.971,45

Tipo de Compra...: TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - MR 0005/2015: 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\$ 54.971,45 (CINQUENTA E QUATRO MIL, NOVECENTOS E SETENTA E UM REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03905 - MR DEL PAPA & CIA LTDA - EPP**
Endereço: AVE. PIONEIRO GENESIO MINETTO
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 06699036113
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78520000
Agência: 1589
Ins.MF.: 97.531.021\0001-75
Ins.Est.: 13.430.827-1
Ins.Mun.:
C/Corrente: 22660-2
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 14/2015 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, COM COMPROVADA CAPACIDADE TECNICA PARA AMPLIAÇÃO DA CRECHE CRIANÇA FELIZ, CONFORME A TOMADA DE PREÇO Nº 05/2015, EDITAL Nº 17/2015

Valter Miotto Ferreira
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: 1033-CONSTRUCAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL, CRECHES E PARQUES INFANTIS
Categoria Econômica: 4490510000-OBAS E INSTALAÇÕES

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	57.000,00	Empenho Até a Data....:	314.614,68
Suplementações.....:	312.586,13	Valor Nota de Empenho:	54.971,45
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	369.586,13	Saldo Atual.....:	0,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 54.971,45.

MATUPÁ, 21/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 21/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	05571/01
	Data do Empenho:	21/07/2015
	Valor Empenhado:	54.971,45

Tipo de Compra...: TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - MR 0005/2015: 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\$ 54.971,45 (CINQUENTA E QUATRO MIL, NOVECENTOS E SETENTA E UM REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03905 - MR DEL PAPA & CIA LTDA - EPP**
Endereço: AVE. PIONEIRO GENESIO MINETTO
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 06699036113
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78520000
Agência: 1589
Ins.MF.: 97.531.021\0001-75
Ins.Est.: 13.430.827-1
Ins.Mun.:
C/Corrente: 22660-2
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 14/2015 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, COM COMPROVADA CAPACIDADE TECNICA PARA AMPLIAÇÃO DA CRECHE CRIANÇA FELIZ, CONFORME A TOMADA DE PREÇO Nº 05/2015, EDITAL Nº 17/2015

Valter Miotto Ferreira
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: 1033-CONSTRUCAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL, CRECHES E PARQUES INFANTIS
Categoria Econômica: 4490510000-OBAS E INSTALAÇÕES

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 54.971,45.

MATUPÁ, 21/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05480/00
	Data do Empenho:	20/07/2015
	Valor Empenhado:	100,00
Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00041/2015		
Nº. de Parcelas: 0		

Para efeito 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: **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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA PARA ONIBUS MB1315 ANO 1991 PLACA JZD0147, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 41/2015 E ATA DE REG. Nº 46/2015

Valter Miotto Ferreira
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: 0122000000-Transf. de Conv. da Educ. - Sem Detalham



Dotação Inicial.....:	212.500,00	Empenho Até a Data....:	66.340,71
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	100,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	212.500,00	Saldo Atual.....:	146.059,29

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 100,00.

MATUPÁ, 20/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05481/00
	Data do Empenho:	20/07/2015
	Valor Empenhado:	598,06

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00056/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 598,06 (QUINHENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E SEIS 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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ONIBUS MB 1315, ANO 1991 PLACA JZD0147, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 56/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 67/2014

Valter Miotto Ferreira
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: 0122000000-Transf. de Conv. da Educ. - Sem Detalham



Dotação Inicial.....:	408.000,00	Empenho Até a Data....:	345.400,60
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	598,06
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	408.000,00	Saldo Atual.....:	62.001,34

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 598,06.

MATUPÁ, 20/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05492/00
	Data do Empenho:	20/07/2015
	Valor Empenhado:	64,80
Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00005/2014		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 64,80 (SESSENTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05011 - PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE**
Endereço: RUA PERNANBUCO Nº 1647 Ins.MF.: 10.749.915\0001-58
Cidade: ERECHIM Ins.Est.: 03.9/0.147-400
Fone: 05435224801 CEP: 99700000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 132- C/Corrente: 58493-2 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE INJETÁVEL PSICOTRÓPICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PACIENTES INTERNOS, EMERGÊNCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 88/2014

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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-AQUISICAO DE MEDICAMENTOS AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0114000000-Transferência de Recursos do SUS - Sem D



Dotação Inicial.....:	180.000,00	Empenho Até a Data....:	113.316,74
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	64,80
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	180.000,00	Saldo Atual.....:	66.618,46

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 64,80.

MATUPÁ, 20/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05493/00
	Data do Empenho:	20/07/2015
	Valor Empenhado:	78,00
Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00050/2014		
Nº. de Parcelas: 0		

Para efeito 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: **04981 - BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME**
Endereço: RUA PIONEIRO GENESIO MINETTO, Nº 105
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 06635524400
Banco: CEP: 78520000
Ins.MF.: 19.141.275\0001-73
Ins.Est.: 13.527.150--9
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 50/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 58/2014

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



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

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	230.000,00	Empenho Até a Data....:	73.819,61
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	78,00
Reduções.....:	30.000,00		
Dotação Final.....:	200.000,00	Saldo Atual.....:	126.102,39

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 78,00.

MATUPÁ, 20/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05494/00
	Data do Empenho:	20/07/2015
	Valor Empenhado:	112,52

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00050/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 112,52 (CENTO E DOZE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GABINETE DO SECRETARIO. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 50/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 58/2014

Valter Miotto Ferreira
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.....:	80.000,00	Empenho Até a Data....:	20.436,67
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	112,52
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	80.000,00	Saldo Atual.....:	59.450,81

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 112,52.

MATUPÁ, 20/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05495/00
	Data do Empenho:	20/07/2015
	Valor Empenhado:	2.700,00
Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00024/2015		Nº. de Parcelas: 0

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

— CREDOR —

Credor: **03668 - JOAO CARLOS DA SILVA ROCHA - ME**
Endereço: RUA 08 - 818
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06699675304
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 3931
Ins.MF.: 11.652.116\0001-21
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 7305-9
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA NORBERTO JOSE GEHLEN. CONF. PP 024/2015 E ARP 023/2015

Valter Miotto Ferreira
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: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0104000000-Contribuição ao Programa do Ensino Funda

Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	18.244,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.700,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	50.000,00	Saldo Atual.....:	29.056,00

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

MATUPÁ, 20/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05496/00
	Data do Empenho:	20/07/2015
	Valor Empenhado:	1.930,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00024/2015

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.930,00 (UM MIL E NOVECENTOS E TRINTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03668 - JOAO CARLOS DA SILVA ROCHA - ME**
Endereço: RUA 08 - 818
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06699675304
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 3931
Ins.MF.: 11.652.116\0001-21
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 7305-9
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA MUNDO ENCANTADO DA CRIANÇA. CONF. PP 024/2015 E ARP 023/2015

Valter Miotto Ferreira
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: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0104000000-Contribuição ao Programa do Ensino Funda



Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	20.944,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.930,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	50.000,00	Saldo Atual.....:	27.126,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.930,00.

MATUPÁ, 20/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05497/00
	Data do Empenho:	20/07/2015
	Valor Empenhado:	960,00
Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00024/2015		
Nº. de Parcelas: 0		

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 960,00 (NOVECENTOS E SESSENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03668 - JOAO CARLOS DA SILVA ROCHA - ME**
Endereço: RUA 08 - 818
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06699675304
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 11.652.116\0001-21
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência: 3931
C/Corrente: 7305-9
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO - EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PP 024/2015 E ARP 023/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da 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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



120150549700

Dotação Inicial.....:	550.000,00	Empenho Até a Data....:	209.554,98
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	960,00
Reduções.....:	246.700,00		
Dotação Final.....:	303.300,00	Saldo Atual.....:	92.785,02

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 960,00.

MATUPÁ, 20/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05498/00
	Data do Empenho:	20/07/2015
	Valor Empenhado:	254,35

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00052/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 254,35 (DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E CINCO 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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. PP 52/2014 E ATA 69/2014

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar 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: 0114000000-Transferência de Recursos do SUS - Sem D



Dotação Inicial.....:	234.000,00	Empenho Até a Data....:	184.647,66
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	254,35
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	219.000,00	Saldo Atual.....:	34.097,99

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 254,35.

MATUPÁ, 20/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05499/00
	Data do Empenho:	20/07/2015
	Valor Empenhado:	693,01

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00052/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 693,01 (SEISCENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E UM CENTAVO) 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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGOGICO E EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO A ESCOLA NORBERTO JOSE GEHLEN. PP 52/2014 E ATA 69/2014

Valter Miotto Ferreira
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: 0104000000-Contribuição ao Programa do Ensino Funda



Dotação Inicial.....:	80.000,00	Empenho Até a Data....:	42.212,77
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	693,01
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	80.000,00	Saldo Atual.....:	37.094,22

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 693,01.

MATUPÁ, 20/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05502/00
	Data do Empenho:	20/07/2015
	Valor Empenhado:	377,50

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00052/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 377,50 (TREZENTOS E SETENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02474 - RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA**
Endereço: AV. VICTOR FIDELIS DONINI - 3401 - SALA 03 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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE CULTURA - CURSO DE BONECOS. PP 52/2014 E ATA 68/2014

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.....:	10.000,00	Empenho Até a Data....:	9.890,58
Suplementações.....:	1.000,00	Valor Nota de Empenho:	377,50
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	11.000,00	Saldo Atual.....:	731,92

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 377,50.

MATUPÁ, 20/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05503/00
	Data do Empenho:	20/07/2015
	Valor Empenhado:	1.913,15

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00052/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.913,15 (UM MIL, NOVECENTOS E TREZE REAIS E QUINZE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02474 - RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA**

Endereço: AV. VICTOR FIDELIS DONINI - 3401 - SALA 03

Ins.MF.: 09.237.458\0001-33

Cidade: MATUPÁ

Ins.Est.: 13.347.772-0

Fone: 06635952128

CEP: 78525000

Ins.Mun.:

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Agência: 1589

C/Corrente: 22798-6

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. PP 52/2014 E ATA 68/2014

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10-Saúde

Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar 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: 0114000000-Transferência de Recursos do SUS - Sem D



Dotação Inicial.....:	234.000,00	Empenho Até a Data....:	184.902,01
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.913,15
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	219.000,00	Saldo Atual.....:	32.184,84

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.913,15.

MATUPÁ, 20/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05504/00
	Data do Empenho:	20/07/2015
	Valor Empenhado:	919,88

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00052/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 919,88 (NOVECENTOS E DEZENOVE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02474 - RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA**
Endereço: AV. VICTOR FIDELIS DONINI - 3401 - SALA 03 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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGOGICO E EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO A ESCOLA NORBERTO JOSE GEHLEN. PP 52/2014 E ATA 68/2014

Valter Miotto Ferreira
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: 0104000000-Contribuição ao Programa do Ensino Funda



Dotação Inicial.....:	80.000,00	Empenho Até a Data....:	44.020,93
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	919,88
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	80.000,00	Saldo Atual.....:	35.059,19

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 919,88.

MATUPÁ, 20/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05505/00
	Data do Empenho:	20/07/2015
	Valor Empenhado:	1.972,10

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00052/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.972,10 (UM MIL, NOVECENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E DEZ CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02474 - RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA**
Endereço: AV. VICTOR FIDELIS DONINI - 3401 - SALA 03 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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNDO ENCANTADO DA CRIANÇA. PP 52/2014 E ATA 68/2014

Valter Miotto Ferreira
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: 0104000000-Contribuição ao Programa do Ensino Funda



Dotação Inicial.....:	80.000,00	Empenho Até a Data....:	44.940,81
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.972,10
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	80.000,00	Saldo Atual.....:	33.087,09

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.972,10.

MATUPÁ, 20/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05506/00
	Data do Empenho:	20/07/2015
	Valor Empenhado:	1.963,80

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00052/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.963,80 (UM MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E OITENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02474 - RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA**
Endereço: AV. VICTOR FIDELIS DONINI - 3401 - SALA 03 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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO A CRECHE CRIANÇA FELIZ. PP 52/2014 E ATA 68/2014

Valter Miotto Ferreira
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: 0104000000-Contribuição ao Programa do Ensino Funda



Dotação Inicial.....:	80.000,00	Empenho Até a Data....:	46.912,91
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.963,80
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	80.000,00	Saldo Atual.....:	31.123,29

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.963,80.

MATUPÁ, 20/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05507/00
	Data do Empenho:	20/07/2015
	Valor Empenhado:	1.650,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00052/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.650,00 (UM MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02474 - RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA**
Endereço: AV. VICTOR FIDELIS DONINI - 3401 - SALA 03 Ins.MF.: 09.237.458\0001-33
Cidade: MATUPÁ Ins.Est.: 13.347.772-0
Fone: 06635952128 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1589 C/Corrente: 22798-6 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. PP 52/2014 E ATA 68/2014

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 04001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0005-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

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

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	60.000,00	Empenho Até a Data....:	47.995,06
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.650,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	60.000,00	Saldo Atual.....:	10.354,94

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.650,00.

MATUPÁ, 20/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05787/00
	Data do Empenho:	31/07/2015
	Valor Empenhado:	7.530,49

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\$ 7.530,49 (SETE MIL, QUINHENTOS E TRINTA REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05359 - IRACY ALVES DA SILVA**
Endereço: ALTO ALEGRE
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
CPF.: 453.053.311-53
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2015/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Valter Miotto Ferreira
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-Transferência do FUNDEB - Sem Detalhamen



Dotação Inicial.....:	1.500.000,00	Empenho Até a Data....:	1.001.740,71
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	7.530,49
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.500.000,00	Saldo Atual.....:	490.728,80

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 7.530,49.

MATUPÁ, 31/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05509/00
	Data do Empenho:	20/07/2015
	Valor Empenhado:	2.400,00
Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00103/2014		
Nº. de Parcelas: 0		

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.400,00 (DOIS MIL E QUATROCENTOS 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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE CAIXAS PARA ARMAZENAR FRUTAS E LEGUMES DA MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ARP Nº 08/2015

Valter Miotto Ferreira
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: 0104000000-Contribuição ao Programa do Ensino Funda

Dotação Inicial.....:	80.000,00	Empenho Até a Data....:	48.876,71
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.400,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	80.000,00	Saldo Atual.....:	28.723,29

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.400,00.

MATUPÁ, 20/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05510/00
	Data do Empenho:	20/07/2015
	Valor Empenhado:	558,44
Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2015		
Nº. de Parcelas: 0		

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 558,44 (QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME**
Endereço: AVE. DANTE MARTINS DE OLIVEIRA, Nº 620
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 06635521385
Banco: CEP: 78520000
Agência: Ins.MF.: 09.089.510\0001-51
Ins.Est.: Ins.Mun.: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ATENDER A CRECHE MUNICIPAL TIA CELCITA. CONF. O PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2015 E ATA DE REGISTRO Nº 25/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da 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: 0115000000-Transferências de Recursos do FNDE - Sem



Dotação Inicial.....:	360.000,00	Empenho Até a Data....:	151.479,73
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	558,44
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	360.000,00	Saldo Atual.....:	207.961,83

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 558,44.

MATUPÁ, 20/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05511/00
	Data do Empenho:	20/07/2015
	Valor Empenhado:	213,12

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2015

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 213,12 (DUZENTOS E TREZE REAIS E DOZE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

CREDOR

Credor: **05071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME**
Endereço: AVE. DANTE MARTINS DE OLIVEIRA, Nº 620
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 06635521385
Banco: CEP: 78520000
Agência: Ins.MF.: 09.089.510\0001-51
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -MANUTENÇÃO DO PAIF. CONF. O PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2015 E ATA DE REGISTRO Nº 25/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 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 - F



Dotação Inicial.....:	65.000,00	Empenho Até a Data....:	25.841,20
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	213,12
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	65.000,00	Saldo Atual.....:	38.945,68

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 213,12.

MATUPÁ, 20/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05512/00
	Data do Empenho:	20/07/2015
	Valor Empenhado:	176,37

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2015

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 176,37 (CENTO E SETENTA E SEIS REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME**
Endereço: AVE. DANTE MARTINS DE OLIVEIRA, Nº 620
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 06635521385
Banco: CEP: 78520000
Agência: Ins.MF.: 09.089.510\0001-51
Ins.Est.: Ins.Mun.: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PARA MANUTENÇÃO DO PAEFI. CONF. O PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2015 E ATA DE REGISTRO Nº 25/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 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 - F



Dotação Inicial.....:	45.000,00	Empenho Até a Data....:	20.822,07
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	176,37
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	45.000,00	Saldo Atual.....:	24.001,56

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 176,37.

MATUPÁ, 20/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05513/00
	Data do Empenho:	20/07/2015
	Valor Empenhado:	83,30
Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2014		
Nº. de Parcelas: 0		

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 83,30 (OITENTA E TRÊS REAIS E TRINTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME**
Endereço: AVE. DANTE MARTINS DE OLIVEIRA, Nº 620
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 06635521385
Banco: CEP: 78520000
Agência: Ins.MF.: 09.089.510\0001-51
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. O PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2015 E ATA DE REGISTRO Nº 25/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar 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: 0114000000-Transferência de Recursos do SUS - Sem D



Dotação Inicial.....:	234.000,00	Empenho Até a Data....:	186.815,16
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	83,30
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	219.000,00	Saldo Atual.....:	32.101,54

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 83,30.

MATUPÁ, 20/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05514/00
	Data do Empenho:	20/07/2015
	Valor Empenhado:	802,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2015

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 802,00 (OITOCENTOS E DOIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME**
Endereço: AVE. DANTE MARTINS DE OLIVEIRA, Nº 620
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 06635521385
Banco: CEP: 78520000
Agência: Ins.MF.: 09.089.510\0001-51
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. O PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2015 E ATA DE REGISTRO Nº 25/2015 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar 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: 0114000000-Transferência de Recursos do SUS - Sem D



Dotação Inicial.....:	234.000,00	Empenho Até a Data....:	186.898,46
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	802,00
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	219.000,00	Saldo Atual.....:	31.299,54

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 802,00.

MATUPÁ, 20/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05515/00
	Data do Empenho:	20/07/2015
	Valor Empenhado:	193,83

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2015

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 193,83 (CENTO E NOVENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME**
Endereço: AVE. DANTE MARTINS DE OLIVEIRA, Nº 620
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 06635521385
Banco: CEP: 78520000
Agência: Ins.MF.: 09.089.510\0001-51
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. O PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2015 E ATA DE REGISTRO Nº 25/2015 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar 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: 0114000000-Transferência de Recursos do SUS - Sem D



Dotação Inicial.....:	234.000,00	Empenho Até a Data....:	187.700,46
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	193,83
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	219.000,00	Saldo Atual.....:	31.105,71

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 193,83.

MATUPÁ, 20/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05516/00
	Data do Empenho:	20/07/2015
	Valor Empenhado:	341,20

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2015

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 341,20 (TREZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E VINTE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

CREDOR

Credor: **05071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME**
Endereço: AVE. DANTE MARTINS DE OLIVEIRA, Nº 620
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 06635521385
Banco: CEP: 78520000
Agência: Ins.MF.: 09.089.510\0001-51
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ATENDER A CRECHE MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ. CONF. O PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2015 E ATA DE REGISTRO Nº 25/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da 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: 0115000000-Transferências de Recursos do FNDE - Sem



Dotação Inicial.....:	360.000,00	Empenho Até a Data....:	152.038,17
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	341,20
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	360.000,00	Saldo Atual.....:	207.620,63

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 341,20.

MATUPÁ, 20/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05517/00
	Data do Empenho:	20/07/2015
	Valor Empenhado:	665,94

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2015

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 665,94 (SEISCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME**
Endereço: AVE. DANTE MARTINS DE OLIVEIRA, Nº 620
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 06635521385
Banco: CEP: 78520000
Agência: Ins.MF.: 09.089.510\0001-51
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL JANE PEREIRA LOPES. CONF. O PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2015 E ATA DE REGISTRO Nº 25/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da 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: 0115000000-Transferências de Recursos do FNDE - Sem

Dotação Inicial.....:	360.000,00	Empenho Até a Data....:	152.379,37
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	665,94
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	360.000,00	Saldo Atual.....:	206.954,69

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 665,94.

MATUPÁ, 20/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05518/00
	Data do Empenho:	20/07/2015
	Valor Empenhado:	782,17

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2015

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 782,17 (SETECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME**
Endereço: AVE. DANTE MARTINS DE OLIVEIRA, Nº 620
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 06635521385
Banco: CEP: 78520000
Agência: Ins.MF.: 09.089.510\0001-51
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL MUNDO ENCANTADO DA CRIANÇA. CONF. O PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2015 E ATA DE REGISTRO Nº 25/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da 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: 0115000000-Transferências de Recursos do FNDE - Sem



Dotação Inicial.....:	360.000,00	Empenho Até a Data....:	153.045,31
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	782,17
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	360.000,00	Saldo Atual.....:	206.172,52

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 782,17.

MATUPÁ, 20/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 05/08/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04787/00
	Data do Empenho:	01/07/2015
	Valor Empenhado:	144,00
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\$ 144,00 (CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - PRESTADOR DE SERVIÇOS

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.....:	605.000,00	Empenho Até a Data....:	222.082,52
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	144,00
Reduções.....:	20.000,00		
Dotação Final.....:	585.000,00	Saldo Atual.....:	362.773,48

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 144,00.

MATUPÁ, 01/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05519/00
	Data do Empenho:	20/07/2015
	Valor Empenhado:	64,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00103/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 64,00 (SESSENTA E QUATRO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME**
Endereço: AVE. DANTE MARTINS DE OLIVEIRA, Nº 620
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 06635521385
Banco: CEP: 78520000
Agência: Ins.MF.: 09.089.510\0001-51
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF: AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GABINETE DO SECRETARIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ATA DE REG. Nº 10/2015

Valter Miotto Ferreira
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.....:	80.000,00	Empenho Até a Data....:	20.549,19
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	64,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	80.000,00	Saldo Atual.....:	59.386,81

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 64,00.

MATUPÁ, 20/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05520/00
	Data do Empenho:	20/07/2015
	Valor Empenhado:	131,10

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00103/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 131,10 (CENTO E TRINTA E UM REAIS E DEZ CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME**
Endereço: AVE. DANTE MARTINS DE OLIVEIRA, Nº 620
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 06635521385
Banco: CEP: 78520000
Agência: Ins.MF.: 09.089.510\0001-51
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GABINETE DO SECRETÁRIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ATA DE REG. Nº 10/2015

Valter Miotto Ferreira
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.....:	80.000,00	Empenho Até a Data....:	20.613,19
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	131,10
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	80.000,00	Saldo Atual.....:	59.255,71

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 131,10.

MATUPÁ, 20/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05521/00
	Data do Empenho:	20/07/2015
	Valor Empenhado:	79,56
Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00103/2014		
Nº. de Parcelas: 0		

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 79,56 (SETENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME**
Endereço: AVE. DANTE MARTINS DE OLIVEIRA, Nº 620
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 06635521385
Banco: CEP: 78520000
Agência: Ins.MF.: 09.089.510\0001-51
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -MANUTENÇÃO DO SCFV. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ATA DE REG. Nº 10/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Dotação Inicial.....:	90.000,00	Empenho Até a Data....:	37.236,37
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	79,56
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	90.000,00	Saldo Atual.....:	52.684,07

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 79,56.

MATUPÁ, 20/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05522/00
	Data do Empenho:	20/07/2015
	Valor Empenhado:	59,20

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00103/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 59,20 (CINQUENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

CREDOR

Credor: **05071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME**
Endereço: AVE. DANTE MARTINS DE OLIVEIRA, Nº 620
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 06635521385
Banco: CEP: 78520000
Agência: Ins.MF.: 09.089.510\0001-51
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA . REF: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -MANUTENÇÃO DO PAIF. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ATA DE REG. Nº 10/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 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 - F



Dotação Inicial.....:	65.000,00	Empenho Até a Data....:	26.054,32
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	59,20
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	65.000,00	Saldo Atual.....:	38.886,48

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 59,20.

MATUPÁ, 20/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05523/00
	Data do Empenho:	20/07/2015
	Valor Empenhado:	47,26

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00103/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 47,26 (QUARENTA E SETE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME**
Endereço: AVE. DANTE MARTINS DE OLIVEIRA, Nº 620
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 06635521385
Banco: CEP: 78520000
Agência: Ins.MF.: 09.089.510\0001-51
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PARA MANUTENÇÃO DO PAEFI, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ATA DE REG. Nº 10/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 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 - F



Dotação Inicial.....:	45.000,00	Empenho Até a Data....:	20.998,44
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	47,26
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	45.000,00	Saldo Atual.....:	23.954,30

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 47,26.

MATUPÁ, 20/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05524/00
	Data do Empenho:	20/07/2015
	Valor Empenhado:	478,64

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00103/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 478,64 (QUATROCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME**
Endereço: AVE. DANTE MARTINS DE OLIVEIRA, Nº 620
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 06635521385
Banco: CEP: 78520000
Agência: Ins.MF.: 09.089.510\0001-51
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PARA MANUTENÇÃO DO PAEFI. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ATA DE REG. Nº 10/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

Dotação Inicial.....:	45.000,00	Empenho Até a Data....:	21.045,70
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	478,64
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	45.000,00	Saldo Atual.....:	23.475,66

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 478,64.

MATUPÁ, 20/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05525/00
	Data do Empenho:	20/07/2015
	Valor Empenhado:	144,55

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00103/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 144,55 (CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME**
Endereço: AVE. DANTE MARTINS DE OLIVEIRA, Nº 620
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 06635521385
Banco: CEP: 78520000
Agência: Ins.MF.: 09.089.510\0001-51
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ATA DE REG. Nº 10/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar 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: 0114000000-Transferência de Recursos do SUS - Sem D



Dotação Inicial.....:	234.000,00	Empenho Até a Data....:	187.894,29
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	144,55
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	219.000,00	Saldo Atual.....:	30.961,16

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 144,55.

MATUPÁ, 20/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05526/00
	Data do Empenho:	20/07/2015
	Valor Empenhado:	804,75

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00103/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 804,75 (OITOCENTOS E QUATRO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME**
Endereço: AVE. DANTE MARTINS DE OLIVEIRA, Nº 620
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 06635521385
Banco: CEP: 78520000
Agência: Ins.MF.: 09.089.510\0001-51
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ATA DE REG. Nº 10/2015 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar 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: 0114000000-Transferência de Recursos do SUS - Sem D



Dotação Inicial.....:	234.000,00	Empenho Até a Data....:	188.038,84
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	804,75
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	219.000,00	Saldo Atual.....:	30.156,41

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 804,75.

MATUPÁ, 20/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05527/00
	Data do Empenho:	20/07/2015
	Valor Empenhado:	541,44

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00103/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 541,44 (QUINHENTOS E QUARENTA E UM REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME**
Endereço: AVE. DANTE MARTINS DE OLIVEIRA, Nº 620
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 06635521385
Banco: CEP: 78520000
Agência: Ins.MF.: 09.089.510\0001-51
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ATENDER A CRECHE MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ATA DE REG. Nº 10/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da 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: 0115000000-Transferências de Recursos do FNDE - Sem

Dotação Inicial.....:	360.000,00	Empenho Até a Data....:	153.827,48
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	541,44
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	360.000,00	Saldo Atual.....:	205.631,08

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 541,44.

MATUPÁ, 20/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05528/00
	Data do Empenho:	20/07/2015
	Valor Empenhado:	1.418,58

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00103/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.418,58 (UM MIL, QUATROCENTOS E DEZOITO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME**
Endereço: AVE. DANTE MARTINS DE OLIVEIRA, Nº 620
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 06635521385
Banco: CEP: 78520000
Agência: Ins.MF.: 09.089.510\0001-51
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL JANE PEREIRA LOPES. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ATA DE REG. Nº 10/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da 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: 0115000000-Transferências de Recursos do FNDE - Sem

Dotação Inicial.....:	360.000,00	Empenho Até a Data....:	154.368,92
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.418,58
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	360.000,00	Saldo Atual.....:	204.212,50

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.418,58.

MATUPÁ, 20/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05529/00
	Data do Empenho:	20/07/2015
	Valor Empenhado:	1.308,77

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00103/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.308,77 (UM MIL, TREZENTOS E OITO REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME**
Endereço: AVE. DANTE MARTINS DE OLIVEIRA, Nº 620
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 06635521385
Banco: CEP: 78520000
Agência: Ins.MF.: 09.089.510\0001-51
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL MUNDO ENCANTADO DA CRIANÇA. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ATA DE REG. Nº 10/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da 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: 0115000000-Transferências de Recursos do FNDE - Sem

Dotação Inicial.....:	360.000,00	Empenho Até a Data....:	155.787,50
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.308,77
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	360.000,00	Saldo Atual.....:	202.903,73

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.308,77.

MATUPÁ, 20/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05530/00
	Data do Empenho:	20/07/2015
	Valor Empenhado:	407,01
Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00103/2014		
Nº. de Parcelas: 0		

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 407,01 (QUATROCENTOS E SETE REAIS E UM CENTAVO) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME**
Endereço: AVE. DANTE MARTINS DE OLIVEIRA, Nº 620
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 06635521385
Banco: CEP: 78520000
Agência: Ins.MF.: 09.089.510\0001-51
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO A CRECHE TIA CELCITA. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ATA DE REG. Nº 10/2015

Valter Miotto Ferreira
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: 0104000000-Contribuição ao Programa do Ensino Funda



Dotação Inicial.....:	80.000,00	Empenho Até a Data....:	51.276,71
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	407,01
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	80.000,00	Saldo Atual.....:	28.316,28

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 407,01.

MATUPÁ, 20/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05531/00
	Data do Empenho:	20/07/2015
	Valor Empenhado:	141,30

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00103/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 141,30 (CENTO E QUARENTA E UM REAIS E TRINTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME**
Endereço: AVE. DANTE MARTINS DE OLIVEIRA, Nº 620
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 06635521385
Banco: CEP: 78520000
Agência: Ins.MF.: 09.089.510\0001-51
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ATENDER A CRECHE MUNICIPAL TIA CELCITA. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ATA DE REG. Nº 10/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da 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: 0115000000-Transferências de Recursos do FNDE - Sem

Dotação Inicial.....:	360.000,00	Empenho Até a Data....:	157.096,27
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	141,30
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	360.000,00	Saldo Atual.....:	202.762,43

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 141,30.

MATUPÁ, 20/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05532/00
	Data do Empenho:	20/07/2015
	Valor Empenhado:	249,10

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00011/2015

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 249,10 (DUZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E DEZ CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04192 - C. SBARDELOTTO - ME**
Endereço: AV. SEBASTIAO ALVES JUNIOR
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 104-Caixa Econômica 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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE CONCERTO DE PNEU DO FIAT STRADA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONF. PREGÃO 11/2015 E ARP 020/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	256.683,71
Suplementações.....:	204.000,00	Valor Nota de Empenho:	249,10
Reduções.....:	39.638,70		
Dotação Final.....:	264.361,30	Saldo Atual.....:	7.428,49

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 249,10.

MATUPÁ, 20/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05533/00
	Data do Empenho:	20/07/2015
	Valor Empenhado:	381,12

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00011/2015

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 381,12 (TREZENTOS E OITENTA E UM REAIS E DOZE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04192 - C. SBARDELOTTO - ME**
Endereço: AV. SEBASTIAO ALVES JUNIOR
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 104-Caixa Econômica 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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE CONCERTO DE PNEU DA PA CARREGADEIRA WA 180 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONF. PREGÃO 11/2015 E ARP 020/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	256.932,81
Suplementações.....:	204.000,00	Valor Nota de Empenho:	381,12
Reduções.....:	39.638,70		
Dotação Final.....:	264.361,30	Saldo Atual.....:	7.047,37

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 381,12.

MATUPÁ, 20/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05534/00
	Data do Empenho:	20/07/2015
	Valor Empenhado:	386,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00066/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 386,00 (TREZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05064 - REGINALDO RICIERI - TORNEADORA - ME**
Endereço: RUA 01, N 347 Ins.MF.: 20.610.848\0001-40
Cidade: MATUPÁ Ins.Est.:
Fone: CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA PARA CAMINHÃO FORD CARGO PLACA KAR 2597, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. PP 066/2014 E ARP 075/2014

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Unidade Orçamentária: 06001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 20-Agricultura

Sub-Função: 606-Extensão Rural

Programa: 0011-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

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

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

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	257.313,93
Suplementações.....:	204.000,00	Valor Nota de Empenho:	386,00
Reduções.....:	39.638,70		
Dotação Final.....:	264.361,30	Saldo Atual.....:	6.661,37

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 386,00.

MATUPÁ, 20/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05535/00
	Data do Empenho:	20/07/2015
	Valor Empenhado:	3.139,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00066/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 3.139,00 (TRÊS MIL E CENTO E TRINTA E NOVE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05064 - REGINALDO RICIERI - TORNEADORA - ME**
Endereço: RUA 01, N 347 Ins.MF.: 20.610.848\0001-40
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA PARA CAMINHÃO BM 1620 PLACA JYU9191, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE. PP 066/2014 E ARP 075/2014

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.....:	600.000,00	Empenho Até a Data....:	604.598,47
Suplementações.....:	52.350,31	Valor Nota de Empenho:	3.139,00
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	637.350,31	Saldo Atual.....:	29.612,84

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.139,00.

MATUPÁ, 20/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05536/00
	Data do Empenho:	20/07/2015
	Valor Empenhado:	416,67

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00065/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 416,67 (QUATROCENTOS E DEZESSEIS REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05064 - REGINALDO RICIERI - TORNEADORA - ME**
Endereço: RUA 01, N 347 Ins.MF.: 20.610.848\0001-40
Cidade: MATUPÁ Ins.Est.:
Fone: CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA PARA MOTONIVELADORA MODELO FG170 ANO 2003, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE. PP 65/2014 E ATA 79/2015

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.....:	600.000,00	Empenho Até a Data....:	607.737,47
Suplementações.....:	52.350,31	Valor Nota de Empenho:	416,67
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	637.350,31	Saldo Atual.....:	29.196,17

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 416,67.

MATUPÁ, 20/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05537/00
	Data do Empenho:	20/07/2015
	Valor Empenhado:	2.703,34

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00065/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.703,34 (DOIS MIL, SETECENTOS E TRÊS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05064 - REGINALDO RICIERI - TORNEADORA - ME**
Endereço: RUA 01, N 347 Ins.MF.: 20.610.848\0001-40
Cidade: MATUPÁ Ins.Est.:
Fone: CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA PARA TRATOR DE ESTEIRA D41 KOMATSU, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE. PP 65/2014 E ATA 79/2015

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.....:	600.000,00	Empenho Até a Data....:	608.154,14
Suplementações.....:	52.350,31	Valor Nota de Empenho:	2.703,34
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	637.350,31	Saldo Atual.....:	26.492,83

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.703,34.

MATUPÁ, 20/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05538/00
	Data do Empenho:	20/07/2015
	Valor Empenhado:	180,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00065/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **05064 - REGINALDO RICIERI - TORNEADORA - ME**
Endereço: RUA 01, N 347 Ins.MF.: 20.610.848\0001-40
Cidade: MATUPÁ Ins.Est.:
Fone: CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA PARA PÁ CARREGADEIRA WA 180 1B ANO 2001. EM ATENDIMENTO SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE. PP 65/2014 E ATA 79/2015

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.....:	600.000,00	Empenho Até a Data....:	610.857,48
Suplementações.....:	52.350,31	Valor Nota de Empenho:	180,00
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	637.350,31	Saldo Atual.....:	26.312,83

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 180,00.

MATUPÁ, 20/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05539/00
	Data do Empenho:	20/07/2015
	Valor Empenhado:	195,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00065/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 195,00 (CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05064 - REGINALDO RICIERI - TORNEADORA - ME**
Endereço: RUA 01, N 347 Ins.MF.: 20.610.848\0001-40
Cidade: MATUPÁ Ins.Est.:
Fone: CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

to: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA PARA TRATOR MASSEY MF 250 ANO 2000, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE. PP 65/2014 E ATA 79/2015

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.....:	600.000,00	Empenho Até a Data....:	611.037,48
Suplementações.....:	52.350,31	Valor Nota de Empenho:	195,00
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	637.350,31	Saldo Atual.....:	26.117,83

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 195,00.

MATUPÁ, 20/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05540/00
	Data do Empenho:	20/07/2015
	Valor Empenhado:	255,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00065/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 255,00 (DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05064 - REGINALDO RICIERI - TORNEADORA - ME**
Endereço: RUA 01, N 347 Ins.MF.: 20.610.848\0001-40
Cidade: MATUPÁ Ins.Est.:
Fone: CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA PARA TRATOR MASSEY MF 250 ANO 2000, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE. PP 65/2014 E ATA 79/2015

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.....:	600.000,00	Empenho Até a Data....:	611.232,48
Suplementações.....:	52.350,31	Valor Nota de Empenho:	255,00
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	637.350,31	Saldo Atual.....:	25.862,83

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 255,00.

MATUPÁ, 20/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05541/00
	Data do Empenho:	20/07/2015
	Valor Empenhado:	167,20
Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00008/2015		
Nº. de Parcelas: 0		

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 167,20 (CENTO E SESSENTA E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA**
Endereço: AV. INTERPENINSULAR
Cidade: MATUPÁ
Fone: 6635951115
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 4205
Ins.MF.: 26.777.276\0008-40
Ins.Est.: 00.131.683-365
Ins.Mun.: 2279
C/Corrente: 20440-4
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E GAS EM ATENDIMENTO AO CRDO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2015 E ATA DE REG. Nº 11/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0018-BLOCO II - CRDO



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

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	3.000,00	Empenho Até a Data....:	2.826,72
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	167,20
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	3.000,00	Saldo Atual.....:	6,08

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 167,20.

MATUPÁ, 20/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05542/00
	Data do Empenho:	20/07/2015
	Valor Empenhado:	22,68
Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00008/2015		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 22,68 (VINTE E DOIS REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA**
Endereço: AV. INTERPENINSULAR
Cidade: MATUPÁ
Fone: 6635951115
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 26.777.276\0008-40
Ins.Est.: 00.131.683-365
Ins.Mun.: 2279
CEP: 78525000
Agência: 4205
C/Corrente: 20440-4
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF: AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GABINETE DO SECRETARIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2015 E ATA DE REG. Nº 11/2015

Valter Miotto Ferreira
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.....:	80.000,00	Empenho Até a Data....:	20.744,29
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	22,68
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	80.000,00	Saldo Atual.....:	59.233,03

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 22,68.

MATUPÁ, 20/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05543/00
	Data do Empenho:	20/07/2015
	Valor Empenhado:	309,38

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2015

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 309,38 (TREZENTOS E NOVE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA**
Endereço: AV. INTERPENINSULAR
Cidade: MATUPÁ
Fone: 6635951115
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 4205
Ins.MF.: 26.777.276\0008-40
Ins.Est.: 00.131.683-365
Ins.Mun.: 2279
C/Corrente: 20440-4
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -MANUTENÇÃO DO PAIF. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2015 E ATA DE REG. Nº 24/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

Dotação Inicial.....:	65.000,00	Empenho Até a Data....:	26.113,52
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	309,38
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	65.000,00	Saldo Atual.....:	38.577,10

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 309,38.

MATUPÁ, 20/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05544/00
	Data do Empenho:	20/07/2015
	Valor Empenhado:	139,38

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 139,38 (CENTO E TRINTA E NOVE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA**
Endereço: AV. INTERPENINSULAR
Cidade: MATUPÁ
Fone: 6635951115
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 26.777.276\0008-40
Ins.Est.: 00.131.683-365
Ins.Mun.: 2279
CEP: 78525000
Agência: 4205
C/Corrente: 20440-4
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PARA MANUTENÇÃO DO PAEFI. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2015 E ATA DE REG. Nº 24/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Dotação Inicial.....:	45.000,00	Empenho Até a Data....:	21.524,34
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	139,38
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	45.000,00	Saldo Atual.....:	23.336,28

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 139,38.

MATUPÁ, 20/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05545/00
	Data do Empenho:	20/07/2015
	Valor Empenhado:	65,40

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2015

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 65,40 (SESSENTA E CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA**
Endereço: AV. INTERPENINSULAR
Cidade: MATUPÁ
Fone: 6635951115
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 26.777.276\0008-40
Ins.Est.: 00.131.683-365
Ins.Mun.: 2279
CEP: 78525000
Agência: 4205
C/Corrente: 20440-4
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2015 E ATA DE REG. Nº 24/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar 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: 0114000000-Transferência de Recursos do SUS - Sem D



Dotação Inicial.....:	234.000,00	Empenho Até a Data....:	188.843,59
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	65,40
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	219.000,00	Saldo Atual.....:	30.091,01

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 65,40.

MATUPÁ, 20/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05546/00
	Data do Empenho:	20/07/2015
	Valor Empenhado:	100,18

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2015

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 100,18 (CEM REAIS E DEZOITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA**
Endereço: AV. INTERPENINSULAR
Cidade: MATUPÁ
Fone: 6635951115
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 26.777.276\0008-40
Ins.Est.: 00.131.683-365
Ins.Mun.: 2279
CEP: 78525000
Agência: 4205
C/Corrente: 20440-4
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2015 E ATA DE REG. Nº 24/2015 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar 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: 0114000000-Transferência de Recursos do SUS - Sem D



Dotação Inicial.....:	234.000,00	Empenho Até a Data....:	188.908,99
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	100,18
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	219.000,00	Saldo Atual.....:	29.990,83

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 100,18.

MATUPÁ, 20/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05547/00
	Data do Empenho:	20/07/2015
	Valor Empenhado:	291,90
Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2015		
Nº. de Parcelas: 0		

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 291,90 (DUZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E NOVENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA**
Endereço: AV. INTERPENINSULAR
Cidade: MATUPÁ
Fone: 6635951115
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 4205
Ins.MF.: 26.777.276\0008-40
Ins.Est.: 00.131.683-365
Ins.Mun.: 2279
C/Corrente: 20440-4
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ATENDER A CRECHE MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2015 E ATA DE REG. Nº 24/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da 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: 0115000000-Transferências de Recursos do FNDE - Sem

Dotação Inicial.....:	360.000,00	Empenho Até a Data....:	157.237,57
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	291,90
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	360.000,00	Saldo Atual.....:	202.470,53

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 291,90.

MATUPÁ, 20/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05548/00
	Data do Empenho:	20/07/2015
	Valor Empenhado:	182,50

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2015

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 182,50 (CENTO E OITENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA**

Endereço: AV. INTERPENINSULAR

Ins.MF.: 26.777.276\0008-40

Cidade: MATUPÁ

Ins.Est.: 00.131.683-365

Fone: 6635951115

CEP: 78525000

Ins.Mun.: 2279

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Agência: 4205

C/Corrente: 20440-4

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL JANE PEREIRA LOPES. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2015 E ATA DE REG. Nº 24/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da 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: 0115000000-Transferências de Recursos do FNDE - Sem

Dotação Inicial.....:	360.000,00	Empenho Até a Data....:	157.529,47
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	182,50
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	360.000,00	Saldo Atual.....:	202.288,03

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 182,50.

MATUPÁ, 20/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05549/00
	Data do Empenho:	20/07/2015
	Valor Empenhado:	80,45
Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2015		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 80,45 (OITENTA REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA**
Endereço: AV. INTERPENINSULAR
Cidade: MATUPÁ
Fone: 6635951115
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 26.777.276\0008-40
Ins.Est.: 00.131.683-365
Ins.Mun.: 2279
CEP: 78525000
Agência: 4205
C/Corrente: 20440-4
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL MUNDO ENCANTADO DA CRIANÇA. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2015 E ATA DE REG. Nº 24/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da 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: 0115000000-Transferências de Recursos do FNDE - Sem



Dotação Inicial.....:	360.000,00	Empenho Até a Data....:	157.711,97
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	80,45
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	360.000,00	Saldo Atual.....:	202.207,58

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 80,45.

MATUPÁ, 20/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05550/00
	Data do Empenho:	20/07/2015
	Valor Empenhado:	63,80

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2015

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 63,80 (SESSENTA E TRÊS REAIS E OITENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA**

Endereço: AV. INTERPENINSULAR

Ins.MF.: 26.777.276\0008-40

Cidade: MATUPÁ

Ins.Est.: 00.131.683-365

Fone: 6635951115

CEP: 78525000

Ins.Mun.: 2279

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Agência: 4205

C/Corrente: 20440-4

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ATENDER A CRECHE MUNICIPAL TIA CELCITA. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2015 E ATA DE REG. Nº 24/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da 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: 0115000000-Transferências de Recursos do FNDE - Sem

Dotação Inicial.....:	360.000,00	Empenho Até a Data....:	157.792,42
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	63,80
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	360.000,00	Saldo Atual.....:	202.143,78

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 63,80.

MATUPÁ, 20/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05551/00
	Data do Empenho:	20/07/2015
	Valor Empenhado:	35,88

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00103/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 35,88 (TRINTA E CINCO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA**
Endereço: AV. INTERPENINSULAR
Cidade: MATUPÁ
Fone: 6635951115
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 4205
Ins.MF.: 26.777.276\0008-40
Ins.Est.: 00.131.683-365
Ins.Mun.: 2279
C/Corrente: 20440-4
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GABINETE DO SECRETÁRIO. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ATA DE REGISTRO Nº 07/2015

Valter Miotto Ferreira
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.....:	80.000,00	Empenho Até a Data....:	20.766,97
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	35,88
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	80.000,00	Saldo Atual.....:	59.197,15

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 35,88.

MATUPÁ, 20/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05552/00
	Data do Empenho:	20/07/2015
	Valor Empenhado:	171,76
Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00103/2014		
Nº. de Parcelas: 0		

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 171,76 (CENTO E SETENTA E UM REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA**
Endereço: AV. INTERPENINSULAR
Cidade: MATUPÁ
Fone: 6635951115
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 4205
Ins.MF.: 26.777.276\0008-40
Ins.Est.: 00.131.683-365
Ins.Mun.: 2279
C/Corrente: 20440-4
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GABINETE DO SECRETÁRIO. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ATA DE REGISTRO Nº 07/2015

Valter Miotto Ferreira
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.....:	80.000,00	Empenho Até a Data....:	20.802,85
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	171,76
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	80.000,00	Saldo Atual.....:	59.025,39

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 171,76.

MATUPÁ, 20/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05553/00
	Data do Empenho:	20/07/2015
	Valor Empenhado:	793,06

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00103/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 793,06 (SETECENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA**
Endereço: AV. INTERPENINSULAR
Cidade: MATUPÁ
Fone: 6635951115
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 26.777.276\0008-40
Ins.Est.: 00.131.683-365
Ins.Mun.: 2279
CEP: 78525000
Agência: 4205
C/Corrente: 20440-4
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -MANUTENÇÃO DO PAIF. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ATA DE REGISTRO Nº 07/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Dotação Inicial.....:	65.000,00	Empenho Até a Data....:	26.422,90
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	793,06
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	65.000,00	Saldo Atual.....:	37.784,04

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 793,06.

MATUPÁ, 20/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05554/00
	Data do Empenho:	20/07/2015
	Valor Empenhado:	703,40

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00103/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 703,40 (SETECENTOS E TRÊS REAIS E QUARENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA**
Endereço: AV. INTERPENINSULAR
Cidade: MATUPÁ
Fone: 6635951115
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 4205
Ins.MF.: 26.777.276\0008-40
Ins.Est.: 00.131.683-365
Ins.Mun.: 2279
C/Corrente: 20440-4
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ATA DE REGISTRO Nº 07/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar 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: 0114000000-Transferência de Recursos do SUS - Sem D



Dotação Inicial.....:	234.000,00	Empenho Até a Data....:	189.009,17
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	703,40
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	219.000,00	Saldo Atual.....:	29.287,43

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 703,40.

MATUPÁ, 20/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05555/00
	Data do Empenho:	20/07/2015
	Valor Empenhado:	1.974,66

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00103/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.974,66 (UM MIL, NOVECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA**

Endereço: AV. INTERPENINSULAR

Ins.MF.: 26.777.276\0008-40

Cidade: MATUPÁ

Ins.Est.: 00.131.683-365

Fone: 6635951115

CEP: 78525000

Ins.Mun.: 2279

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Agência: 4205

C/Corrente: 20440-4

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL MUNDO ENCANTADO DA CRIANÇA. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ATA DE REGISTRO Nº 07/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da 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: 0115000000-Transferências de Recursos do FNDE - Sem

Dotação Inicial.....:	360.000,00	Empenho Até a Data....:	157.856,22
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.974,66
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	360.000,00	Saldo Atual.....:	200.169,12

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.974,66.

MATUPÁ, 20/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05556/00
	Data do Empenho:	20/07/2015
	Valor Empenhado:	494,94

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00103/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 494,94 (QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA**
Endereço: AV. INTERPENINSULAR
Cidade: MATUPÁ
Fone: 6635951115
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 4205
Ins.MF.: 26.777.276\0008-40
Ins.Est.: 00.131.683-365
Ins.Mun.: 2279
C/Corrente: 20440-4
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PARA MANUTENÇÃO DO PAEFI. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ATA DE REGISTRO Nº 07/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Dotação Inicial.....:	45.000,00	Empenho Até a Data....:	21.663,72
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	494,94
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	45.000,00	Saldo Atual.....:	22.841,34

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 494,94.

MATUPÁ, 20/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05557/00
	Data do Empenho:	20/07/2015
	Valor Empenhado:	50,16

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00103/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 50,16 (CINQUENTA REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA**

Endereço: AV. INTERPENINSULAR

Ins.MF.: 26.777.276\0008-40

Cidade: MATUPÁ

Ins.Est.: 00.131.683-365

Fone: 6635951115

CEP: 78525000

Ins.Mun.: 2279

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Agência: 4205

C/Corrente: 20440-4

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PARA MANUTENÇÃO DO PAEFI. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ATA DE REGISTRO Nº 07/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 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 - F



Dotação Inicial.....:	45.000,00	Empenho Até a Data....:	22.158,66
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	50,16
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	45.000,00	Saldo Atual.....:	22.791,18

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 50,16.

MATUPÁ, 20/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05558/00
	Data do Empenho:	20/07/2015
	Valor Empenhado:	135,27
Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00103/2014		
Nº. de Parcelas: 0		

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 135,27 (CENTO E TRINTA E CINCO REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA**
Endereço: AV. INTERPENINSULAR
Cidade: MATUPÁ
Fone: 6635951115
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 4205
Ins.MF.: 26.777.276\0008-40
Ins.Est.: 00.131.683-365
Ins.Mun.: 2279
C/Corrente: 20440-4
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ATA DE REGISTRO Nº 07/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar 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: 0114000000-Transferência de Recursos do SUS - Sem D



Dotação Inicial.....:	234.000,00	Empenho Até a Data....:	189.712,57
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	135,27
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	219.000,00	Saldo Atual.....:	29.152,16

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 135,27.

MATUPÁ, 20/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05559/00
	Data do Empenho:	20/07/2015
	Valor Empenhado:	437,50

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00103/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 437,50 (QUATROCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA**
Endereço: AV. INTERPENINSULAR
Cidade: MATUPÁ
Fone: 6635951115
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 4205
Ins.MF.: 26.777.276\0008-40
Ins.Est.: 00.131.683-365
Ins.Mun.: 2279
C/Corrente: 20440-4
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ATENDER A CRECHE MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ATA DE REGISTRO Nº 07/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da 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: 0115000000-Transferências de Recursos do FNDE - Sem

Dotação Inicial.....:	360.000,00	Empenho Até a Data....:	159.830,88
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	437,50
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	360.000,00	Saldo Atual.....:	199.731,62

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 437,50.

MATUPÁ, 20/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05560/00
	Data do Empenho:	20/07/2015
	Valor Empenhado:	1.849,83

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00103/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.849,83 (UM MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA**
Endereço: AV. INTERPENINSULAR
Cidade: MATUPÁ
Fone: 6635951115
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 4205
Ins.MF.: 26.777.276\0008-40
Ins.Est.: 00.131.683-365
Ins.Mun.: 2279
C/Corrente: 20440-4
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL JANE PEREIRA LOPES. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ATA DE REGISTRO Nº 07/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da 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: 0115000000-Transferências de Recursos do FNDE - Sem

Dotação Inicial.....:	360.000,00	Empenho Até a Data....:	160.268,38
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.849,83
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	360.000,00	Saldo Atual.....:	197.881,79

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.849,83.

MATUPÁ, 20/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05561/00
	Data do Empenho:	20/07/2015
	Valor Empenhado:	531,40

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00103/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 531,40 (QUINHENTOS E TRINTA E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA**
Endereço: AV. INTERPENINSULAR
Cidade: MATUPÁ
Fone: 6635951115
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 4205
Ins.MF.: 26.777.276\0008-40
Ins.Est.: 00.131.683-365
Ins.Mun.: 2279
C/Corrente: 20440-4
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ATENDER A CRECHE MUNICIPAL TIA CELCITA. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ATA DE REGISTRO Nº 07/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da 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: 0115000000-Transferências de Recursos do FNDE - Sem

Dotação Inicial.....:	360.000,00	Empenho Até a Data....:	162.118,21
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	531,40
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	360.000,00	Saldo Atual.....:	197.350,39

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 531,40.

MATUPÁ, 20/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05606/00
	Data do Empenho:	22/07/2015
	Valor Empenhado:	3.000,00
Tipo de Compra.: Ordinário 4518		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05341 - QUERENCIA AGROSSISTEMAS PROJETOS E CONSULTORIAS I**
Endereço: RUA JORGE TIBIRICA, Nº 2235 - SALA 01 Ins.MF.: 08.530.665\0001-19
Cidade: SAO JOSE DO RIO PRETO Ins.Est.:
Fone: CEP: 15025060 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DO PROJETO LIMÃO TAHITI EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	257.699,93
Suplementações.....:	204.000,00	Valor Nota de Empenho:	3.000,00
Reduções.....:	39.638,70		
Dotação Final.....:	264.361,30	Saldo Atual.....:	3.661,37

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.000,00.

MATUPÁ, 22/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05607/00
	Data do Empenho:	22/07/2015
	Valor Empenhado:	1.365,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00035/2015

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.365,00 (UM MIL E TREZENTOS E SESENTA E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02821 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA**
Endereço: RUA B Ins.MF.: 34.597.955\0007-85
Cidade: CUIABA Ins.Est.: 13.075.431-5
Fone: 0 CEP: 78098280 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE OXIDO NITROSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2015 E ATA DE REGISTRO Nº 28/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar 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: 0114000000-Transferência de Recursos do SUS - Sem D



Dotação Inicial.....:	234.000,00	Empenho Até a Data....:	189.847,84
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.365,00
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	219.000,00	Saldo Atual.....:	27.787,16

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.365,00.

MATUPÁ, 22/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05608/00
	Data do Empenho:	22/07/2015
	Valor Empenhado:	53,50

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00008/2015

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 53,50 (CINQUENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA**
Endereço: AV. INTERPENINSULAR
Cidade: MATUPÁ
Fone: 6635951115
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 26.777.276\0008-40
Ins.Est.: 00.131.683-365
Ins.Mun.: 2279
CEP: 78525000
Agência: 4205
C/Corrente: 20440-4
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2015 E ATA DE REG. Nº 11/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0005-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

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

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	60.000,00	Empenho Até a Data....:	49.645,06
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	53,50
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	60.000,00	Saldo Atual.....:	10.301,44

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 53,50.

MATUPÁ, 22/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05609/00
	Data do Empenho:	22/07/2015
	Valor Empenhado:	230,70

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00052/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 230,70 (DUZENTOS E TRINTA REAIS E SETENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. PP 52/2014 E ATA 69/2014

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0005-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

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

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	60.000,00	Empenho Até a Data....:	49.698,56
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	230,70
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	60.000,00	Saldo Atual.....:	10.070,74

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 230,70.

MATUPÁ, 22/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05610/00
	Data do Empenho:	22/07/2015
	Valor Empenhado:	50,00
Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00052/2014		
Nº. de Parcelas: 0		

Para efeito 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: **02474 - RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA**
Endereço: AV. VICTOR FIDELIS DONINI - 3401 - SALA 03 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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. PP 52/2014 E ATA 68/2014

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0005-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

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

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	60.000,00	Empenho Até a Data....:	49.929,26
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	50,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	60.000,00	Saldo Atual.....:	10.020,74

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

MATUPÁ, 22/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05611/00
	Data do Empenho:	22/07/2015
	Valor Empenhado:	50,00
Tipo de Compra.: Ordinário 4546		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O VEICULO PARA BUSCAR O PACIENTE JOEL MENDONÇA DE FREITAS DE ALTA MÉDICA NO HOSPITAL REGIONAL DE SINOP

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar 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.....:	78.000,00	Empenho Até a Data....:	110.003,90
Suplementações.....:	57.000,00	Valor Nota de Empenho:	50,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	135.000,00	Saldo Atual.....:	24.946,10

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

MATUPÁ, 22/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05612/00
	Data do Empenho:	22/07/2015
	Valor Empenhado:	90,00
Tipo de Compra.: Ordinário 4545		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 90,00 (NOVENTA 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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA BUSCAR PACIENTE JOEL MENDONÇA DE FREITAS DE ALTA MÉDICA NO HOSPITAL REGIONAL DE SINOP

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Dotação Inicial.....:	17.000,00	Empenho Até a Data....:	21.720,00
Suplementações.....:	42.755,00	Valor Nota de Empenho:	90,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	59.755,00	Saldo Atual.....:	37.945,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 90,00.

MATUPÁ, 22/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 06/08/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04788/00
	Data do Empenho:	01/07/2015
	Valor Empenhado:	4.044,27
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\$ 4.044,27 (QUATRO MIL, QUARENTA E QUATRO REAIS E VINTE 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 QUE SE EMPENHA REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIAIRIA PARTE PATRONAL - PRESTADO DE SERVIÇO

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



Projeto/Atividade/Op: 2042-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria Econômica: 3190130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	90.000,00	Empenho Até a Data....:	30.606,16
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	4.044,27
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	90.000,00	Saldo Atual.....:	55.349,57

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.044,27.

MATUPÁ, 01/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 06/08/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04789/00
	Data do Empenho:	01/07/2015
	Valor Empenhado:	1.298,00
Tipo de Compra.: Ordinário 0		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.298,00 (UM MIL E DUZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL - PRESTADO DE SERVIÇO

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.....:	605.000,00	Empenho Até a Data....:	222.226,52
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.298,00
Reduções.....:	20.000,00		
Dotação Final.....:	585.000,00	Saldo Atual.....:	361.475,48

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.298,00.

MATUPÁ, 01/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05614/00
	Data do Empenho:	22/07/2015
	Valor Empenhado:	450,00
Tipo de Compra.: Ordinário 4528		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 450,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04309 - MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA**
Endereço: RUA 08 Nº 364
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
CPF.: 667.581.301-34
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIÁRIA A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL EM MESTRADO EM CONTROLADORIA E CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO - NOS DIAS 24 E 25/07 NA FUCAPE DE VITORIA

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade Orçamentária: 05001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 04-Administração
Sub-Função: 123-Administração Financeira
Programa: 0009-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Projeto/Atividade/Op: 2009-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	15.000,00	Empenho Até a Data....:	9.885,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	450,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	15.000,00	Saldo Atual.....:	4.665,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 450,00.

MATUPÁ, 22/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05615/00
	Data do Empenho:	22/07/2015
	Valor Empenhado:	53,50

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00050/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 53,50 (CINQUENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE AGUARRAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 50/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 58/2014

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.....:	800.000,00	Empenho Até a Data....:	1.217.629,98
Suplementações.....:	595.340,79	Valor Nota de Empenho:	53,50
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.395.340,79	Saldo Atual.....:	177.657,31

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 53,50.

MATUPÁ, 22/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05616/00
	Data do Empenho:	22/07/2015
	Valor Empenhado:	748,00
Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00049/2015		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 748,00 (SETECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04843 - ORION TURISMO LTDA**
Endereço: AVENIDA JULES RIMET S/N
Cidade: CUIABA
Fone: 06635951229
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78048970
Agência: 3499
Ins.MF.: 03.898.324\0001-87
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 26028-2
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 49/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 57/2015

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.....:	320.000,00	Empenho Até a Data....:	264.997,53
Suplementações.....:	20.739,00	Valor Nota de Empenho:	748,00
Reduções.....:	60.000,00		
Dotação Final.....:	280.739,00	Saldo Atual.....:	14.993,47

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 748,00.

MATUPÁ, 22/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05617/00
	Data do Empenho:	22/07/2015
	Valor Empenhado:	6.378,40
Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00047/2014		
Nº. de Parcelas: 0		

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 6.378,40 (SEIS MIL, TREZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MAQUINA 120K EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE. CONFORME O PREGÃO 47/2014 E ATA 64/2014

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.....:	800.000,00	Empenho Até a Data....:	1.217.683,48
Suplementações.....:	595.340,79	Valor Nota de Empenho:	6.378,40
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.395.340,79	Saldo Atual.....:	171.278,91

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 6.378,40.

MATUPÁ, 22/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05618/00
	Data do Empenho:	22/07/2015
	Valor Empenhado:	3.704,00
Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00047/2014		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 3.704,00 (TRÊS MIL E SETECENTOS E QUATRO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MAQUINA D41 KOMATSU EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE. CONFORME O PREGÃO 47/2014 E ATA 64/2014

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.....:	800.000,00	Empenho Até a Data....:	1.224.061,88
Suplementações.....:	595.340,79	Valor Nota de Empenho:	3.704,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.395.340,79	Saldo Atual.....:	167.574,91

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.704,00.

MATUPÁ, 22/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05619/00
	Data do Empenho:	22/07/2015
	Valor Empenhado:	5.424,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00047/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 5.424,00 (CINCO MIL E QUATROCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MAQUINA FG170 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE. CONFORME O PREGÃO 47/2014 E ATA 64/2014

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.....:	800.000,00	Empenho Até a Data....:	1.227.765,88
Suplementações.....:	595.340,79	Valor Nota de Empenho:	5.424,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.395.340,79	Saldo Atual.....:	162.150,91

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 5.424,00.

MATUPÁ, 22/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05620/00
	Data do Empenho:	22/07/2015
	Valor Empenhado:	5.488,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00047/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 5.488,00 (CINCO MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E OITO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MAQUINA GD 555 KOMATSU EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE. CONFORME O PREGÃO 47/2014 E ATA 64/2014

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.....:	800.000,00	Empenho Até a Data....:	1.233.189,88
Suplementações.....:	595.340,79	Valor Nota de Empenho:	5.488,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.395.340,79	Saldo Atual.....:	156.662,91

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 5.488,00.

MATUPÁ, 22/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05621/00
	Data do Empenho:	22/07/2015
	Valor Empenhado:	1.764,80

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00047/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.764,80 (UM MIL, SETECENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MAQUINA D41 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE. CONFORME O PREGÃO 47/2014 E ATA 64/2014

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.....:	800.000,00	Empenho Até a Data....:	1.238.677,88
Suplementações.....:	595.340,79	Valor Nota de Empenho:	1.764,80
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.395.340,79	Saldo Atual.....:	154.898,11

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.764,80.

MATUPÁ, 22/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05622/00
	Data do Empenho:	23/07/2015
	Valor Empenhado:	375,00
Tipo de Compra.: Ordinário 4551		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 375,00 (TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIAS AO MOTORISTA PARA LEVAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO, EXAMES E CONSULTAS EM CUIABÁ

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Dotação Inicial.....:	17.000,00	Empenho Até a Data....:	21.810,00
Suplementações.....:	42.755,00	Valor Nota de Empenho:	375,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	59.755,00	Saldo Atual.....:	37.570,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 375,00.

MATUPÁ, 23/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05623/00
	Data do Empenho:	23/07/2015
	Valor Empenhado:	580,00
Tipo de Compra.: Ordinário 4552		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 580,00 (QUINHENTOS E OITENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O VEICULO PARA LEVAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO, EXAMES E CONSULTAS EM CUIABA

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar 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.....:	78.000,00	Empenho Até a Data....:	110.053,90
Suplementações.....:	57.000,00	Valor Nota de Empenho:	580,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	135.000,00	Saldo Atual.....:	24.366,10

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 580,00.

MATUPÁ, 23/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05624/00
	Data do Empenho:	23/07/2015
	Valor Empenhado:	375,00
Tipo de Compra.: Ordinário 4553		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 375,00 (TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIAS AO MOTORISTA PARA LEVAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO, EXAMES E CONSULTAS EM CUIABÁ

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Dotação Inicial.....:	17.000,00	Empenho Até a Data....:	22.185,00
Suplementações.....:	42.755,00	Valor Nota de Empenho:	375,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	59.755,00	Saldo Atual.....:	37.195,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 375,00.

MATUPÁ, 23/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05625/00
	Data do Empenho:	23/07/2015
	Valor Empenhado:	580,00
Tipo de Compra.: Ordinário 4554		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 580,00 (QUINHENTOS E OITENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O VEICULO PARA LEVAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO, EXAMES E CONSULTAS EM CUIABA

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar 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.....:	78.000,00	Empenho Até a Data....:	110.633,90
Suplementações.....:	57.000,00	Valor Nota de Empenho:	580,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	135.000,00	Saldo Atual.....:	23.786,10

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 580,00.

MATUPÁ, 23/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05626/00
	Data do Empenho:	23/07/2015
	Valor Empenhado:	90,00
Tipo de Compra.: Ordinário 4564		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 90,00 (NOVENTA 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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR OS PACIENTES VALDEMAR JUCA DOS SANTOS, MATIAS CARDOSO LIMA PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA EM SINOP

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Dotação Inicial.....:	17.000,00	Empenho Até a Data....:	22.560,00
Suplementações.....:	42.755,00	Valor Nota de Empenho:	90,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	59.755,00	Saldo Atual.....:	37.105,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 90,00.

MATUPÁ, 23/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05627/00
	Data do Empenho:	23/07/2015
	Valor Empenhado:	50,00
Tipo de Compra.: Ordinário 4565		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O VEICULO PARA LEVAR OS PACIENTES VALDEMAR JUCA DOS SANTOS, MATIAS CARDOSO LIMA PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA EM SINOP

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar 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.....:	78.000,00	Empenho Até a Data....:	111.213,90
Suplementações.....:	57.000,00	Valor Nota de Empenho:	50,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	135.000,00	Saldo Atual.....:	23.736,10

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

MATUPÁ, 23/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05628/00
	Data do Empenho:	23/07/2015
	Valor Empenhado:	540,00

Tipo de Compra.: Ordinário 4557

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **00206 - JOSEMIR ALEXANDRE DOS SANTOS**
Endereço: RUA MACEIO
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 459.648.231-49
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIÁRIA AO SERVIDOR PARA LEVAR A CAMINHONETE S10 PLACA QBK - 8884 PARA REVISAO DE 10 MIL KM RODADO EM CUIABÁ, EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE.

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

Função: 15-Urbanismo

Sub-Função: 452-Serviços Urbanos

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

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

Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	3.000,00	Empenho Até a Data....:	1.785,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	540,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	3.000,00	Saldo Atual.....:	675,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 540,00.

MATUPÁ, 23/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05629/00
	Data do Empenho:	23/07/2015
	Valor Empenhado:	150,00
Tipo de Compra.: Ordinário 4560		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **03950 - C. BERTOLIN & CIA LTDA ME**
Endereço: AV. VICTOR FIDELIS DONINI
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 10.553.223\0001-30
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE CONCERTO DO MOTOR DA MOTO PLACA JYQ 1756 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	260.699,93
Suplementações.....:	204.000,00	Valor Nota de Empenho:	150,00
Reduções.....:	39.638,70		
Dotação Final.....:	264.361,30	Saldo Atual.....:	3.511,37

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

MATUPÁ, 23/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	05630/00
Data do Empenho:	23/07/2015
Valor Empenhado:	8.460,00

Tipo de Compra.: Ordinário 4561

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 8.460,00 (OITO MIL E QUATROCENTOS E SESSENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00859 - WILTON LEMOS MELO - CARTORIO DO 2º OFICIO DE MATUPÁ**
Endereço: RUA 02 Ins.MF.: 33.004.839\0001-57
Cidade: MATUPÁ Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORIOS AS CUSTAS DE 423 INTIMAÇÕES/NOTIFICAÇÕES DE APONTAMENTOS DE DÍVIDA ATIVA, 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-GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Projeto/Atividade/Op: 2009-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	320.000,00	Empenho Até a Data....:	265.745,53
Suplementações.....:	20.739,00	Valor Nota de Empenho:	8.460,00
Reduções.....:	60.000,00		
Dotação Final.....:	280.739,00	Saldo Atual.....:	6.533,47

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 8.460,00.

MATUPÁ, 23/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05631/00
	Data do Empenho:	23/07/2015
	Valor Empenhado:	90,00
Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00052/2014		
Nº. de Parcelas: 0		

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 90,00 (NOVENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02474 - RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA**
Endereço: AV. VICTOR FIDELIS DONINI - 3401 - SALA 03
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635952128
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 09.237.458\0001-33
Ins.Est.: 13.347.772-0
CEP: 78525000
Agência: 1589
Ins.Mun.:
C/Corrente: 22798-6
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE BOLSA PARA NOTEBOOK, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. PP 52/2014 E ATA 68/2014

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

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



Programa: 0005-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Projeto/Atividade/Op: 2007-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	60.000,00	Empenho Até a Data....:	49.979,26
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	90,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	60.000,00	Saldo Atual.....:	9.930,74

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 90,00.

MATUPÁ, 23/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05632/00
	Data do Empenho:	23/07/2015
	Valor Empenhado:	7.193,24
Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00005/2014		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 7.193,24 (SETE MIL, CENTO E NOVENTA E TRÊS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05015 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME**
Endereço: RUA SERGIPE Nº 539
Cidade: FRANCISCO BELTRAO
Fone: 04630556169
Banco: CEP: 85601040
Agência: 4342
Ins.MF.: 18.337.759\0001-20
Ins.Est.: 90.634.001--11
Ins.Mun.:
C/Corrente: 20038267- Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE SORO E MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 05/2014 E ATA 87/2014

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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-AQUISICAO DE MEDICAMENTOS AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0114000000-Transferência de Recursos do SUS - Sem D



Dotação Inicial.....:	180.000,00	Empenho Até a Data....:	113.381,54
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	7.193,24
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	180.000,00	Saldo Atual.....:	59.425,22

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 7.193,24.

MATUPÁ, 23/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05635/00
	Data do Empenho:	24/07/2015
	Valor Empenhado:	290,00
Tipo de Compra.: Ordinário 4594		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 290,00 (DUZENTOS E NOVENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04784 - GRAMARCA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA**
Endereço: RUA IRMA ELVIRA, Nº 01 Ins.MF.: 20.379.987\0001-04
Cidade: VARZEA GRANDE Ins.Est.:
Fone: CEP: 78115560 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO VEICULO CAMINHONETE S10 DE PLACA QBK-8884 EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE.

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.....:	600.000,00	Empenho Até a Data....:	612.199,31
Suplementações.....:	52.350,31	Valor Nota de Empenho:	290,00
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	637.350,31	Saldo Atual.....:	24.861,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 290,00.

MATUPÁ, 24/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05636/00
	Data do Empenho:	24/07/2015
	Valor Empenhado:	437,00
Tipo de Compra.: Ordinário 4595		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 437,00 (QUATROCENTOS E TRINTA E SETE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04784 - GRAMARCA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA**
Endereço: RUA IRMA ELVIRA, Nº 01
Cidade: VARZEA GRANDE
Fone: CEP: 78115560
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
Ins.MF.: 20.379.987\0001-04
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO VEICULO CAMINHONETE S10 DE PLACA QBK-8884 EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE.

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.....:	800.000,00	Empenho Até a Data....:	1.240.942,68
Suplementações.....:	595.340,79	Valor Nota de Empenho:	437,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.395.340,79	Saldo Atual.....:	153.961,11

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 437,00.

MATUPÁ, 24/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05633/00
	Data do Empenho:	23/07/2015
	Valor Empenhado:	687,51
Tipo de Compra.: Ordinário 4634		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 687,51 (SEISCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03950 - C. BERTOLIN & CIA LTDA ME**
Endereço: AV. VICTOR FIDELIS DONINI
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 10.553.223\0001-30
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS DA MOTO PLACA JYQ-1756 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.

Valter Miotto Ferreira
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.....:	150.000,00	Empenho Até a Data....:	153.487,95
Suplementações.....:	33.500,00	Valor Nota de Empenho:	687,51
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	183.500,00	Saldo Atual.....:	29.324,54

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 687,51.

MATUPÁ, 23/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05637/00
	Data do Empenho:	24/07/2015
	Valor Empenhado:	7.200,00
Tipo de Compra.: Ordinário 4581		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 7.200,00 (SETE MIL E DUZENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05351 - CONSTRUTORA LINEAR LTDA - EPP**
Endereço: RUA DOS TUIUIÚS N410
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 06635524221
Banco: CEP: 78520000
Agência: Ins.MF.: 17.420.526\0001-23
Ins.Est.: Ins.Mun.: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE BUEIROS E BOCAS DE LOBO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS.

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 15-Urbanismo
Sub-Função: 452-Serviços Urbanos
Programa: 0035-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE
Projeto/Atividade/Op: 2061-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E RURAIS
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	600.000,00	Empenho Até a Data....:	612.489,31
Suplementações.....:	52.350,31	Valor Nota de Empenho:	7.200,00
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	637.350,31	Saldo Atual.....:	17.661,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 7.200,00.

MATUPÁ, 24/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05638/00
	Data do Empenho:	24/07/2015
	Valor Empenhado:	90,00
Tipo de Compra.: Ordinário 4569		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 90,00 (NOVENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03638 - MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO**
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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR PACIENTE LUIZ SEVERINO SANTANA PARA TRATAMENTO NO CTR EM SINOP

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Dotação Inicial.....:	17.000,00	Empenho Até a Data....:	22.650,00
Suplementações.....:	42.755,00	Valor Nota de Empenho:	90,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	59.755,00	Saldo Atual.....:	37.015,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 90,00.

MATUPÁ, 24/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05639/00
	Data do Empenho:	24/07/2015
	Valor Empenhado:	50,00
Tipo de Compra.: Ordinário 4574		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 ELEUTHEIRO**
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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O VEICULO PARA LEVAR O PACIENTE LUIZ SEVERINO SANTANA PARA TRATAMENTO NO CTR EM SINOP

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar 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.....:	78.000,00	Empenho Até a Data....:	111.263,90
Suplementações.....:	57.000,00	Valor Nota de Empenho:	50,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	135.000,00	Saldo Atual.....:	23.686,10

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

MATUPÁ, 24/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05640/00
	Data do Empenho:	24/07/2015
	Valor Empenhado:	90,00
Tipo de Compra.: Ordinário 4570		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 90,00 (NOVENTA 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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIA AO SERVIDOR PARA ACOMPANHAR O PACIENTE LUIZ SEVERINO SANTANA PARA TRATAMENTO NO CTR EM SINOP

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Dotação Inicial.....:	17.000,00	Empenho Até a Data....:	22.740,00
Suplementações.....:	42.755,00	Valor Nota de Empenho:	90,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	59.755,00	Saldo Atual.....:	36.925,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 90,00.

MATUPÁ, 24/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05641/00
	Data do Empenho:	24/07/2015
	Valor Empenhado:	660,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00093/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 660,00 (SEISCENTOS E SESSENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02877 - VISUART COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME**
Endereço: AV. DOS JACARANDAS Nº 2218 Ins.MF.: 08.890.052\0001-92
Cidade: SINOP Ins.Est.: 13.366.778-2
Fone: 0 CEP: 78550000 Ins.Mun.: 9884
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 4270 C/Corrente: 10950-9 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. PP 93/2014 E ATA 116/2014

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.....:	710.400,00	Empenho Até a Data....:	400.803,73
Suplementações.....:	11.000,00	Valor Nota de Empenho:	660,00
Reduções.....:	292.000,00		
Dotação Final.....:	429.400,00	Saldo Atual.....:	27.936,27

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 660,00.

MATUPÁ, 24/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05642/00
	Data do Empenho:	24/07/2015
	Valor Empenhado:	135,60

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00103/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 135,60 (CENTO E TRINTA E CINCO REAIS E SESENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA**
Endereço: AV. INTERPENINSULAR
Cidade: MATUPÁ
Fone: 6635951115
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 26.777.276\0008-40
Ins.Est.: 00.131.683-365
Ins.Mun.: 2279
CEP: 78525000
Agência: 4205
C/Corrente: 20440-4
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ATA DE REGISTRO Nº 07/2015

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



120150564200

Dotação Inicial.....:	800.000,00	Empenho Até a Data....:	1.241.379,68
Suplementações.....:	595.340,79	Valor Nota de Empenho:	135,60
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.395.340,79	Saldo Atual.....:	153.825,51

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 135,60.

MATUPÁ, 24/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05643/00
	Data do Empenho:	24/07/2015
	Valor Empenhado:	346,86

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00103/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 346,86 (TREZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA**

Endereço: AV. INTERPENINSULAR

Ins.MF.: 26.777.276\0008-40

Cidade: MATUPÁ

Ins.Est.: 00.131.683-365

Fone: 6635951115

CEP: 78525000

Ins.Mun.: 2279

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Agência: 4205

C/Corrente: 20440-4

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ATA DE REGISTRO Nº 07/2015

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.....:	800.000,00	Empenho Até a Data....:	1.241.515,28
Suplementações.....:	595.340,79	Valor Nota de Empenho:	346,86
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.395.340,79	Saldo Atual.....:	153.478,65

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 346,86.

MATUPÁ, 24/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05644/00
	Data do Empenho:	27/07/2015
	Valor Empenhado:	411,86
Tipo de Compra.: Ordinário 4583		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 411,86 (QUATROCENTOS E ONZE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02217 - L. R. C. BRUN E CIA LTDA**
Endereço: AV. SEBASTIAO ALVES JUNIOR
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 3931
Ins.MF.: 08.668.869\0001-10
Ins.Est.: 13.333.562-3
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 11222-4
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, 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.....:	800.000,00	Empenho Até a Data....:	1.241.862,14
Suplementações.....:	595.340,79	Valor Nota de Empenho:	411,86
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.395.340,79	Saldo Atual.....:	153.066,79

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 411,86.

MATUPÁ, 27/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05645/00
	Data do Empenho:	27/07/2015
	Valor Empenhado:	100,00

Tipo de Compra.: Ordinário 4580

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **02409 - PLOTTER ONLINE IMPRESSAO DIGITAL LTDA**
Endereço: DAS AZALEIAS Ins.MF.: 08.241.538\0001-08
Cidade: SINOP Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78550000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÃO (XEROX) DE PROJETOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 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.....:	270.000,00	Empenho Até a Data....:	238.849,03
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	100,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	270.000,00	Saldo Atual.....:	31.050,97

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 100,00.

MATUPÁ, 27/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05646/00
	Data do Empenho:	27/07/2015
	Valor Empenhado:	90,00
Tipo de Compra.: Ordinário 4577		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 90,00 (NOVENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03638 - MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO**
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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR O PACIENTE LUIS SEVERINO SANTANA PARA REALIZAR HEMODIALISE NO CTR EM SINOP.

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Dotação Inicial.....:	17.000,00	Empenho Até a Data....:	22.830,00
Suplementações.....:	42.755,00	Valor Nota de Empenho:	90,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	59.755,00	Saldo Atual.....:	36.835,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 90,00.

MATUPÁ, 27/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05647/00
	Data do Empenho:	27/07/2015
	Valor Empenhado:	50,00
Tipo de Compra.: Ordinário 4578		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 ELEUTHEIRO**
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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O VEICULO PARA LEVAR O PACIENTE LUIS SEVERINO SANTANA PARA REALIZAR HEMODIALISE NO CTR EM SINOP.

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar 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.....:	78.000,00	Empenho Até a Data....:	111.313,90
Suplementações.....:	57.000,00	Valor Nota de Empenho:	50,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	135.000,00	Saldo Atual.....:	23.636,10

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

MATUPÁ, 27/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05648/00
	Data do Empenho:	27/07/2015
	Valor Empenhado:	90,00
Tipo de Compra.: Ordinário 4579		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 90,00 (NOVENTA 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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIA A SERVIDORA PARA ACOMPANHAR O PACIENTE LUIS SEVERINO SANTANA PARA REALIZAR HEMODIALISE NO CTR EM SINOP.

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Dotação Inicial.....:	17.000,00	Empenho Até a Data....:	22.920,00
Suplementações.....:	42.755,00	Valor Nota de Empenho:	90,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	59.755,00	Saldo Atual.....:	36.745,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 90,00.

MATUPÁ, 27/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05649/00
	Data do Empenho:	27/07/2015
	Valor Empenhado:	1.350,00
Tipo de Compra.: Ordinário 4576		Nº. de Parcelas: 0

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

— CREDOR —

Credor: **05350 - ITAMAR FASSINA**
Endereço: _____ CPF.: 580.065.679-72
Cidade: MATUPÁ Ins.Est.: _____
Fone: _____ CEP: 78525000 Ins.Mun.: _____
Banco: _____ Agência: _____ C/Corrente: _____ Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO PATIO DA CASA DA CRIANÇA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09001-GABINETE DO SECRETARIO
Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria
Programa: 0028-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Projeto/Atividade/Op: 2054-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Categoria Econômica: 3390360000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	20.000,00	Empenho Até a Data....:	7.150,53
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.350,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	20.000,00	Saldo Atual.....:	11.499,47

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

MATUPÁ, 27/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05650/00
	Data do Empenho:	27/07/2015
	Valor Empenhado:	2.150,00
Tipo de Compra.: Ordinário 4571		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.150,00 (DOIS MIL E CENTO E CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: 02034 - MASTEL TELECOMUNICACOES IND. E COM. LTDA - ME		
Endereço: AV. AEROPORTO, 266	Ins.MF.: 03.556.641\0001-15	
Cidade: CAMPO GRANDE	Ins.Est.:	
Fone: 0	CEP: 79112090	Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura	Agência:	C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO NAS ANTENAS DE TRANSMISSÃO DE TV, EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ATA DE REGISTRO Nº 07/2015

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.....:	350.000,00	Empenho Até a Data....:	141.877,09
Suplementações.....:	3.142,20	Valor Nota de Empenho:	2.150,00
Reduções.....:	202.000,00		
Dotação Final.....:	151.142,20	Saldo Atual.....:	7.115,11

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.150,00.

MATUPÁ, 27/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05651/00
	Data do Empenho:	27/07/2015
	Valor Empenhado:	301,00

Tipo de Compra.: Ordinário 4575

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 301,00 (TREZENTOS E UM REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA**
Endereço: AV. INTERPENINSULAR
Cidade: MATUPÁ
Fone: 6635951115
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 26.777.276\0008-40
Ins.Est.: 00.131.683-365
Ins.Mun.: 2279
CEP: 78525000
Agência: 4205
C/Corrente: 20440-4
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2015 E ATA DE REG. Nº 11/2015

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.....:	800.000,00	Empenho Até a Data....:	1.242.274,00
Suplementações.....:	595.340,79	Valor Nota de Empenho:	301,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.395.340,79	Saldo Atual.....:	152.765,79

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 301,00.

MATUPÁ, 27/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05652/00
	Data do Empenho:	27/07/2015
	Valor Empenhado:	374,00
Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00049/2015		
Nº. de Parcelas: 0		

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 374,00 (TREZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04843 - ORION TURISMO LTDA**
Endereço: AVENIDA JULES RIMET S/N
Cidade: CUIABA
Fone: 06635951229
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78048970
Agência: 3499
Ins.MF.: 03.898.324\0001-87
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 26028-2
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 49/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 57/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 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.....:	270.000,00	Empenho Até a Data....:	238.949,03
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	374,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	270.000,00	Saldo Atual.....:	30.676,97

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 374,00.

MATUPÁ, 27/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05653/00
	Data do Empenho:	27/07/2015
	Valor Empenhado:	374,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00049/2015

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 374,00 (TREZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04843 - ORION TURISMO LTDA**
Endereço: AVENIDA JULES RIMET S/N
Cidade: CUIABA
Fone: 06635951229
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78048970
Agência: 3499
Ins.MF.: 03.898.324\0001-87
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 26028-2
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 49/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 57/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 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.....:	270.000,00	Empenho Até a Data....:	239.323,03
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	374,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	270.000,00	Saldo Atual.....:	30.302,97

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 374,00.

MATUPÁ, 27/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05654/00
	Data do Empenho:	27/07/2015
	Valor Empenhado:	58,00
Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00049/2015		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 58,00 (CINQUENTA E OITO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04843 - ORION TURISMO LTDA**
Endereço: AVENIDA JULES RIMET S/N
Cidade: CUIABA
Fone: 06635951229
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78048970
Agência: 3499
Ins.MF.: 03.898.324\0001-87
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 26028-2
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 49/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 57/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS
Projeto/Atividade/Op: 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.....:	270.000,00	Empenho Até a Data....:	239.697,03
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	58,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	270.000,00	Saldo Atual.....:	30.244,97

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 58,00.

MATUPÁ, 27/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05662/00
	Data do Empenho:	28/07/2015
	Valor Empenhado:	225,00
Tipo de Compra.: Ordinário 4603		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 225,00 (DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05288 - SIUVONE JOSE DA SILVA**
Endereço: RUA 13
Cidade:
Fone:
Banco:
CPF.: 222.075.198-80
Ins.Est.:
CEP: 78525000
Ins.Mun.:
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA ACOMPANHAR O PACIENTE VIVIAN DE ARAUJO NASCIMENTO PARA O HOSPITAL ADAUTO BOTELHO EM CUIABÁ, PARA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA.

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Dotação Inicial.....:	17.000,00	Empenho Até a Data....:	23.010,00
Suplementações.....:	42.755,00	Valor Nota de Empenho:	225,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	59.755,00	Saldo Atual.....:	36.520,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 225,00.

MATUPÁ, 28/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05663/00
	Data do Empenho:	28/07/2015
	Valor Empenhado:	580,00
Tipo de Compra.: Ordinário 4602		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 580,00 (QUINHENTOS E OITENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03638 - MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO**
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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O VEICULO PARA LEVAR A PACIENTE VIVIAN DE ARAUJO NASCIMENTO PARA O HOSPITAL ADAUTO BOTELHO EM CUIABÁ, PARA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA.

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar 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.....:	78.000,00	Empenho Até a Data....:	111.363,90
Suplementações.....:	57.000,00	Valor Nota de Empenho:	580,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	135.000,00	Saldo Atual.....:	23.056,10

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 580,00.

MATUPÁ, 28/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05605/00
	Data do Empenho:	22/07/2015
	Valor Empenhado:	9.507,31

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00047/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 9.507,31 (NOVE MIL, QUINHENTOS E SETE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04326 - TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI**
Endereço: AVENIDA DA FEB Nº 2222 Ins.MF.: 07.838.209\0001-78
Cidade: VARZEA GRANDE Ins.Est.: 13.315.367-3
Fone: 06536827271 CEP: 78115805 Ins.Mun.: 9772
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3940 C/Corrente: 50486-6 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ONIBUS MB 1315 PLACA JYT- 5251 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. CONF. O PREGÃO Nº 47/2014 E ATA Nº 61/2014

Valter Miotto Ferreira
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: 0122000000-Transf. de Conv. da Educ. - Sem Detalham



Dotação Inicial.....:	408.000,00	Empenho Até a Data....:	379.433,09
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	9.507,31
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	408.000,00	Saldo Atual.....:	19.059,60

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 9.507,31.

MATUPÁ, 22/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05664/00
	Data do Empenho:	28/07/2015
	Valor Empenhado:	225,00
Tipo de Compra.: Ordinário 4601		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 225,00 (DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03638 - MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO**
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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR A PACIENTE VIVIAN DE ARAUJO NASCIMENTO PARA O HOSPITAL ADAUTO BOTELHO EM CUIABÁ, PARA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA.

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Dotação Inicial.....:	17.000,00	Empenho Até a Data....:	23.235,00
Suplementações.....:	42.755,00	Valor Nota de Empenho:	225,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	59.755,00	Saldo Atual.....:	36.295,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 225,00.

MATUPÁ, 28/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação: **05665/00**

Data do Empenho: **28/07/2015**

Valor Empenhado: **52,35**

Tipo de Compra.: Ordinário 4600

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 52,35 (CINQUENTA E DOIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03638 - MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO**

Endereço: RUA 07 Nº 3312

CPF.: 013.325.041-59

Cidade: MATUPÁ

Ins.Est.:

Fone: 0

CEP: 78525000

Ins.Mun.: 0

Banco: 000-Prefeitura

Agência:

C/Corrente:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIFERENÇA DE ADIANTAMENTO Nº 1631 DE 18/06/2015 DA DIÁRIA 1642 E CI 619/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10-Saúde

Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar 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.....:	78.000,00	Empenho Até a Data....:	111.943,90
Suplementações.....:	57.000,00	Valor Nota de Empenho:	52,35
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	135.000,00	Saldo Atual.....:	23.003,75

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 52,35.

MATUPÁ, 28/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05666/00
	Data do Empenho:	28/07/2015
	Valor Empenhado:	321,00
Tipo de Compra.: Ordinário 4599		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 321,00 (TREZENTOS E VINTE E UM REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01932 - HOTEL POUSADA DO LAGO LTDA**
Endereço: AV. PERIFERICA
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 3931
Ins.MF.: 37.009.388\0001-00
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 10705-0
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM HOSPEDAGEM AO PESQUISADOR DA IAPAR - PROJETO LIMA TAITI, EDUARDO CARLOS FIRMINO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	260.849,93
Suplementações.....:	204.000,00	Valor Nota de Empenho:	321,00
Reduções.....:	39.638,70		
Dotação Final.....:	264.361,30	Saldo Atual.....:	3.190,37

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 321,00.

MATUPÁ, 28/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05667/00
	Data do Empenho:	28/07/2015
	Valor Empenhado:	1.656,54
Tipo de Compra.: Ordinário 4604		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.656,54 (UM MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05353 - JOSE ROBERTO ESPADOTTO**
Endereço: RUA MANACAS N 320
Cidade: SINOP
Fone: 06635158181
Banco:
CEP: 78557721
Agência:
Ins.MF.: 61.218.723\0001-56
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA FG170 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE

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.....:	800.000,00	Empenho Até a Data....:	1.242.575,00
Suplementações.....:	595.340,79	Valor Nota de Empenho:	1.656,54
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.395.340,79	Saldo Atual.....:	151.109,25

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.656,54.

MATUPÁ, 28/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05668/00
	Data do Empenho:	28/07/2015
	Valor Empenhado:	236,50

Tipo de Compra.: Ordinário 4605

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 236,50 (DUZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01932 - HOTEL POUSADA DO LAGO LTDA**
Endereço: AV. PERIFERICA
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 3931
Ins.MF.: 37.009.388\0001-00
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 10705-0
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM AOS SRº CELSON, JAIR E SABASTIAN MARIANO DA SECRETARIA DE CIDADES A SECID, 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.....:	710.400,00	Empenho Até a Data....:	401.467,68
Suplementações.....:	11.000,00	Valor Nota de Empenho:	236,50
Reduções.....:	292.000,00		
Dotação Final.....:	429.400,00	Saldo Atual.....:	27.695,82

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 236,50.

MATUPÁ, 28/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05669/00
	Data do Empenho:	28/07/2015
	Valor Empenhado:	45,00
Tipo de Compra.: Ordinário 4606		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **05354 - R DE BARROS TORRES - ME**
Endereço: RUA 23, Nº 3408 SALA A
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
Ins.MF.: 21.952.249\0001-77
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA EM BICICLETA DE AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, EM ATENDIMENTO A VIGILANCIA EM SAUDE

Valter Miotto Ferreira
Ordenador 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-MANUTENCAO DO PROGRAMA CONTROLE DE VIGILANCIA EM SAUDE
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0114000000-Transferência de Recursos do SUS - Sem D



Dotação Inicial.....:	18.000,00	Empenho Até a Data....:	5.895,35
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	45,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	18.000,00	Saldo Atual.....:	12.059,65

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 45,00.

MATUPÁ, 28/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05670/00
	Data do Empenho:	28/07/2015
	Valor Empenhado:	96,60
Tipo de Compra.: Ordinário 4609		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 96,60 (NOVENTA E SEIS REAIS E SESSENTA 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: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 08.865.815\0001-45
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS, DE 3 CERTIDÕES DE INTEIRO TEOR DAS MATRICULAS Nº 1262, ZP 008 E ZE 008, 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.....:	250.000,00	Empenho Até a Data....:	419.369,77
Suplementações.....:	177.377,20	Valor Nota de Empenho:	96,60
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	427.377,20	Saldo Atual.....:	7.910,83

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 96,60.

MATUPÁ, 28/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05672/00
	Data do Empenho:	28/07/2015
	Valor Empenhado:	519,94

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00046/2015

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 519,94 (QUINHENTOS E DEZENOVE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04333 - GBS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME**
Endereço: RUA TAPERA Ins.MF.: 04.149.981\0001-94
Cidade: LUCAS DO RIO VERDE Ins.Est.: 51.200.761-511
Fone: 06535491570 CEP: 78455000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3196 C/Corrente: 11648-3 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGENS AEREAS EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO. PP 46/2015 E ATA 49/2015

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.....:	350.000,00	Empenho Até a Data....:	144.027,09
Suplementações.....:	3.142,20	Valor Nota de Empenho:	519,94
Reduções.....:	202.000,00		
Dotação Final.....:	151.142,20	Saldo Atual.....:	6.595,17

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 519,94.

MATUPÁ, 28/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05673/00
	Data do Empenho:	28/07/2015
	Valor Empenhado:	2.666,68

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00046/2015

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.666,68 (DOIS MIL, SEISCENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04333 - GBS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME**
Endereço: RUA TAPERA Ins.MF.: 04.149.981\0001-94
Cidade: LUCAS DO RIO VERDE Ins.Est.: 51.200.761-511
Fone: 06535491570 CEP: 78455000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3196 C/Corrente: 11648-3 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGENS AEREAS EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO. PP 46/2015 E ATA 49/2015

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.....:	350.000,00	Empenho Até a Data....:	144.547,03
Suplementações.....:	3.142,20	Valor Nota de Empenho:	2.666,68
Reduções.....:	202.000,00		
Dotação Final.....:	151.142,20	Saldo Atual.....:	3.928,49

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.666,68.

MATUPÁ, 28/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05682/00
	Data do Empenho:	29/07/2015
	Valor Empenhado:	53,50

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00008/2015

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 53,50 (CINQUENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA**

Endereço: AV. INTERPENINSULAR

Ins.MF.: 26.777.276\0008-40

Cidade: MATUPÁ

Ins.Est.: 00.131.683-365

Fone: 6635951115

CEP: 78525000

Ins.Mun.: 2279

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Agência: 4205

C/Corrente: 20440-4

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2015 E ATA DE REG. Nº 11/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 04001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0005-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

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

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	60.000,00	Empenho Até a Data....:	50.069,26
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	53,50
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	60.000,00	Saldo Atual.....:	9.877,24

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 53,50.

MATUPÁ, 29/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05683/00
	Data do Empenho:	29/07/2015
	Valor Empenhado:	58,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00049/2015

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 58,00 (CINQUENTA E OITO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04843 - ORION TURISMO LTDA**
Endereço: AVENIDA JULES RIMET S/N
Cidade: CUIABA
Fone: 06635951229
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78048970
Agência: 3499
Ins.MF.: 03.898.324\0001-87
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 26028-2
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 49/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 57/2015

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.....:	320.000,00	Empenho Até a Data....:	274.205,53
Suplementações.....:	20.739,00	Valor Nota de Empenho:	58,00
Reduções.....:	60.000,00		
Dotação Final.....:	280.739,00	Saldo Atual.....:	6.475,47

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 58,00.

MATUPÁ, 29/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05684/00
	Data do Empenho:	29/07/2015
	Valor Empenhado:	58,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00049/2015

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 58,00 (CINQUENTA E OITO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04843 - ORION TURISMO LTDA**
Endereço: AVENIDA JULES RIMET S/N
Cidade: CUIABA
Fone: 06635951229
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78048970
Agência: 3499
Ins.MF.: 03.898.324\0001-87
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 26028-2
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 49/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 57/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 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.....:	270.000,00	Empenho Até a Data....:	240.056,45
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	58,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	270.000,00	Saldo Atual.....:	29.885,55

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 58,00.

MATUPÁ, 29/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05685/00
	Data do Empenho:	29/07/2015
	Valor Empenhado:	58,00
Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00049/2015		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 58,00 (CINQUENTA E OITO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04843 - ORION TURISMO LTDA**
Endereço: AVENIDA JULES RIMET S/N
Cidade: CUIABA
Fone: 06635951229
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78048970
Agência: 3499
Ins.MF.: 03.898.324\0001-87
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 26028-2
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 49/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 57/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS
Projeto/Atividade/Op: 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.....:	270.000,00	Empenho Até a Data....:	240.114,45
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	58,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	270.000,00	Saldo Atual.....:	29.827,55

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 58,00.

MATUPÁ, 29/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05686/00
	Data do Empenho:	29/07/2015
	Valor Empenhado:	384,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00049/2015

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 384,00 (TREZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04843 - ORION TURISMO LTDA**
Endereço: AVENIDA JULES RIMET S/N
Cidade: CUIABA
Fone: 06635951229
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78048970
Agência: 3499
Ins.MF.: 03.898.324\0001-87
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 26028-2
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 49/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 57/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 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.....:	270.000,00	Empenho Até a Data....:	240.172,45
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	384,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	270.000,00	Saldo Atual.....:	29.443,55

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 384,00.

MATUPÁ, 29/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 27/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05655/00
	Data do Empenho:	27/07/2015
	Valor Empenhado:	2.999,06

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.999,06 (DOIS MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05356 - VERANICE TERESINHA BETIATTO**
Endereço: RUA 21
Cidade: MATUPÁ
Fone:
Banco:
CPF.: 790.377.391-72
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78525
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2015/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Valter Miotto Ferreira
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: 0114000000-Transferência de Recursos do SUS - Sem D



Dotação Inicial.....:	960.000,00	Empenho Até a Data....:	903.543,55
Suplementações.....:	104.000,00	Valor Nota de Empenho:	2.999,06
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.064.000,00	Saldo Atual.....:	157.457,39

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.999,06.

MATUPÁ, 27/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05687/00
	Data do Empenho:	29/07/2015
	Valor Empenhado:	22.125,75

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 22.125,75 (VINTE E DOIS MIL, CENTO E VINTE E CINCO REAIS E SETENTA 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
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 2015/07 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.....:	297.000,00	Empenho Até a Data....:	147.207,02
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	22.125,75
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	297.000,00	Saldo Atual.....:	127.667,23

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 22.125,75.

MATUPÁ, 29/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05688/00
	Data do Empenho:	29/07/2015
	Valor Empenhado:	5.750,50

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\$ 5.750,50 (CINCO MIL, SETECENTOS E CINQUENTA REAIS E CINQUENTA 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 2015/07 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.....:	90.000,00	Empenho Até a Data....:	39.767,67
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	5.750,50
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	90.000,00	Saldo Atual.....:	44.481,83

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 5.750,50.

MATUPÁ, 29/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05689/00
	Data do Empenho:	29/07/2015
	Valor Empenhado:	13.980,62

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\$ 13.980,62 (TREZE MIL, NOVECENTOS E OITENTA REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00305 - FOLHA DE PGTO SEC. DE PLANEJAMENTO**
Endereço: RUA 07
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Ins.Est.: JS.ENT.O -
CEP: 78525000
Agência:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2015/07 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.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	80.782,74
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	13.980,62
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	170.000,00	Saldo Atual.....:	75.236,64

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 13.980,62.

MATUPÁ, 29/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05690/00
	Data do Empenho:	29/07/2015
	Valor Empenhado:	30.910,24

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\$ 30.910,24 (TRINTA MIL, NOVECENTOS E DEZ REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00307 - FOLHA PGTO SEC. ADMINISTRACAO**
Endereço: RUA 07
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2015/07 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.....:	520.000,00	Empenho Até a Data....:	228.532,51
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	30.910,24
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	520.000,00	Saldo Atual.....:	260.557,25

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 30.910,24.

MATUPÁ, 29/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05691/00
	Data do Empenho:	29/07/2015
	Valor Empenhado:	32.389,34

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\$ 32.389,34 (TRINTA E DOIS MIL, TREZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00315 - FOLHA PAGTO SEC. FINANÇAS**
Endereço: RUA 07
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Ins.Est.: JS.ENT.O -
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2015/07 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.....:	380.000,00	Empenho Até a Data....:	199.106,57
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	32.389,34
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	380.000,00	Saldo Atual.....:	148.504,09

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 32.389,34.

MATUPÁ, 29/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05692/00
	Data do Empenho:	29/07/2015
	Valor Empenhado:	16.827,35

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\$ 16.827,35 (DEZESSEIS MIL, OITOCENTOS E VINTE E SETE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00581 - FOLHA PAGTO SEC. DE AGRICULTURA**
Endereço: RUA 07
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Ins.Est.:
CEP: 78525000
Agência:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2015/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Valter Miotto Ferreira
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.....:	200.000,00	Empenho Até a Data....:	88.861,42
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	16.827,35
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	200.000,00	Saldo Atual.....:	94.311,23

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 16.827,35.

MATUPÁ, 29/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05693/00
	Data do Empenho:	29/07/2015
	Valor Empenhado:	31.314,80

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\$ 31.314,80 (TRINTA E UM MIL, TREZENTOS E QUATORZE REAIS E OITENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2015/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

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

Função: 12-Educação

Sub-Função: 361-Ensino Fundamental

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

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

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

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	390.000,00	Empenho Até a Data....:	215.126,83
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	31.314,80
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	390.000,00	Saldo Atual.....:	143.558,37

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 31.314,80.

MATUPÁ, 29/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05694/00
	Data do Empenho:	29/07/2015
	Valor Empenhado:	28.385,85

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\$ 28.385,85 (VINTE E OITO MIL, TREZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03708 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE**
Endereço: CENTRO
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2015/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Valter Miotto Ferreira
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.....:	245.000,00	Empenho Até a Data....:	169.365,11
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	28.385,85
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	245.000,00	Saldo Atual.....:	47.249,04

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 28.385,85.

MATUPÁ, 29/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05695/00
	Data do Empenho:	29/07/2015
	Valor Empenhado:	141.125,70

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\$ 141.125,70 (CENTO E QUARENTA E UM MIL, CENTO E VINTE E CINCO REAIS E SETENTA 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 2015/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Valter Miotto Ferreira
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-Transferência do FUNDEB - Sem Detalhamen



Dotação Inicial.....:	1.500.000,00	Empenho Até a Data....:	849.688,37
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	141.125,70
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.500.000,00	Saldo Atual.....:	509.185,93

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 141.125,70.

MATUPÁ, 29/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05696/00
	Data do Empenho:	29/07/2015
	Valor Empenhado:	105.810,05

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\$ 105.810,05 (CENTO E CINCO MIL, OITOCENTOS E DEZ REAIS E CINCO 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 2015/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Valter Miotto Ferreira
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: 0118000000-Transferência do FUNDEB - Sem Detalhamen



Dotação Inicial.....:	1.250.000,00	Empenho Até a Data....:	651.585,22
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	105.810,05
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.250.000,00	Saldo Atual.....:	492.604,73

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 105.810,05.

MATUPÁ, 29/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05697/00
	Data do Empenho:	29/07/2015
	Valor Empenhado:	97.934,35

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\$ 97.934,35 (NOVENTA E SETE MIL, NOVECIENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02172 - FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60%**
Endereço: JOSE AMERICO NERES
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Ins.Est.:
CEP: 78525000
Agência:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2015/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Valter Miotto Ferreira
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-Transferência do FUNDEB - Sem Detalhamen



Dotação Inicial.....:	1.025.000,00	Empenho Até a Data....:	536.888,90
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	97.934,35
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.025.000,00	Saldo Atual.....:	390.176,75

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 97.934,35.

MATUPÁ, 29/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05698/00
	Data do Empenho:	29/07/2015
	Valor Empenhado:	42.232,86

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\$ 42.232,86 (QUARENTA E DOIS MIL, DUZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02173 - FOLHA DE PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 40%**
Endereço: JOSE AMERICO NERES 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 2015/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Valter Miotto Ferreira
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: 0118000000-Transferência do FUNDEB - Sem Detalhamen



Dotação Inicial.....:	475.000,00	Empenho Até a Data....:	244.274,31
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	42.232,86
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	475.000,00	Saldo Atual.....:	188.492,83

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 42.232,86.

MATUPÁ, 29/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05699/00
	Data do Empenho:	29/07/2015
	Valor Empenhado:	6.244,20

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\$ 6.244,20 (SEIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03034 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCACAO APAE 60%**
Endereço: IGNORADO Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2015/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Valter Miotto Ferreira
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-Transferência do FUNDEB - Sem Detalhamen



Dotação Inicial.....:	140.000,00	Empenho Até a Data....:	36.478,46
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	6.244,20
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	140.000,00	Saldo Atual.....:	97.277,34

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 6.244,20.

MATUPÁ, 29/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05700/00
	Data do Empenho:	29/07/2015
	Valor Empenhado:	9.015,52

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\$ 9.015,52 (NOVE MIL, QUINZE REAIS E CINQUENTA E DOIS 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 2015/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Valter Miotto Ferreira
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: 0118000000-Transferência do FUNDEB - Sem Detalhamen



Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	53.014,47
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	9.015,52
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	100.000,00	Saldo Atual.....:	37.970,01

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 9.015,52.

MATUPÁ, 29/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05701/00
	Data do Empenho:	29/07/2015
	Valor Empenhado:	15.563,64

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\$ 15.563,64 (QUINZE MIL, QUINHENTOS E SESENTA E TRÊS REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00318 - FOLHA PAGTO FUNDO MUN. SAUDE**
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 2015/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS
Projeto/Atividade/Op: 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.....:	280.000,00	Empenho Até a Data....:	91.859,12
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	15.563,64
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	280.000,00	Saldo Atual.....:	172.577,24

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 15.563,64.

MATUPÁ, 29/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05702/00
	Data do Empenho:	29/07/2015
	Valor Empenhado:	12.214,64

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\$ 12.214,64 (DOZE MIL, DUZENTOS E QUATORZE REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00418 - FOLHA PAGTO - CONVENIO PASCAR**
Endereço: IGNORADO 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 2015/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Valter Miotto Ferreira
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: 0114000000-Transferência de Recursos do SUS - Sem D

Dotação Inicial.....:	855.000,00	Empenho Até a Data....:	635.347,23
Suplementações.....:	15.000,00	Valor Nota de Empenho:	12.214,64
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	870.000,00	Saldo Atual.....:	222.438,13

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 12.214,64.

MATUPÁ, 29/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05703/00
	Data do Empenho:	29/07/2015
	Valor Empenhado:	20.020,28

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\$ 20.020,28 (VINTE MIL, VINTE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00417 - FOLHA PAGTO - CONVENIO PACS**
Endereço: IGNORADO
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2015/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Valter Miotto Ferreira
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: 0114000000-Transferência de Recursos do SUS - Sem D

Dotação Inicial.....:	855.000,00	Empenho Até a Data....:	647.561,87
Suplementações.....:	15.000,00	Valor Nota de Empenho:	20.020,28
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	870.000,00	Saldo Atual.....:	202.417,85

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 20.020,28.

MATUPÁ, 29/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05704/00
	Data do Empenho:	29/07/2015
	Valor Empenhado:	61.096,41

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\$ 61.096,41 (SESSENTA E UM MIL, NOVENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E UM 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 2015/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Valter Miotto Ferreira
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: 0114000000-Transferência de Recursos do SUS - Sem D

Dotação Inicial.....:	855.000,00	Empenho Até a Data....:	667.582,15
Suplementações.....:	15.000,00	Valor Nota de Empenho:	61.096,41
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	870.000,00	Saldo Atual.....:	141.321,44

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 61.096,41.

MATUPÁ, 29/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05705/00
	Data do Empenho:	29/07/2015
	Valor Empenhado:	24.998,33

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\$ 24.998,33 (VINTE E QUATRO MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03116 - FOLHA DE PAGAMENTO ODONTOLOGIA**
Endereço: CENTRO Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2015/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Valter Miotto Ferreira
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: 0114000000-Transferência de Recursos do SUS - Sem D



Dotação Inicial.....:	189.000,00	Empenho Até a Data....:	151.860,50
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	24.998,33
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	189.000,00	Saldo Atual.....:	12.141,17

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 24.998,33.

MATUPÁ, 29/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05706/00
	Data do Empenho:	29/07/2015
	Valor Empenhado:	20.329,45

Tipo de Compra: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 20.329,45 (VINTE MIL, TREZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01912 - FOLHA DE PGTO DO CENTRO DE REABILITACAO**
Endereço: JOSE AMERICO NERES
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
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 2015/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Valter Miotto Ferreira
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: 0123000000-Transf. de Conv. da Saúde - Sem Detalham

Dotação Inicial.....:	168.000,00	Empenho Até a Data....:	129.590,39
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	20.329,45
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	168.000,00	Saldo Atual.....:	18.080,16

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 20.329,45.

MATUPÁ, 29/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05707/00
	Data do Empenho:	29/07/2015
	Valor Empenhado:	4.642,99

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\$ 4.642,99 (QUATRO MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00302 - FOLHA PGTO COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL**
Endereço: RUA 07
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Ins.Est.: JS.ENT.O -
CEP: 78525000
Agência:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2015/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Valter Miotto Ferreira
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: 0019-BLOCO II - COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2035-MANUTENCAO DO CRM - COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	16.000,00	Empenho Até a Data....:	22.285,85
Suplementações.....:	20.000,00	Valor Nota de Empenho:	4.642,99
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	36.000,00	Saldo Atual.....:	9.071,16

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.642,99.

MATUPÁ, 29/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05708/00
	Data do Empenho:	29/07/2015
	Valor Empenhado:	138.938,95

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 138.938,95 (CENTO E TRINTA E OITO MIL, NOVECENTOS E TRINTA E OITO REAIS E NOVENTA E CINCO 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 PAGAMENTO PERIODO 2015/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Valter Miotto Ferreira
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: 0114000000-Transferência de Recursos do SUS - Sem D



Dotação Inicial.....:	960.000,00	Empenho Até a Data....:	906.542,61
Suplementações.....:	104.000,00	Valor Nota de Empenho:	138.938,95
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.064.000,00	Saldo Atual.....:	18.518,44

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 138.938,95.

MATUPÁ, 29/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05709/00
	Data do Empenho:	29/07/2015
	Valor Empenhado:	16.067,85

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\$ 16.067,85 (DEZESSEIS MIL, SESSENTA E SETE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00320 - FOLHA PAGTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**
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 2015/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Valter Miotto Ferreira
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-MANUTENCAO DO PROGRAMA CONTROLE DE VIGILANCIA EM SAUDE
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0114000000-Transferência de Recursos do SUS - Sem D



Dotação Inicial.....:	207.000,00	Empenho Até a Data....:	96.497,59
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	16.067,85
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	207.000,00	Saldo Atual.....:	94.434,56

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 16.067,85.

MATUPÁ, 29/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05710/00
	Data do Empenho:	29/07/2015
	Valor Empenhado:	5.142,09

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\$ 5.142,09 (CINCO MIL, CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS E NOVE 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 2015/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Valter Miotto Ferreira
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 DE RETAGUARDA
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0129004000-Programa de Apoio a Criança - FNAS



Dotação Inicial.....:	88.000,00	Empenho Até a Data....:	31.211,49
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	5.142,09
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	88.000,00	Saldo Atual.....:	51.646,42

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 5.142,09.

MATUPÁ, 29/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05711/00
	Data do Empenho:	29/07/2015
	Valor Empenhado:	23.262,48

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\$ 23.262,48 (VINTE E TRÊS MIL, DUZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E OITO 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 PAGAMENTO PERIODO 2015/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Valter Miotto Ferreira
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.....:	350.000,00	Empenho Até a Data....:	153.455,68
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	23.262,48
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	350.000,00	Saldo Atual.....:	173.281,84

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 23.262,48.

MATUPÁ, 29/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05712/00
	Data do Empenho:	29/07/2015
	Valor Empenhado:	8.855,28

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\$ 8.855,28 (OITO MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03316 - FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA PETI**
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 2015/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 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: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - F



Dotação Inicial.....:	75.000,00	Empenho Até a Data....:	39.822,17
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	8.855,28
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	75.000,00	Saldo Atual.....:	26.322,55

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 8.855,28.

MATUPÁ, 29/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05713/00
	Data do Empenho:	29/07/2015
	Valor Empenhado:	9.643,59

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\$ 9.643,59 (NOVE MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03382 - FOLHA PAGTO - PROGRAMA CREAS**
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 2015/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

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

Dotação Inicial.....:	110.000,00	Empenho Até a Data....:	57.469,69
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	9.643,59
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	110.000,00	Saldo Atual.....:	42.886,72

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 9.643,59.

MATUPÁ, 29/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05714/00
	Data do Empenho:	29/07/2015
	Valor Empenhado:	8.740,77

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\$ 8.740,77 (OITO MIL, SETECENTOS E QUARENTA REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03384 - FOLHA PAGTO - PROGRAMA CRAS**
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 2015/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 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: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - F



Dotação Inicial.....:	90.000,00	Empenho Até a Data....:	56.463,92
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	8.740,77
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	90.000,00	Saldo Atual.....:	24.795,31

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 8.740,77.

MATUPÁ, 29/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05715/00
	Data do Empenho:	29/07/2015
	Valor Empenhado:	1.904,57

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\$ 1.904,57 (UM MIL, NOVECENTOS E QUATRO REAIS E CINQUENTA E SETE 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 PAGAMENTO PERIODO 2015/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria
Programa: 0032-ACESSUAS TRABALHO



Projeto/Atividade/Op: 2058-MANUTENCAO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - F

Dotação Inicial.....:	45.000,00	Empenho Até a Data....:	13.628,72
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.904,57
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	45.000,00	Saldo Atual.....:	29.466,71

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.904,57.

MATUPÁ, 29/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05716/00
	Data do Empenho:	29/07/2015
	Valor Empenhado:	6.146,40

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\$ 6.146,40 (SEIS MIL, CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00325 - FOLHA PAGTO FUNDO MUN. D. CRIANCA ADOL**
Endereço: RUA 07
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Ins.Est.: JS.ENT.O -
CEP: 78525000
Agência:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2015/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Valter Miotto Ferreira
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.....:	120.000,00	Empenho Até a Data....:	59.860,44
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	6.146,40
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	120.000,00	Saldo Atual.....:	53.993,16

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 6.146,40.

MATUPÁ, 29/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05717/00
	Data do Empenho:	29/07/2015
	Valor Empenhado:	99.855,68

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\$ 99.855,68 (NOVENTA E NOVE MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E SESENTA 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 PAGAMENTO PERIODO 2015/07 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.....:	1.100.000,00	Empenho Até a Data....:	650.250,83
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	99.855,68
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.100.000,00	Saldo Atual.....:	349.893,49

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 99.855,68.

MATUPÁ, 29/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05718/00
	Data do Empenho:	29/07/2015
	Valor Empenhado:	7.991,78

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\$ 7.991,78 (SETE MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E UM 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: MATUPÁ
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 2015/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Valter Miotto Ferreira
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.....:	120.000,00	Empenho Até a Data....:	44.266,59
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	7.991,78
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	120.000,00	Saldo Atual.....:	67.741,63

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 7.991,78.

MATUPÁ, 29/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05719/00
	Data do Empenho:	29/07/2015
	Valor Empenhado:	6.902,54

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 6.902,54 (SEIS MIL, NOVECENTOS E DOIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00416 - FOLHA PAGTO SECRETARIA DE CULTURA**
Endereço: IGNORADO Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Cidade: Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2015/07 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.....:	87.000,00	Empenho Até a Data....:	44.547,52
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	6.902,54
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	87.000,00	Saldo Atual.....:	35.549,94

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 6.902,54.

MATUPÁ, 29/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05720/00
	Data do Empenho:	29/07/2015
	Valor Empenhado:	5.750,50

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\$ 5.750,50 (CINCO MIL, SETECENTOS E CINQUENTA REAIS E CINQUENTA 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 2015/07 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.....:	80.000,00	Empenho Até a Data....:	40.218,17
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	5.750,50
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	80.000,00	Saldo Atual.....:	34.031,33

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 5.750,50.

MATUPÁ, 29/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 27/07/2015
Exercício: 2015
Processo N°

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	N° Nota Empenho:	05656/00
	Data do Empenho:	27/07/2015
	Valor Empenhado:	12.907,07

Tipo de Compra...: TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA **MR 0016/2015: 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\$ 12.907,07 (DOZE MIL, NOVECENTOS E SETE REAIS E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: 04019 - VEIGA & SANTOS LTDA - ME	Ins.MF.: 15.069.351\0001-26
Endereço: RUA MANAUS Nº 1241	Ins.Est.: 13.448.174-7
Cidade: GUARANTA DO NORTE	Ins.Mun.: 12132
Fone: 06696110805	CEP: 78520000
Banco: 000-Prefeitura	Agência:
	C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA PRAÇA DA AVENIDA PERIFERICA H1A CONFORME A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, EDITAL Nº 77/2015, TOMADA DE PREÇO Nº 16/2015 E CONTRATO Nº 45/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 10002-DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO
Função: 15-Urbanismo
Sub-Função: 451-Infra-estrutura Urbana
Programa: 0037-PAISAGISMO E URBANIZACAO COM PLANEJAMENTO
Projeto/Atividade/Op: 1100-CONSTRUCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS
Categoria Econômica: 4490510000-OBAS E INSTALAÇÕES
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	20.000,00	Empenho Até a Data....:	0,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	12.907,07
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	20.000,00	Saldo Atual.....:	7.092,93

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 12.907,07.

MATUPÁ, 27/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 27/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	05656/01
	Data do Empenho:	27/07/2015
	Valor Empenhado:	12.907,07

Tipo de Compra...: TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA **MR 0016/2015: 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\$ 12.907,07 (DOZE MIL, NOVECENTOS E SETE REAIS E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: 04019 - VEIGA & SANTOS LTDA - ME	Ins.MF.: 15.069.351\0001-26
Endereço: RUA MANAUS Nº 1241	Ins.Est.: 13.448.174-7
Cidade: GUARANTA DO NORTE	Ins.Mun.: 12132
Fone: 06696110805	CEP: 78520000
Banco: 000-Prefeitura	Agência:
	C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA PRAÇA DA AVENIDA PERIFERICA H1A CONFORME A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, EDITAL Nº 77/2015, TOMADA DE PREÇO Nº 16/2015 E CONTRATO Nº 45/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 10002-DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO
Função: 15-Urbanismo
Sub-Função: 451-Infra-estrutura Urbana
Programa: 0037-PAISAGISMO E URBANIZACAO COM PLANEJAMENTO
Projeto/Atividade/Op: 1100-CONSTRUCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS
Categoria Econômica: 4490510000-OBAS E INSTALAÇÕES
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 12.907,07.

MATUPÁ, 27/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05721/00
	Data do Empenho:	29/07/2015
	Valor Empenhado:	1.309,35

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\$ 1.309,35 (UM MIL, TREZENTOS E NOVE REAIS E TRINTA E CINCO 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 2015/07 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.....:	520.000,00	Empenho Até a Data....:	259.442,75
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.309,35
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	520.000,00	Saldo Atual.....:	259.247,90

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.309,35.

MATUPÁ, 29/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05722/00
	Data do Empenho:	29/07/2015
	Valor Empenhado:	5.750,50

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\$ 5.750,50 (CINCO MIL, SETECENTOS E CINQUENTA REAIS E CINQUENTA 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 2015/07 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.....:	380.000,00	Empenho Até a Data....:	231.495,91
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	5.750,50
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	380.000,00	Saldo Atual.....:	142.753,59

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 5.750,50.

MATUPÁ, 29/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05723/00
	Data do Empenho:	29/07/2015
	Valor Empenhado:	2.632,78

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\$ 2.632,78 (DOIS MIL, SEISCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO PERIODO 2015/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

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

Função: 12-Educação

Sub-Função: 361-Ensino Fundamental

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

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

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

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	390.000,00	Empenho Até a Data....:	246.441,63
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.632,78
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	390.000,00	Saldo Atual.....:	140.925,59

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.632,78.

MATUPÁ, 29/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05724/00
	Data do Empenho:	29/07/2015
	Valor Empenhado:	10.926,64

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\$ 10.926,64 (DEZ MIL, NOVECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02170 - FOLHA PAGTO FUNDEB 60%**
Endereço: JOSE AMERICO NERES
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 2015/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Valter Miotto Ferreira
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-Transferência do FUNDEB - Sem Detalhamen



Dotação Inicial.....:	1.500.000,00	Empenho Até a Data....:	990.814,07
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	10.926,64
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.500.000,00	Saldo Atual.....:	498.259,29

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 10.926,64.

MATUPÁ, 29/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05725/00
	Data do Empenho:	29/07/2015
	Valor Empenhado:	8.682,42

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 8.682,42 (OITO MIL, SEISCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02171 - FOLHA PAGTO FUNDEB 40%**
Endereço: JOSE AMERICO NERES
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO PERIODO 2015/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Valter Miotto Ferreira
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: 0118000000-Transferência do FUNDEB - Sem Detalhamen



Dotação Inicial.....:	1.250.000,00	Empenho Até a Data....:	757.395,27
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	8.682,42
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.250.000,00	Saldo Atual.....:	483.922,31

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 8.682,42.

MATUPÁ, 29/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05726/00
	Data do Empenho:	29/07/2015
	Valor Empenhado:	14.332,02

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 14.332,02 (QUATORZE MIL, TREZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02172 - FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60%**
Endereço: JOSE AMERICO NERES
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 2015/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Valter Miotto Ferreira
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-Transferência do FUNDEB - Sem Detalhamen



Dotação Inicial.....:	1.025.000,00	Empenho Até a Data....:	634.823,25
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	14.332,02
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.025.000,00	Saldo Atual.....:	375.844,73

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 14.332,02.

MATUPÁ, 29/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05727/00
	Data do Empenho:	29/07/2015
	Valor Empenhado:	2.177,49

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\$ 2.177,49 (DOIS MIL, CENTO E SETENTA E SETE REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02173 - FOLHA DE PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 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 2015/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Valter Miotto Ferreira
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: 0118000000-Transferência do FUNDEB - Sem Detalhamen



Dotação Inicial.....:	475.000,00	Empenho Até a Data....:	286.507,17
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.177,49
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	475.000,00	Saldo Atual.....:	186.315,34

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.177,49.

MATUPÁ, 29/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05728/00
	Data do Empenho:	29/07/2015
	Valor Empenhado:	1.039,40

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\$ 1.039,40 (UM MIL, TRINTA E NOVE REAIS E QUARENTA 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 2015/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Valter Miotto Ferreira
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: 0114000000-Transferência de Recursos do SUS - Sem D

Dotação Inicial.....:	855.000,00	Empenho Até a Data....:	728.678,56
Suplementações.....:	15.000,00	Valor Nota de Empenho:	1.039,40
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	870.000,00	Saldo Atual.....:	140.282,04

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.039,40.

MATUPÁ, 29/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05729/00
	Data do Empenho:	29/07/2015
	Valor Empenhado:	2.028,52

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.028,52 (DOIS MIL, VINTE E OITO REAIS E CINQUENTA E DOIS 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 2015/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Valter Miotto Ferreira
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: 0114000000-Transferência de Recursos do SUS - Sem D

Dotação Inicial.....:	855.000,00	Empenho Até a Data....:	729.717,96
Suplementações.....:	15.000,00	Valor Nota de Empenho:	2.028,52
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	870.000,00	Saldo Atual.....:	138.253,52

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.028,52.

MATUPÁ, 29/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05730/00
	Data do Empenho:	29/07/2015
	Valor Empenhado:	5.847,89

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 5.847,89 (CINCO MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00321 - FOLHA PAGTO PSF**
Endereço: RUA 07
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Ins.Est.: JS.ENT.O -
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO PERIODO 2015/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Valter Miotto Ferreira
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: 0114000000-Transferência de Recursos do SUS - Sem D

Dotação Inicial.....:	855.000,00	Empenho Até a Data....:	731.746,48
Suplementações.....:	15.000,00	Valor Nota de Empenho:	5.847,89
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	870.000,00	Saldo Atual.....:	132.405,63

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 5.847,89.

MATUPÁ, 29/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05731/00
	Data do Empenho:	29/07/2015
	Valor Empenhado:	3.147,86

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\$ 3.147,86 (TRÊS MIL, CENTO E QUARENTA E SETE REAIS E OITENTA E SEIS 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 DECIMO TERCEIRO PERIODO 2015/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Valter Miotto Ferreira
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: 0123000000-Transf. de Conv. da Saúde - Sem Detalham

Dotação Inicial.....:	168.000,00	Empenho Até a Data....:	149.919,84
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.147,86
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	168.000,00	Saldo Atual.....:	14.932,30

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.147,86.

MATUPÁ, 29/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05732/00
	Data do Empenho:	29/07/2015
	Valor Empenhado:	17.915,62

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\$ 17.915,62 (DEZESSETE MIL, NOVECENTOS E QUINZE REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02868 - FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL**
Endereço: RUA 07
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Ins.Est.: JS.ENT.O -
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO PERIODO 2015/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Valter Miotto Ferreira
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: 0114000000-Transferência de Recursos do SUS - Sem D



Dotação Inicial.....:	960.000,00	Empenho Até a Data....:	1.045.481,56
Suplementações.....:	104.000,00	Valor Nota de Empenho:	17.915,62
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.064.000,00	Saldo Atual.....:	602,82

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 17.915,62.

MATUPÁ, 29/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05733/00
	Data do Empenho:	29/07/2015
	Valor Empenhado:	2.674,07

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\$ 2.674,07 (DOIS MIL, SEISCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E SETE 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 2015/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Valter Miotto Ferreira
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.....:	350.000,00	Empenho Até a Data....:	176.718,16
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.674,07
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	350.000,00	Saldo Atual.....:	170.607,77

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.674,07.

MATUPÁ, 29/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05734/00
	Data do Empenho:	29/07/2015
	Valor Empenhado:	2.491,88

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\$ 2.491,88 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03382 - FOLHA PAGTO - PROGRAMA CREAS**
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 2015/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 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: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - F



120150573400

Dotação Inicial.....:	110.000,00	Empenho Até a Data....:	67.113,28
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.491,88
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	110.000,00	Saldo Atual.....:	40.394,84

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.491,88.

MATUPÁ, 29/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05735/00
	Data do Empenho:	29/07/2015
	Valor Empenhado:	14.228,74

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\$ 14.228,74 (QUATORZE MIL, DUZENTOS E VINTE E OITO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00326 - FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANISMO**
Endereço: RUA 07 Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Cidade: 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 2015/07 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.....:	1.100.000,00	Empenho Até a Data....:	750.106,51
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	14.228,74
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.100.000,00	Saldo Atual.....:	335.664,75

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 14.228,74.

MATUPÁ, 29/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04983/00
	Data do Empenho:	03/07/2015
	Valor Empenhado:	304,20

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00083/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 304,20 (TREZENTOS E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04407 - 4 D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA - ME**
Endereço: TV BRASILIA Ins.MF.: 13.278.238\0001-25
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 06536241715 CEP: 78010265 Ins.Mun.:
Banco: Agência: 46 C/Corrente: 30884-6 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GABINETE DO SECRETÁRIO. PP 83/2014 E ATA 109/2014

Valter Miotto Ferreira
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.....:	140.000,00	Empenho Até a Data....:	80.505,48
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	304,20
Reduções.....:	35.000,00		
Dotação Final.....:	105.000,00	Saldo Atual.....:	24.190,32

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 304,20.

MATUPÁ, 03/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04979/00
	Data do Empenho:	03/07/2015
	Valor Empenhado:	15,90

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00052/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 15,90 (QUINZE REAIS E NOVENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01768 - SILVA E GRANETTO LTDA**

Endereço: RUA LUIS MENA

Cidade: MATUPÁ

Fone: 06635951538

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

CEP: 78525000

Agência: 3931

Ins.MF.: 07.515.486\0001-40

Ins.Est.: 13.307.059-0

Ins.Mun.: 0

C/Corrente: 9315-7

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL VERGE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. PP 52/2014 E ATA 69/2014

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 04001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0005-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

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

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	60.000,00	Empenho Até a Data....:	45.258,80
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	15,90
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	60.000,00	Saldo Atual.....:	14.725,30

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 15,90.

MATUPÁ, 03/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04980/00
	Data do Empenho:	03/07/2015
	Valor Empenhado:	185,78

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00052/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 185,78 (CENTO E OITENTA E CINCO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. PP 52/2014 E ATA 69/2014

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 10-Saúde

Sub-Função: 301-Atenção Básica

Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS

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

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	230.000,00	Empenho Até a Data....:	70.103,99
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	185,78
Reduções.....:	30.000,00		
Dotação Final.....:	200.000,00	Saldo Atual.....:	129.710,23

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 185,78.

MATUPÁ, 03/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04984/00
	Data do Empenho:	03/07/2015
	Valor Empenhado:	39,99

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00083/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 39,99 (TRINTA E NOVE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: 01531 - IG GRAFICA LTDA - ME		Ins.MF.: 06.907.421\0001-87
Endereço: RUA LUIS MENA		Ins.Est.:
Cidade: MATUPÁ		Ins.Mun.: 5855
Fone: 06635952554	CEP: 78525000	C/Corrente: 11425-1
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.	Agência: 3931	Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A CONFECÇÃO DE CARIMBOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. PP 83/2014 E ATA 110/2014

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.....:	710.400,00	Empenho Até a Data....:	385.466,47
Suplementações.....:	11.000,00	Valor Nota de Empenho:	39,99
Reduções.....:	292.000,00		
Dotação Final.....:	429.400,00	Saldo Atual.....:	43.893,54

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 39,99.

MATUPÁ, 03/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04985/00
	Data do Empenho:	03/07/2015
	Valor Empenhado:	325,00
Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00005/2014		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 325,00 (TREZENTOS E VINTE E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA. PE 05/2014 E ATA 36/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador 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: 0114000000-Transferência de Recursos do SUS - Sem D

Dotação Inicial.....:	189.000,00	Empenho Até a Data....:	57.705,72
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	325,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	189.000,00	Saldo Atual.....:	130.969,28

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 325,00.

MATUPÁ, 03/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04986/00
	Data do Empenho:	03/07/2015
	Valor Empenhado:	1.347,00
Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00005/2014		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.347,00 (UM MIL E TREZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES INTERNADOS, NA OBSERVAÇÃO E NAS CIRURGIAS ELETIVAS EMERGÊNCIAIS DO HOSPITAL MUNICIPAL. PE Nº 05/2014 E ATA Nº 86/2014

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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-AQUISICAO DE MEDICAMENTOS AMBULATORIAL E HOSPITALAR

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0114000000-Transferência de Recursos do SUS - Sem D



Dotação Inicial.....:	180.000,00	Empenho Até a Data....:	96.609,19
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.347,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	180.000,00	Saldo Atual.....:	82.043,81

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.347,00.

MATUPÁ, 03/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04987/00
	Data do Empenho:	03/07/2015
	Valor Empenhado:	4.230,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00071/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 4.230,00 (QUATRO MIL E DUZENTOS E TRINTA 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: 0
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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME O PREGÃO PRES. Nº 71/2014 E ATA Nº 99/2014

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar 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: 0142000000-Transf. de Recursos do SUS - Estado - Se



Dotação Inicial.....:	196.000,00	Empenho Até a Data....:	7.332,16
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	4.230,00
Reduções.....:	110.000,00		
Dotação Final.....:	86.000,00	Saldo Atual.....:	74.437,84

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.230,00.

MATUPÁ, 03/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04988/00
	Data do Empenho:	03/07/2015
	Valor Empenhado:	2.200,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00071/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.200,00 (DOIS MIL E DUZENTOS 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: 0
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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS. CONFORME O PREGÃO PRES. Nº 71/2014 E ATA Nº 99/2014

Valter Miotto Ferreira
Ordenador 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: 0114000000-Transferência de Recursos do SUS - Sem D



Dotação Inicial.....:	13.500,00	Empenho Até a Data....:	12.500,00
Suplementações.....:	20.000,00	Valor Nota de Empenho:	2.200,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	33.500,00	Saldo Atual.....:	18.800,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.200,00.

MATUPÁ, 03/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04989/00
	Data do Empenho:	03/07/2015
	Valor Empenhado:	9.140,00
Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00009/2015		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 9.140,00 (NOVE MIL E CENTO E QUARENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04275 - STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTI**
Endereço: RUA JOAQUIM MURTINHO Ins.MF.: 05.870.717\0001-08
Cidade: CUIABA Ins.Est.: 13.241.888-6
Fone: 06539255300 CEP: 78020290 Ins.Mun.: 12785
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 4042 C/Corrente: 14400-2 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF.AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONFORME O PREGÃO ELET. Nº 09/2015 E ATA Nº 47/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE 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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	31.500,00	Empenho Até a Data....:	6.718,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	9.140,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	31.500,00	Saldo Atual.....:	15.642,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 9.140,00.

MATUPÁ, 03/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04990/00
	Data do Empenho:	03/07/2015
	Valor Empenhado:	156,00
Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00028/2015		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 156,00 (CENTO E CINQUENTA E SEIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04551 - AUTO MECANICA DESTRI LTDA - ME**
Endereço: RUA 01 Nº 223
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635952178
Banco: CEP: 78525000
Agência: Ins.MF.: 18.378.579\0001-96
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE MECANICA PARA VEICULO PALIO OBG-8946 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2015 E ATA Nº 26/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS
Projeto/Atividade/Op: 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.....:	270.000,00	Empenho Até a Data....:	225.111,04
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	156,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	270.000,00	Saldo Atual.....:	44.732,96

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 156,00.

MATUPÁ, 03/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04991/00
	Data do Empenho:	03/07/2015
	Valor Empenhado:	90,00
Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00028/2015		
Nº. de Parcelas: 0		

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 90,00 (NOVENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04551 - AUTO MECANICA DESTRI LTDA - ME**
Endereço: RUA 01 Nº 223
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635952178
Banco:
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 18.378.579\0001-96
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE MECANICA EM VEICULO MICRO ONIBUS OBP9214 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2015 E ATA Nº 26/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 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.....:	270.000,00	Empenho Até a Data....:	225.267,04
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	90,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	270.000,00	Saldo Atual.....:	44.642,96

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 90,00.

MATUPÁ, 03/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04992/00
	Data do Empenho:	03/07/2015
	Valor Empenhado:	140,00
Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00028/2015		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **04551 - AUTO MECANICA DESTRI LTDA - ME**
Endereço: RUA 01 Nº 223
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635952178
Banco: CEP: 78525000
Agência: Ins.MF.: 18.378.579\0001-96
Ins.Est.: Ins.Mun.: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULO MICRO ONIBUS OBP 9214 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2015 E ATA Nº 26/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 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.....:	270.000,00	Empenho Até a Data....:	225.357,04
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	140,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	270.000,00	Saldo Atual.....:	44.502,96

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

MATUPÁ, 03/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04993/00
	Data do Empenho:	03/07/2015
	Valor Empenhado:	450,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00028/2015

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 450,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04551 - AUTO MECANICA DESTRI LTDA - ME**
Endereço: RUA 01 Nº 223
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635952178
Banco: CEP: 78525000
Agência: Ins.MF.: 18.378.579\0001-96
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULO GOL NJH5200 EM ATENDIMENTO A VIGILANCIA EM SAUDE. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2015 E ATA Nº 26/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador 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-MANUTENCAO DO PROGRAMA CONTROLE DE VIGILANCIA EM SAUDE
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0114000000-Transferência de Recursos do SUS - Sem D

Dotação Inicial.....:	18.000,00	Empenho Até a Data....:	5.445,35
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	450,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	18.000,00	Saldo Atual.....:	12.104,65

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 450,00.

MATUPÁ, 03/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04994/00
	Data do Empenho:	03/07/2015
	Valor Empenhado:	340,00
Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00028/2015		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 340,00 (TREZENTOS E QUARENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04551 - AUTO MECANICA DESTRI LTDA - ME**
Endereço: RUA 01 Nº 223
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635952178
Banco: CEP: 78525000
Agência: Ins.MF.: 18.378.579\0001-96
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULO JUMPER OBI-3302 EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2015 E ATA Nº 26/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar 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: 0114000000-Transferência de Recursos do SUS - Sem D



Dotação Inicial.....:	588.000,00	Empenho Até a Data....:	171.215,42
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	340,00
Reduções.....:	265.200,00		
Dotação Final.....:	322.800,00	Saldo Atual.....:	151.244,58

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 340,00.

MATUPÁ, 03/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04995/00
	Data do Empenho:	03/07/2015
	Valor Empenhado:	155,20

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2015

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 155,20 (CENTO E CINQUENTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA**

Endereço: AV. INTERPENINSULAR

Ins.MF.: 26.777.276\0008-40

Cidade: MATUPÁ

Ins.Est.: 00.131.683-365

Fone: 6635951115

CEP: 78525000

Ins.Mun.: 2279

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Agência: 4205

C/Corrente: 20440-4

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2015 E ATA Nº 24/2015 - RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10-Saúde

Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar 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: 0114000000-Transferência de Recursos do SUS - Sem D



Dotação Inicial.....:	234.000,00	Empenho Até a Data....:	167.665,41
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	155,20
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	219.000,00	Saldo Atual.....:	51.179,39

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 155,20.

MATUPÁ, 03/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04996/00
	Data do Empenho:	03/07/2015
	Valor Empenhado:	214,35

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2015

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 214,35 (DUZENTOS E QUATORZE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA**
Endereço: AV. INTERPENINSULAR
Cidade: MATUPÁ
Fone: 6635951115
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 4205
Ins.MF.: 26.777.276\0008-40
Ins.Est.: 00.131.683-365
Ins.Mun.: 2279
C/Corrente: 20440-4
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLA SANTO ANTONIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2015 E ATA Nº 24/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da 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: 0115000000-Transferências de Recursos do FNDE - Sem

Dotação Inicial.....:	360.000,00	Empenho Até a Data....:	125.597,42
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	214,35
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	360.000,00	Saldo Atual.....:	234.188,23

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 214,35.

MATUPÁ, 03/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04997/00
	Data do Empenho:	03/07/2015
	Valor Empenhado:	348,90

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2015

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 348,90 (TREZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA**

Endereço: AV. INTERPENINSULAR

Ins.MF.: 26.777.276\0008-40

Cidade: MATUPA

Ins.Est.: 00.131.683-365

Fone: 6635951115

CEP: 78525000

Ins.Mun.: 2279

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Agência: 4205

C/Corrente: 20440-4

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ATENDER A ESCOLA SANTO ANTÔNIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2015 E ATA Nº 24/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da 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: 0115000000-Transferências de Recursos do FNDE - Sem

Dotação Inicial.....:	360.000,00	Empenho Até a Data....:	125.811,77
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	348,90
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	360.000,00	Saldo Atual.....:	233.839,33

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 348,90.

MATUPÁ, 03/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04998/00
	Data do Empenho:	03/07/2015
	Valor Empenhado:	91,25
Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2015		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 91,25 (NOVENTA E UM REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA**
Endereço: AV. INTERPENINSULAR
Cidade: MATUPÁ
Fone: 6635951115
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 4205
Ins.MF.: 26.777.276\0008-40
Ins.Est.: 00.131.683-365
Ins.Mun.: 2279
C/Corrente: 20440-4
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ATENDER A APAE. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2015 E ATA Nº 24/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da 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: 0115000000-Transferências de Recursos do FNDE - Sem



Dotação Inicial.....:	360.000,00	Empenho Até a Data....:	126.160,67
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	91,25
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	360.000,00	Saldo Atual.....:	233.748,08

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 91,25.

MATUPÁ, 03/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 03/08/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05038/00
	Data do Empenho:	06/07/2015
	Valor Empenhado:	4.839,80
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\$ 4.839,80 (QUATRO MIL, OITOCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01716 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MAT**
Endereço: RUA 04 Nº 453
Cidade: MATUPA
Fone: 06635951838
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Ins.MF.: 00.778.242\0001-00
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 2828-2

CEP: 78525000
Agência: 3931

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE CONFORME LEI N 630/2008 A ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Valter Miotto Ferreira
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: 367-Educação Especial
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 1043-APOIO A APAE
Categoria Econômica: 3350430000-SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	55.000,00	Empenho Até a Data....:	39.758,17
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	4.839,80
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	55.000,00	Saldo Atual.....:	10.402,03

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.839,80.

MATUPÁ, 06/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05351/00
	Data do Empenho:	14/07/2015
	Valor Empenhado:	250,00
Tipo de Compra.: Ordinário 4700		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **00353 - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**
Endereço: RUA ALAGOAS Ins.MF.: 00.394.460\0409-50
Cidade: Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE TAXAS PARA TREINAMENTO DO ITR, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade Orçamentária: 05001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 04-Administração
Sub-Função: 123-Administração Financeira
Programa: 0009-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Projeto/Atividade/Op: 2009-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	320.000,00	Empenho Até a Data....:	264.174,53
Suplementações.....:	20.739,00	Valor Nota de Empenho:	250,00
Reduções.....:	60.000,00		
Dotação Final.....:	280.739,00	Saldo Atual.....:	16.314,47

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 250,00.

MATUPÁ, 14/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05039/00
	Data do Empenho:	06/07/2015
	Valor Empenhado:	1.000,00
Tipo de Compra.: Ordinário 4739		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de 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: **01492 - MILTON ROSA DOS SANTOS**
Endereço: RUA SAO CRISTOVAO
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 345.212.831-87
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA CUSTEAR AS DESPESAS PARA LEVAR ATLETAS DA EQUIPE DE MATUPA PARA PARTICIPAR DO 10º JOGOS ESCOLARES ESTADUAIS MATO GROSSENSE EM PRIMAVERA DO LESTE COM O VEICULO ONIBUS PLACA OBK-6383

Valter Miotto Ferreira
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.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	42.909,80
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.000,00
Reduções.....:	74.000,00		
Dotação Final.....:	96.000,00	Saldo Atual.....:	52.090,20

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.000,00.

MATUPÁ, 06/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05044/00
	Data do Empenho:	06/07/2015
	Valor Empenhado:	600,00
Tipo de Compra.: Ordinário 4716		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA A REUNIÃO FUNASA PARA READEQUAÇÃO DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE OBRAS E CONVÊNIOS E TERMOS DE COMPROMISSO CELEBRADOS ENTRE O MUNICÍPIO E A FUNASA

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.....:	7.000,00	Empenho Até a Data....:	0,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	600,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	7.000,00	Saldo Atual.....:	6.400,00

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

MATUPÁ, 06/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05634/00
	Data do Empenho:	23/07/2015
	Valor Empenhado:	500,00
Tipo de Compra.: Ordinário 4675		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00206 - JOSEMIR ALEXANDRE DOS SANTOS**
Endereço: RUA MACEIO
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 459.648.231-49
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGEM PARA LEVAR O VEICULO S10 PLACA QBK-8884 PARA REVISÃO EM CUIABÁ. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE.

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.....:	800.000,00	Empenho Até a Data....:	1.240.442,68
Suplementações.....:	595.340,79	Valor Nota de Empenho:	500,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.395.340,79	Saldo Atual.....:	154.398,11

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 500,00.

MATUPÁ, 23/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05736/00
	Data do Empenho:	29/07/2015
	Valor Empenhado:	90,00
Tipo de Compra.: Ordinário 4652		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 90,00 (NOVENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03638 - MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO**
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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR OS PACIENTES SELINA DE ABREU FERREIRA, JORGE AMERICO DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO EM SINOP

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Dotação Inicial.....:	17.000,00	Empenho Até a Data....:	23.460,00
Suplementações.....:	42.755,00	Valor Nota de Empenho:	90,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	59.755,00	Saldo Atual.....:	36.205,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 90,00.

MATUPÁ, 29/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05737/00
	Data do Empenho:	29/07/2015
	Valor Empenhado:	50,00
Tipo de Compra.: Ordinário 4653		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 ELEUTHEIRO**
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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O VEICULO PARA LEVAR OS PACIENTES SELINA DE ABREU FERREIRA, JORGE AMERICO DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO EM SINOP

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar 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.....:	78.000,00	Empenho Até a Data....:	111.996,25
Suplementações.....:	57.000,00	Valor Nota de Empenho:	50,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	135.000,00	Saldo Atual.....:	22.953,75

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

MATUPÁ, 29/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05738/00
	Data do Empenho:	29/07/2015
	Valor Empenhado:	150,00
Tipo de Compra.: Ordinário 4651		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **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 —

PELA DESPESA EMPENHADA. REF. DIARIA AO SERVIDOR PARA LEVAR O VEICULO CAMINHAO ATRON MB 2729 PLACA OBG-9794 PARA REVISÃO DE 40 MIL KM RODADO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA

Valter Miotto Ferreira
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: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	5.000,00	Empenho Até a Data....:	4.830,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	150,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	5.000,00	Saldo Atual.....:	20,00

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

MATUPÁ, 29/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05739/00
	Data do Empenho:	29/07/2015
	Valor Empenhado:	67,68
Tipo de Compra.: Ordinário 4650		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 67,68 (SESSENTA E SETE REAIS E SESSENTA E OITO 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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART- 2277503, REF. A MALHA VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE MATUPÁ, 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.....:	250.000,00	Empenho Até a Data....:	419.466,37
Suplementações.....:	177.377,20	Valor Nota de Empenho:	67,68
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	427.377,20	Saldo Atual.....:	7.843,15

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 67,68.

MATUPÁ, 29/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05740/00
	Data do Empenho:	29/07/2015
	Valor Empenhado:	270,00
Tipo de Compra.: Ordinário 4635		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 270,00 (DUZENTOS E SETENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04461 - RUBENS ALBERTO PINTO VILALBA**
Endereço: RUA 13 N. 2620
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
CPF.: 008.899.521-67
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIÁRIA AO SERVIDOR PARA FAZER TREINAMENTO NO SISTEMA DA DURALEX, SOBRE O PATRIMONIO EM SINOP

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

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



Programa: 0005-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Projeto/Atividade/Op: 2007-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	10.000,00	Empenho Até a Data....:	6.000,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	270,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	10.000,00	Saldo Atual.....:	3.730,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 270,00.

MATUPÁ, 29/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05613/00
	Data do Empenho:	22/07/2015
	Valor Empenhado:	450,00
Tipo de Compra.: Ordinário 4903		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 450,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00992 - LEONILDA JANDRA DE OLIVEIRA**
Endereço: RUA SAO CRISTOVAO
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 018.298.569-52
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIÁRIA A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO EM MESTRADO EM CONTROLADORIA E CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO NOS DIAS 24 E 25/07 NA FUCAPE EM VITORIA/ ES.

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 14-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade Orçamentária: 14001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 04-Administração
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0043-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Projeto/Atividade/Op: 2071-MANUTENCAO E ENCARGOS DO CONTROLE INTERNO
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	1.500,00	Empenho Até a Data....:	1.080,00
Suplementações.....:	624,56	Valor Nota de Empenho:	450,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	2.124,56	Saldo Atual.....:	594,56

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 450,00.

MATUPÁ, 22/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05741/00
	Data do Empenho:	30/07/2015
	Valor Empenhado:	4.000,00
Tipo de Compra.: Ordinário 4666		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **01479 - ADMIR ALVES DE LIMA**
Endereço: RUA SAO CRISTOVAO
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 004.256.631-24
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA NO ARQUIVO MUNICIPAL

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 15-Urbanismo
Sub-Função: 452-Serviços Urbanos
Programa: 0035-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE
Projeto/Atividade/Op: 2061-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E RURAIS
Categoria Econômica: 3390360000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	117.000,00	Empenho Até a Data....:	148.077,26
Suplementações.....:	79.760,00	Valor Nota de Empenho:	4.000,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	196.760,00	Saldo Atual.....:	44.682,74

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.000,00.

MATUPÁ, 30/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05743/00
	Data do Empenho:	30/07/2015
	Valor Empenhado:	650,00
Tipo de Compra.: Ordinário 4672		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **00383 - VALTER MIOTTO FERREIRA**
Endereço: AV. PERIFERICA
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 368.573.949-20
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIÁRIA AO MOTORISTA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, EM SAO PAULO

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.....:	40.000,00	Empenho Até a Data....:	24.790,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	650,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	40.000,00	Saldo Atual.....:	14.560,00

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

MATUPÁ, 30/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05744/00
	Data do Empenho:	30/07/2015
	Valor Empenhado:	960,00
Tipo de Compra.: Ordinário 4673		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 960,00 (NOVECENTOS E SESSENTA REAIS) a favor do credor abaixo descrito:

— CREDOR —

Credor: **00383 - VALTER MIOTTO FERREIRA**
Endereço: AV. PERIFERICA
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 368.573.949-20
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIÁRIA AO PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, EM CUIABA

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 02-GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 02001-GABINETE DO PREFEITO
Função: 04-Administração
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0003-GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Projeto/Atividade/Op: 2003-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	40.000,00	Empenho Até a Data....:	25.440,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	960,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	40.000,00	Saldo Atual.....:	13.600,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 960,00.

MATUPÁ, 30/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação: **05745/00**

Data do Empenho: **30/07/2015**

Valor Empenhado: **700,00**

Tipo de Compra.: Ordinário 4674

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 700,00 (SETECENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00383 - VALTER MIOTTO FERREIRA**

Endereço: AV. PERIFERICA

Cidade: MATUPÁ

Fone: 0

Banco: 000-Prefeitura

CPF.: 368.573.949-20

Ins.Est.:

CEP: 78525000

Ins.Mun.: 0

Agência:

C/Corrente:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. ADIANTAMENTO AO PREFEITO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, 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.....:	350.000,00	Empenho Até a Data....:	147.213,71
Suplementações.....:	3.142,20	Valor Nota de Empenho:	700,00
Reduções.....:	202.000,00		
Dotação Final.....:	151.142,20	Saldo Atual.....:	3.228,49

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 700,00.

MATUPÁ, 30/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05746/00
	Data do Empenho:	30/07/2015
	Valor Empenhado:	658,05

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00103/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 658,05 (SEISCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: 05071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	Ins.MF.: 09.089.510\0001-51
Endereço: AVE. DANTE MARTINS DE OLIVEIRA, Nº 620	Ins.Est.:
Cidade: GUARANTA DO NORTE	Ins.Mun.:
Fone: 06635521385	CEP: 78520000
Banco:	Agência:
	C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. PP 103/2014 E ATA 10/2015

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.....:	800.000,00	Empenho Até a Data....:	1.245.031,54
Suplementações.....:	595.340,79	Valor Nota de Empenho:	658,05
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.395.340,79	Saldo Atual.....:	149.651,20

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 658,05.

MATUPÁ, 30/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05747/00
	Data do Empenho:	30/07/2015
	Valor Empenhado:	200,55

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00103/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 200,55 (DUZENTOS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME**
Endereço: AVE. DANTE MARTINS DE OLIVEIRA, Nº 620
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 06635521385
Banco: CEP: 78520000
Agência: Ins.MF.: 09.089.510\0001-51
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO. PP 103/2014 E ATA 10/2015

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



120150574700

Dotação Inicial.....:	15.000,00	Empenho Até a Data....:	12.290,31
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	200,55
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	15.000,00	Saldo Atual.....:	2.509,14

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 200,55.

MATUPÁ, 30/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05748/00
	Data do Empenho:	30/07/2015
	Valor Empenhado:	274,38

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00103/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 274,38 (DUZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME**
Endereço: AVE. DANTE MARTINS DE OLIVEIRA, Nº 620
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 06635521385
Banco: CEP: 78520000
Agência: Ins.MF.: 09.089.510\0001-51
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. PP 103/2014 E ATA 10/2015

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.....:	800.000,00	Empenho Até a Data....:	1.245.689,59
Suplementações.....:	595.340,79	Valor Nota de Empenho:	274,38
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.395.340,79	Saldo Atual.....:	149.376,82

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 274,38.

MATUPÁ, 30/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05749/00
	Data do Empenho:	30/07/2015
	Valor Empenhado:	1.370,00
Tipo de Compra.: Ordinário 4680		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.370,00 (UM MIL E TREZENTOS E SETENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03471 - DATAPLUS INFORMATICA E ELETRONICA LTDA SINOP**
Endereço: RUA DAS NOGUEIRAS Ins.MF.: 36.902.971\0004-17
Cidade: SINOP Ins.Est.: 13.365.485-0
Fone: 6635319000 CEP: 78550000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR, 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: 1007-AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Categoria Econômica: 4490520000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	5.000,00	Empenho Até a Data....:	849,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.370,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	5.000,00	Saldo Atual.....:	2.781,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.370,00.

MATUPÁ, 30/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2015
Exercício: 2015
Processo N°

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO	Nº Nota Anulação:	05788/00
	Data da Anulação:	31/07/2015
	Valor Anulado:	-495,00
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 "ANULADA" a importância de R\$ -495,00 (QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02826 - DIHOL - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA**
Endereço: AV. OITO DE ABRIL, 1610 Ins.MF.: 26.792.580\0001-90
Cidade: CUIABA Ins.Est.: 13.127.278-0
Fone: 06536148400 CEP: 78031000 Ins.Mun.: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3325 C/Corrente: 192123-1 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO Nº 0455700 PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR PARA AGENTES DE ENDEMIAS, EM ATENDIMENTO A VIGILANCIA EM SAUDE.

Valter Miotto Ferreira
Ordenador 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-MANUTENCAO DO PROGRAMA CONTROLE DE VIGILANCIA EM SAUDE
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0114000000-Transferência de Recursos do SUS - Sem D

Dotação Inicial.....:	27.000,00	Empenho Até a Data....:	17.375,49
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Anulação:	-495,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	27.000,00	Saldo Atual.....:	10.119,51

A Despesa foi "ANULADA" pela importância de R\$ -495,00.

MATUPÁ, 31/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 10/08/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05658/00
	Data do Empenho:	27/07/2015
	Valor Empenhado:	72,48
Tipo de Compra.: Ordinário 0		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 72,48 (SETENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00230 - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A**
Endereço: MANOEL DOS SANTOS COIMBRA, 184 Ins.MF.: 03.467.321\0001-99
Cidade: CUIABA Ins.Est.: 13.020.425-0
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO ATENDER AS UNIDADES HABITACIONAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA

Valter Miotto Ferreira
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.....:	140.000,00	Empenho Até a Data....:	85.238,31
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	72,48
Reduções.....:	35.000,00		
Dotação Final.....:	105.000,00	Saldo Atual.....:	19.689,21

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 72,48.

MATUPÁ, 27/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05750/00
	Data do Empenho:	30/07/2015
	Valor Empenhado:	240,00
Tipo de Compra.: Ordinário 4690		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **00383 - VALTER MIOTTO FERREIRA**
Endereço: AV. PERIFERICA
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 368.573.949-20
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIÁRIA AO PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO EM CUIABA

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 02-GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 02001-GABINETE DO PREFEITO
Função: 04-Administração
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0003-GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Projeto/Atividade/Op: 2003-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	40.000,00	Empenho Até a Data....:	26.400,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	240,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	40.000,00	Saldo Atual.....:	13.360,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 240,00.

MATUPÁ, 30/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05751/00
	Data do Empenho:	30/07/2015
	Valor Empenhado:	300,00
Tipo de Compra.: Ordinário 4691		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 300,00 (TREZENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00383 - VALTER MIOTTO FERREIRA**
Endereço: AV. PERIFERICA
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 368.573.949-20
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. ADIANTAMENTO AO PREFEITO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, 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.....:	350.000,00	Empenho Até a Data....:	147.913,71
Suplementações.....:	3.142,20	Valor Nota de Empenho:	300,00
Reduções.....:	202.000,00		
Dotação Final.....:	151.142,20	Saldo Atual.....:	2.928,49

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 300,00.

MATUPÁ, 30/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05752/00
	Data do Empenho:	30/07/2015
	Valor Empenhado:	8.000,00
Tipo de Compra.: Ordinário 4682		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05352 - ANA CRISTINA DE REZENDE BUZOLLO PETRECCA**
Endereço: AV. SEBRASIAO ALVES JUNIOR N.1723 CPF.: 694.198.096-68
Cidade: MATUPÁ Ins.Est.:
Fone: CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO NO PSF CIDADE ALTA.

Valter Miotto Ferreira
Ordenador 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: 0142000000-Transf. de Recursos do SUS - Estado - Se



Dotação Inicial.....:	1.000,00	Empenho Até a Data....:	590,00
Suplementações.....:	8.000,00	Valor Nota de Empenho:	8.000,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	9.000,00	Saldo Atual.....:	410,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 8.000,00.

MATUPÁ, 30/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05753/00
	Data do Empenho:	30/07/2015
	Valor Empenhado:	236,02
Tipo de Compra.: Ordinário 4684		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 236,02 (DUZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00375 - DETRAN - GOVERNO EST. MT**
Endereço: RUA ALAGOAS
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78500000
Agência:
Ins.MF.: 03.829.702\0001-70
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXAS DE SEGURO DPVAT E LICENCIAMENTO ANUAL , DO VEICULO STRADA JZU-3108, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	261.170,93
Suplementações.....:	204.000,00	Valor Nota de Empenho:	236,02
Reduções.....:	39.638,70		
Dotação Final.....:	264.361,30	Saldo Atual.....:	2.954,35

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 236,02.

MATUPÁ, 30/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 10/08/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05040/00
	Data do Empenho:	06/07/2015
	Valor Empenhado:	48,05
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\$ 48,05 (QUARENTA E OITO REAIS E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00230 - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A**
Endereço: MANOEL DOS SANTOS COIMBRA, 184 Ins.MF.: 03.467.321\0001-99
Cidade: CUIABA Ins.Est.: 13.020.425-0
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO ATENDER AS UNIDADES HABITACIONAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA

Valter Miotto Ferreira
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.....:	140.000,00	Empenho Até a Data....:	80.809,68
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	48,05
Reduções.....:	35.000,00		
Dotação Final.....:	105.000,00	Saldo Atual.....:	24.142,27

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 48,05.

MATUPÁ, 06/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05755/00
	Data do Empenho:	30/07/2015
	Valor Empenhado:	236,02
Tipo de Compra.: Ordinário 4686		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 236,02 (DUZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00375 - DETRAN - GOVERNO EST. MT**
Endereço: RUA ALAGOAS
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78500000
Agência:
Ins.MF.: 03.829.702\0001-70
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXAS DE SEGURO DPVAT E LICENCIAMENTO ANUAL, DO VEICULO ESTRADA - PLACA JZU - 3138, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da 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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	550.000,00	Empenho Até a Data....:	218.843,83
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	236,02
Reduções.....:	246.700,00		
Dotação Final.....:	303.300,00	Saldo Atual.....:	84.220,15

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 236,02.

MATUPÁ, 30/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05756/00
	Data do Empenho:	30/07/2015
	Valor Empenhado:	231,31

Tipo de Compra.: Ordinário 4687

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 231,31 (DUZENTOS E TRINTA E UM REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00375 - DETRAN - GOVERNO EST. MT**

Endereço: RUA ALAGOAS

Cidade: MATUPÁ

Fone: 0

Banco: 000-Prefeitura

CEP: 78500000

Agência:

Ins.MF.: 03.829.702\0001-70

Ins.Est.:

Ins.Mun.: 0

C/Corrente:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXAS DE SEGURO DPVAT E LICENCIAMENTO ANUAL , DO VEICULO PALIO, PLACA - OBF - 5508, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da 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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	550.000,00	Empenho Até a Data....:	219.079,85
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	231,31
Reduções.....:	246.700,00		
Dotação Final.....:	303.300,00	Saldo Atual.....:	83.988,84

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 231,31.

MATUPÁ, 30/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05757/00
	Data do Empenho:	30/07/2015
	Valor Empenhado:	416,96
Tipo de Compra.: Ordinário 4688		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 416,96 (QUATROCENTOS E DEZESSEIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00375 - DETRAN - GOVERNO EST. MT**
Endereço: RUA ALAGOAS
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78500000
Agência:
Ins.MF.: 03.829.702\0001-70
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXAS DE SEGURO DPVAT E LICENCIAMENTO ANUAL, DA MOTO PLACA - OAV - 4977, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS
Projeto/Atividade/Op: 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.....:	270.000,00	Empenho Até a Data....:	240.556,45
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	416,96
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	270.000,00	Saldo Atual.....:	29.026,59

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 416,96.

MATUPÁ, 30/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05467/00
	Data do Empenho:	20/07/2015
	Valor Empenhado:	45,00
Tipo de Compra.: Ordinário 4964		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE PEDRO POLIZELLI EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



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

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	230.000,00	Empenho Até a Data....:	73.662,61
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	45,00
Reduções.....:	30.000,00		
Dotação Final.....:	200.000,00	Saldo Atual.....:	126.292,39

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 45,00.

MATUPÁ, 20/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05759/00
	Data do Empenho:	30/07/2015
	Valor Empenhado:	231,31
Tipo de Compra.: Ordinário 4694		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 231,31 (DUZENTOS E TRINTA E UM REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00375 - DETRAN - GOVERNO EST. MT**
Endereço: RUA ALAGOAS
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78500000
Agência:
Ins.MF.: 03.829.702\0001-70
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA DE SEGURO DPVAT E TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL, DO VEICULO UNO: PLACA - KAN-3287, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Valter Miotto Ferreira
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.....:	140.000,00	Empenho Até a Data....:	85.394,63
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	231,31
Reduções.....:	35.000,00		
Dotação Final.....:	105.000,00	Saldo Atual.....:	19.374,06

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 231,31.

MATUPÁ, 30/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05176/00
	Data do Empenho:	10/07/2015
	Valor Empenhado:	966,60

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00097/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 966,60 (NOVECENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04143 - ARAUJO & 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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES. PP 97/2014 E ATA 01/2015

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.....:	800.000,00	Empenho Até a Data....:	1.177.843,82
Suplementações.....:	595.340,79	Valor Nota de Empenho:	966,60
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.395.340,79	Saldo Atual.....:	216.530,37

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 966,60.

MATUPÁ, 10/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05762/00
	Data do Empenho:	30/07/2015
	Valor Empenhado:	1.074,68

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00046/2015

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.074,68 (UM MIL, SETENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04333 - GBS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME**
Endereço: RUA TAPERA Ins.MF.: 04.149.981\0001-94
Cidade: LUCAS DO RIO VERDE Ins.Est.: 51.200.761-511
Fone: 06535491570 CEP: 78455000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3196 C/Corrente: 11648-3 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGENS AEREAS, EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO. PP 46/2015 E ATA 49/2015

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.....:	350.000,00	Empenho Até a Data....:	148.213,71
Suplementações.....:	3.142,20	Valor Nota de Empenho:	1.074,68
Reduções.....:	202.000,00		
Dotação Final.....:	151.142,20	Saldo Atual.....:	1.853,81

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.074,68.

MATUPÁ, 30/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05763/00
	Data do Empenho:	30/07/2015
	Valor Empenhado:	58,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00049/2015

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 58,00 (CINQUENTA E OITO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04843 - ORION TURISMO LTDA**
Endereço: AVENIDA JULES RIMET S/N
Cidade: CUIABA
Fone: 06635951229
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78048970
Agência: 3499
Ins.MF.: 03.898.324\0001-87
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 26028-2
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 49/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 57/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 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.....:	270.000,00	Empenho Até a Data....:	240.973,41
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	58,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	270.000,00	Saldo Atual.....:	28.968,59

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 58,00.

MATUPÁ, 30/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 04/08/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05764/00
	Data do Empenho:	30/07/2015
	Valor Empenhado:	3.962,89

Tipo de Compra.: Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 3.962,89 (TRÊS MIL, NOVECENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01541 - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE REG. VALE DO PEIXOTO**

Endereço: RUA 02 Nº 356

Ins.MF.: 02.997.711\0001-08

Cidade: MATUPÁ

Ins.Est.:

Fone: 0

CEP: 78525000

Ins.Mun.: 0

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Agência: 5916

C/Corrente: 8993-1

Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. AO REPASSE DO PROGRAMA PAICI CORRESPONDENTE A PORTARIA Nº 014/2015/GBSES

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10-Saúde

Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL

Projeto/Atividade/Op: 1071-MANUTENCAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE

Categoria Econômica: 3371410000-CONTRIBUIÇÕES

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	350.000,00	Empenho Até a Data....:	342.704,90
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.962,89
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	350.000,00	Saldo Atual.....:	3.332,21

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.962,89.

MATUPÁ, 30/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05765/00
	Data do Empenho:	30/07/2015
	Valor Empenhado:	236,02

Tipo de Compra.: Ordinário 4699

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 236,02 (DUZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00375 - DETRAN - GOVERNO EST. MT**

Endereço: RUA ALAGOAS

Cidade: MATUPÁ

Fone: 0

Banco: 000-Prefeitura

CEP: 78500000

Agência:

Ins.MF.: 03.829.702\0001-70

Ins.Est.:

Ins.Mun.: 0

C/Corrente:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXAS DE SEGURO DPVAT E LICENCIAMENTO ANUAL, DO CAMINHÃO OAZ - 0458, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE.

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.....:	600.000,00	Empenho Até a Data....:	619.689,31
Suplementações.....:	52.350,31	Valor Nota de Empenho:	236,02
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	637.350,31	Saldo Atual.....:	17.424,98

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 236,02.

MATUPÁ, 30/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO	Nº Nota Anulação:	05789/00
	Data da Anulação:	31/07/2015
	Valor Anulado:	-1.625,00
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 "ANULADA" a importância de R\$ -1.625,00 (UM MIL E SEISCENTOS E VINTE E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02826 - DIHOL - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA**
Endereço: AV. OITO DE ABRIL, 1610 Ins.MF.: 26.792.580\0001-90
Cidade: CUIABA Ins.Est.: 13.127.278-0
Fone: 06536148400 CEP: 78031000 Ins.Mun.: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3325 C/Corrente: 192123-1 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO Nº 0455800 PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR PARA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, EM ATENDIMENTO AS UNIDADES DE SAUDE

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



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

Fonte: 0114000000-Transferência de Recursos do SUS - Sem D

Dotação Inicial.....:	135.000,00	Empenho Até a Data....:	160.856,53
Suplementações.....:	56.500,00	Valor Nota de Anulação:	-1.625,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	191.500,00	Saldo Atual.....:	32.268,47

A Despesa foi "ANULADA" pela importância de R\$ -1.625,00.

MATUPÁ, 31/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 12/05/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	04850/00
	Data da Anulação:	01/07/2015
	Valor Anulado:	-6.360,00
Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00029/2015		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 "ANULADA" a importância de R\$ -6.360,00 (SEIS MIL E TREZENTOS E SESSENTA 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 —

ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO Nº 0330401 DO DIA 12/05 EMPENHADO NA CATEGORIA ECONOMICA ERRADA. REF. AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PÓ QUÍMICO ABV. CONF. EDITAL 49/2015 E PP 29/2015 - TRANSPORTE ESCOLAR

Valter Miotto Ferreira
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: 0122000000-Transf. de Conv. da Educ. - Sem Detalham



Dotação Inicial.....:	212.500,00	Empenho Até a Data....:	72.440,12
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Anulação:	-6.360,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	212.500,00	Saldo Atual.....:	146.419,88

A Despesa foi "ANULADA" pela importância de R\$ -6.360,00.

MATUPÁ, 01/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05768/00
	Data do Empenho:	31/07/2015
	Valor Empenhado:	700,00
Tipo de Compra.: Ordinário 4714		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 700,00 (SETECENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05176 - HIPER MERCADO GOTARDO LTDA**
Endereço: AV SEBASTIAO ALVES JUNIOR
Cidade: MATUPA
Fone:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 01.339.514\0008-05
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência: 1321
C/Corrente: 10101-X
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA DO GINÁSIO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Valter Miotto Ferreira
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.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	52.776,46
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	700,00
Reduções.....:	74.000,00		
Dotação Final.....:	96.000,00	Saldo Atual.....:	42.523,54

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 700,00.

MATUPÁ, 31/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05769/00
	Data do Empenho:	31/07/2015
	Valor Empenhado:	2.053,85

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00097/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.053,85 (DOIS MIL, CINQUENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04143 - ARAUJO & 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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. PP 97/2014 E ATA 01/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES

Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 15-Urbanismo

Sub-Função: 452-Serviços Urbanos

Programa: 0035-GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE

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

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	800.000,00	Empenho Até a Data....:	1.245.963,97
Suplementações.....:	595.340,79	Valor Nota de Empenho:	2.053,85
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.395.340,79	Saldo Atual.....:	147.322,97

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.053,85.

MATUPÁ, 31/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05770/00
	Data do Empenho:	31/07/2015
	Valor Empenhado:	1.214,12

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00097/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.214,12 (UM MIL, DUZENTOS E QUATORZE REAIS E DOZE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04143 - ARAUJO & 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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PP 97/2014 E ATA 01/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da 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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	250.000,00	Empenho Até a Data....:	151.100,77
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.214,12
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	250.000,00	Saldo Atual.....:	97.685,11

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.214,12.

MATUPÁ, 31/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05771/00
	Data do Empenho:	31/07/2015
	Valor Empenhado:	10.003,27

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00097/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 10.003,27 (DEZ MIL, TRÊS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04143 - ARAUJO & 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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AO TRANSPORTE ESCOLAR, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PP 97/2014 E ATA 01/2015

Valter Miotto Ferreira
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: 0122000000-Transf. de Conv. da Educ. - Sem Detalham



Dotação Inicial.....:	408.000,00	Empenho Até a Data....:	388.940,40
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	10.003,27
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	408.000,00	Saldo Atual.....:	9.056,33

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 10.003,27.

MATUPÁ, 31/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05772/00
	Data do Empenho:	31/07/2015
	Valor Empenhado:	10.428,96

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00097/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 10.428,96 (DEZ MIL, QUATROCENTOS E VINTE E OITO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04143 - ARAUJO & 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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. PP 97/2014 E ATA 01/2015

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.....:	800.000,00	Empenho Até a Data....:	1.248.017,82
Suplementações.....:	595.340,79	Valor Nota de Empenho:	10.428,96
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.395.340,79	Saldo Atual.....:	136.894,01

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 10.428,96.

MATUPÁ, 31/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05773/00
	Data do Empenho:	31/07/2015
	Valor Empenhado:	3.519,53

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00097/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 3.519,53 (TRÊS MIL, QUINHENTOS E DEZENOVE REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04143 - ARAUJO & 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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. PP 97/2014 E ATA 01/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 10-Saúde

Sub-Função: 301-Atenção Básica

Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS

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

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	230.000,00	Empenho Até a Data....:	73.897,61
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.519,53
Reduções.....:	30.000,00		
Dotação Final.....:	200.000,00	Saldo Atual.....:	122.582,86

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.519,53.

MATUPÁ, 31/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05774/00
	Data do Empenho:	31/07/2015
	Valor Empenhado:	169,91

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00097/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 169,91 (CENTO E SESSENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04143 - ARAUJO & 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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A VIGILÂNCIA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. PP 97/2014 E ATA 01/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador 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-MANUTENCAO DO PROGRAMA CONTROLE DE VIGILANCIA EM SAUDE
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0114000000-Transferência de Recursos do SUS - Sem D

Dotação Inicial.....:	27.000,00	Empenho Até a Data....:	16.710,58
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	169,91
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	27.000,00	Saldo Atual.....:	10.119,51

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 169,91.

MATUPÁ, 31/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05775/00
	Data do Empenho:	31/07/2015
	Valor Empenhado:	3.125,89

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00097/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 3.125,89 (TRÊS MIL, CENTO E VINTE E CINCO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04143 - ARAUJO & 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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AOS VEÍCULOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. PP 97/2014 E ATA 01/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar 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: 0114000000-Transferência de Recursos do SUS - Sem D



Dotação Inicial.....:	234.000,00	Empenho Até a Data....:	191.212,84
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.125,89
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	219.000,00	Saldo Atual.....:	24.661,27

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.125,89.

MATUPÁ, 31/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05776/00
	Data do Empenho:	31/07/2015
	Valor Empenhado:	5.910,83

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00097/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 5.910,83 (CINCO MIL, NOVECENTOS E DEZ REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04143 - ARAUJO & 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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AOS PSFS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. PP 97/2014 E ATA 01/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



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

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	230.000,00	Empenho Até a Data....:	77.417,14
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	5.910,83
Reduções.....:	30.000,00		
Dotação Final.....:	200.000,00	Saldo Atual.....:	116.672,03

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 5.910,83.

MATUPÁ, 31/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05777/00
	Data do Empenho:	31/07/2015
	Valor Empenhado:	363,51

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00097/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 363,51 (TREZENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04143 - ARAUJO & 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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. PP 97/2014 E ATA 01/2015

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.....:	12.000,00	Empenho Até a Data....:	11.400,82
Suplementações.....:	5.000,00	Valor Nota de Empenho:	363,51
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	17.000,00	Saldo Atual.....:	5.235,67

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 363,51.

MATUPÁ, 31/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05778/00
	Data do Empenho:	31/07/2015
	Valor Empenhado:	1.810,41

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00097/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.810,41 (UM MIL, OITOCENTOS E DEZ REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04143 - ARAUJO & 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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, EM ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL. PP 97/2014 E ATA 01/2015

Valter Miotto Ferreira
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.....:	80.000,00	Empenho Até a Data....:	22.518,43
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.810,41
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	80.000,00	Saldo Atual.....:	55.671,16

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.810,41.

MATUPÁ, 31/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05779/00
	Data do Empenho:	31/07/2015
	Valor Empenhado:	272,72

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00097/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 272,72 (DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04143 - ARAUJO & 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

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AO CRAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PP 97/2014 E ATA 01/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Dotação Inicial.....:	65.000,00	Empenho Até a Data....:	27.215,96
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	272,72
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	65.000,00	Saldo Atual.....:	37.511,32

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 272,72.

MATUPÁ, 31/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05780/00
	Data do Empenho:	31/07/2015
	Valor Empenhado:	311,14

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00097/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 311,14 (TREZENTOS E ONZE REAIS E QUATORZE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04143 - ARAUJO & 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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AO CREAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PP 97/2014 E ATA 01/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 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 - F



Dotação Inicial.....:	45.000,00	Empenho Até a Data....:	22.208,82
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	311,14
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	45.000,00	Saldo Atual.....:	22.480,04

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 311,14.

MATUPÁ, 31/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05781/00
	Data do Empenho:	31/07/2015
	Valor Empenhado:	20.998,22

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00097/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 20.998,22 (VINTE MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04143 - ARAUJO & 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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. PP 97/2014 E ATA 01/2015

Valter Miotto Ferreira
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.....:	150.000,00	Empenho Até a Data....:	154.175,46
Suplementações.....:	33.500,00	Valor Nota de Empenho:	20.998,22
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	183.500,00	Saldo Atual.....:	8.326,32

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 20.998,22.

MATUPÁ, 31/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05782/00
	Data do Empenho:	31/07/2015
	Valor Empenhado:	925,76

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00097/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 925,76 (NOVECENTOS E VINTE E CINCO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04143 - ARAUJO & 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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO. PP 97/2014 E ATA 01/2015

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.....:	20.000,00	Empenho Até a Data....:	23.733,35
Suplementações.....:	5.000,00	Valor Nota de Empenho:	925,76
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	25.000,00	Saldo Atual.....:	340,89

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 925,76.

MATUPÁ, 31/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05783/00
	Data do Empenho:	31/07/2015
	Valor Empenhado:	825,00
Tipo de Compra.: Ordinário 4696		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 825,00 (OITOCENTOS E VINTE E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03638 - MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO**
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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIAS AO MOTORISTA PARA LEVAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO, CONSULTAS E EXAMES EM CUIABÁ

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Dotação Inicial.....:	17.000,00	Empenho Até a Data....:	23.550,00
Suplementações.....:	42.755,00	Valor Nota de Empenho:	825,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	59.755,00	Saldo Atual.....:	35.380,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 825,00.

MATUPÁ, 31/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05784/00
	Data do Empenho:	31/07/2015
	Valor Empenhado:	580,00
Tipo de Compra.: Ordinário 4697		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 580,00 (QUINHENTOS E OITENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03638 - MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO**
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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O VEICULO PARA LEVAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO, CONSULTAS E EXAMES EM CUIABA

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar 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.....:	78.000,00	Empenho Até a Data....:	112.046,25
Suplementações.....:	57.000,00	Valor Nota de Empenho:	580,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	135.000,00	Saldo Atual.....:	22.373,75

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 580,00.

MATUPÁ, 31/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05785/00
	Data do Empenho:	31/07/2015
	Valor Empenhado:	1.702,05

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.702,05 (UM MIL, SETECENTOS E DOIS REAIS E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05358 - ALEX SANDRO DA SILVA**
Endereço: RUA 07
Cidade: MATUPÁ
Fone:
Banco:
CPF.: 862.533.791-00
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78525
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2015/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Valter Miotto Ferreira
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: 0118000000-Transferência do FUNDEB - Sem Detalhamen



Dotação Inicial.....:	1.250.000,00	Empenho Até a Data....:	766.077,69
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.702,05
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.250.000,00	Saldo Atual.....:	482.220,26

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.702,05.

MATUPÁ, 31/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	05766/00
	Data do Empenho:	30/07/2015
	Valor Empenhado:	190.022,35

Tipo de Compra: TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 0018/2015: 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\$ 190.022,35 (CENTO E NOVENTA MIL, VINTE E DOIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01598 - REBEQUI & CIA LTDA - ME**
Endereço: AV. GUARANTA, 854 - SALA
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 06635521242
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78520000
Agência: 1589
Ins.MF.: 04.139.347\0001-70
Ins.Est.: 13.197.670-2
Ins.Mun.: 12225
C/Corrente: 18518-3
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NA AVENIDA HERMINIO OMETTO, TRECHO ENTRE AV. INTERPENINSULAR E A RUA 21 DO B. JARDIM. CONF. O EDITAL Nº 81/2015 DA TOMADA DE PREÇO Nº 18/2015 E CONTRATO Nº 46/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES

Unidade Orçamentária: 10002-DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO

Função: 15-Urbanismo

Sub-Função: 451-Infra-estrutura Urbana

Programa: 0036-DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL



Projeto/Atividade/Op: 1087-REALIZACAO DE DRENAGEM, PAVIMENTACAO ASFALTICA URBANA E PASSEIOS PUBLICOS E PASSARELAS

Categoria Econômica: 4490510000-OBAS E INSTALAÇÕES

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	300.000,00	Empenho Até a Data....:	156.922,06
Suplementações.....:	46.944,41	Valor Nota de Empenho:	190.022,35
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	346.944,41	Saldo Atual.....:	0,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 190.022,35.

MATUPÁ, 30/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	05766/01
	Data do Empenho:	30/07/2015
	Valor Empenhado:	190.022,35

Tipo de Compra...: TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - 00018/2015: 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\$ 190.022,35 (CENTO E NOVENTA MIL, VINTE E DOIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01598 - REBEQUI & CIA LTDA - ME**

Endereço: AV. GUARANTA, 854 - SALA

Cidade: GUARANTA DO NORTE

Fone: 06635521242

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

CEP: 78520000

Agência: 1589

Ins.MF.: 04.139.347\0001-70

Ins.Est.: 13.197.670-2

Ins.Mun.: 12225

C/Corrente: 18518-3

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NA AVENIDA HERMINIO OMETTO, TRECHO ENTRE AV. INTERPENINSULAR E A RUA 21 DO B. JARDIM. CONF. O EDITAL Nº 81/2015 DA TOMADA DE PREÇO Nº 18/2015 E CONTRATO Nº 46/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES

Unidade Orçamentária: 10002-DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO

Função: 15-Urbano

Sub-Função: 451-Infra-estrutura Urbana

Programa: 0036-DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL

Projeto/Atividade/Op: 1087-REALIZACAO DE DRENAGEM, PAVIMENTACAO ASFALTICA URBANA E PASSEIOS PUBLICOS E PASSARELAS

Categoria Econômica: 4490510000-OBRA E INSTALAÇÕES

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 190.022,35.

MATUPÁ, 30/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	05767/00
	Data do Empenho:	30/07/2015
	Valor Empenhado:	42.615,85

Tipo de Compra...: TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - MR 0017/2014: 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\$ 42.615,85 (QUARENTA E DOIS MIL, SEISCENTOS E QUINZE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: 04019 - VEIGA & SANTOS LTDA - ME	Ins.MF.: 15.069.351\0001-26
Endereço: RUA MANAUS Nº 1241	Ins.Est.: 13.448.174-7
Cidade: GUARANTA DO NORTE	Ins.Mun.: 12132
Fone: 06696110805	CEP: 78520000
Banco: 000-Prefeitura	Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 87/2014 DA REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO DISTRITO FLOR DA SERRA NA ZONA RURAL DE MATUPÁ, CONF. EDITAL Nº 71/2014 DA TOMADA DE PREÇO Nº 17/2014

Valter Miotto Ferreira
Ordenador 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: 1051-CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA
Categoria Econômica: 4490510000-OBRA E INSTALAÇÕES

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	15.000,00	Empenho Até a Data....:	0,00
Suplementações.....:	27.615,85	Valor Nota de Empenho:	42.615,85
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	42.615,85	Saldo Atual.....:	0,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 42.615,85.

MATUPÁ, 30/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	05767/01
	Data do Empenho:	30/07/2015
	Valor Empenhado:	42.615,85

Tipo de Compra: TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA **MR 0017/2014: 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\$ 42.615,85 (QUARENTA E DOIS MIL, SEISCENTOS E QUINZE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04019 - VEIGA & SANTOS LTDA - ME**

Endereço: RUA MANAUS Nº 1241

Cidade: GUARANTA DO NORTE

Fone: 06696110805

Banco: 000-Prefeitura

CEP: 78520000

Agência:

Ins.MF.: 15.069.351\0001-26

Ins.Est.: 13.448.174-7

Ins.Mun.: 12132

C/Corrente:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 87/2014 DA REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO DISTRITO FLOR DA SERRA NA ZONA RURAL DE MATUPÁ, CONF. EDITAL Nº 71/2014 DA TOMADA DE PREÇO Nº 17/2014

Valter Miotto Ferreira
Ordenador 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: 1051-CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA

Categoria Econômica: 4490510000-OBRA E INSTALAÇÕES

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 42.615,85.

MATUPÁ, 30/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 12/05/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO	Nº Nota Anulação:	04850/01
	Data da Anulação:	01/07/2015
	Valor Anulado:	-6.360,00
Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00029/2015		
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 "ANULADA" a importância de R\$ -6.360,00 (SEIS MIL E TREZENTOS E SESSENTA 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 —

ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO Nº 0330401 DO DIA 12/05 EMPENHADO NA CATEGORIA ECONOMICA ERRADA. REF. AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PÓ QUÍMICO ABV. CONF. EDITAL 49/2015 E PP 29/2015 - TRANSPORTE ESCOLAR

Valter Miotto Ferreira
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: 0122000000-Transf. de Conv. da Educ. - Sem Detalham



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "ANULADA" pela importância de R\$ -6.360,00.

MATUPÁ, 01/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 12/05/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	04851/00
	Data da Anulação:	01/07/2015
	Valor Anulado:	-2.840,00

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00029/2015

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 "ANULADA" a importância de R\$ -2.840,00 (DOIS MIL E OITOCENTOS E QUARENTA 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 —

ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO Nº 0330301 DO DIA 12/05 EMPENHADO NA CATEGORIA ECONOMICA ERRADA. REF. AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PÓ QUÍMICO ABV. CONF. EDITAL 49/2015 E PP 29/2015 ART. 54, PAR. 1º DA LEI 8.666/93 - SECRETARIA DE OBRAS

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

Função: 15-Urbanismo

Sub-Função: 452-Serviços Urbanos

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

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

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

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	600.000,00	Empenho Até a Data....:	549.609,21
Suplementações.....:	52.350,31	Valor Nota de Anulação:	-2.840,00
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	637.350,31	Saldo Atual.....:	90.581,10

A Despesa foi "ANULADA" pela importância de R\$ -2.840,00.

MATUPÁ, 01/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 12/05/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO	Nº Nota Anulação:	04851/01
	Data da Anulação:	01/07/2015
	Valor Anulado:	-2.840,00
Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00029/2015		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 "ANULADA" a importância de R\$ -2.840,00 (DOIS MIL E OITOCENTOS E QUARENTA 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 —

ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO Nº 0330301 DO DIA 12/05 EMPENHADO NA CATEGORIA ECONOMICA ERRADA. REF. AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PÓ QUÍMICO ABV. CONF. EDITAL 49/2015 E PP 29/2015 ART. 54, PAR. 1º DA LEI 8.666/93 - 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



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "ANULADA" pela importância de R\$ -2.840,00.

MATUPÁ, 01/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 12/05/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	04852/00
	Data da Anulação:	01/07/2015
	Valor Anulado:	-805,00
Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00029/2015		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 "ANULADA" a importância de R\$ -805,00 (OITOCENTOS E CINCO 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 —

ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO Nº 0330201 DO DIA 12/05 EMPENHADO NA CATEGORIA ECONOMICA ERRADA. REF. AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PÓ QUÍMICO ABV. CONF. EDITAL 49/2015 E PP 29/2015 ART. 54, PAR. 1º DE LEI 8.666/93 - ASSISTENCIA SOCIAL

Valter Miotto Ferreira
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.....:	140.000,00	Empenho Até a Data....:	80.815,19
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Anulação:	-805,00
Reduções.....:	35.000,00		
Dotação Final.....:	105.000,00	Saldo Atual.....:	24.989,81

A Despesa foi "ANULADA" pela importância de R\$ -805,00.

MATUPÁ, 01/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 12/05/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO	Nº Nota Anulação:	04852/01
	Data da Anulação:	01/07/2015
	Valor Anulado:	-805,00
Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00029/2015		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 "ANULADA" a importância de R\$ -805,00 (OITOCENTOS E CINCO 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 —

ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO Nº 0330201 DO DIA 12/05 EMPENHADO NA CATEGORIA ECONOMICA ERRADA. REF. AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PÓ QUÍMICO ABV. CONF. EDITAL 49/2015 E PP 29/2015 ART. 54, PAR. 1º DE LEI 8.666/93 - ASSISTENCIA SOCIAL

Valter Miotto Ferreira
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



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "ANULADA" pela importância de R\$ -805,00.

MATUPÁ, 01/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 12/05/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	04853/00
	Data da Anulação:	01/07/2015
	Valor Anulado:	-345,00

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00029/2015

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 "ANULADA" a importância de R\$ -345,00 (TREZENTOS E QUARENTA E CINCO 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 —

ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO Nº 0330101 DO DIA 12/05 EMPENHADO NA CATEGORIA ECONOMICA ERRADA. REF. AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PÓ QUÍMICO ABV. CONF. EDITAL 49/2015 E PP 29/2015 ART 54, PAR. 1º DA LEI 8.666/93 - HOSPITAL MUNICIPAL

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar 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.....:	196.000,00	Empenho Até a Data....:	467.741,01
Suplementações.....:	278.200,00	Valor Nota de Anulação:	-345,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	474.200,00	Saldo Atual.....:	6.803,99

A Despesa foi "ANULADA" pela importância de R\$ -345,00.

MATUPÁ, 01/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 12/05/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	04854/00
	Data da Anulação:	01/07/2015
	Valor Anulado:	-900,00
Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00029/2015		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 "ANULADA" a importância de R\$ -900,00 (NOVECENTOS 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 —

ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO Nº 0330001 DO DIA 12/05 EMPENHADO NA CATEGORIA ECONOMICA ERRADA. REF. AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PÓ QUÍMICO ABV. CONF. EDITAL 49/2015 E PP 29/2015 ART 54, PAR. 1º DA LEI 8.666/93 - SECRETARIA DE SAUDE

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 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.....:	270.000,00	Empenho Até a Data....:	225.179,82
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Anulação:	-900,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	270.000,00	Saldo Atual.....:	45.720,18

A Despesa foi "ANULADA" pela importância de R\$ -900,00.

MATUPÁ, 01/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 12/05/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO	Nº Nota Anulação:	04854/01
	Data da Anulação:	01/07/2015
	Valor Anulado:	-900,00
Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00029/2015		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 "ANULADA" a importância de R\$ -900,00 (NOVECENTOS 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 —

ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO Nº 0330001 DO DIA 12/05 EMPENHADO NA CATEGORIA ECONOMICA ERRADA. REF. AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PÓ QUÍMICO ABV. CONF. EDITAL 49/2015 E PP 29/2015 ART 54, PAR. 1º DA LEI 8.666/93 - SECRETARIA DE SAUDE

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS
Projeto/Atividade/Op: 2042-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
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 "ANULADA" pela importância de R\$ -900,00.

MATUPÁ, 01/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 12/05/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	04855/00
	Data da Anulação:	01/07/2015
	Valor Anulado:	-345,00
Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00029/2015		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 "ANULADA" a importância de R\$ -345,00 (TREZENTOS E QUARENTA E CINCO 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 —

ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO Nº 0329901 DO DIA 12/05 EMPENHADO NA CATEGORIA ECONOMICA ERRADA. REF. AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PÓ QUÍMICO ABV. CONF. EDITAL 49/2015 E PP 29/2015 ART 54, PAR. 1º DA LEI 8.666/93 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da 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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	550.000,00	Empenho Até a Data....:	194.553,92
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Anulação:	-345,00
Reduções.....:	246.700,00		
Dotação Final.....:	303.300,00	Saldo Atual.....:	109.091,08

A Despesa foi "ANULADA" pela importância de R\$ -345,00.

MATUPÁ, 01/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 12/05/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO	Nº Nota Anulação:	04855/01
	Data da Anulação:	01/07/2015
	Valor Anulado:	-345,00
Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00029/2015		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 "ANULADA" a importância de R\$ -345,00 (TREZENTOS E QUARENTA E CINCO 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 —

ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO Nº 0329901 DO DIA 12/05 EMPENHADO NA CATEGORIA ECONOMICA ERRADA. REF. AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PÓ QUÍMICO ABV. CONF. EDITAL 49/2015 E PP 29/2015 ART 54, PAR. 1º DA LEI 8.666/93 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da 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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "ANULADA" pela importância de R\$ -345,00.

MATUPÁ, 01/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 01/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	04856/00
	Data do Empenho:	01/07/2015
	Valor Empenhado:	345,00

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00029/2015

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\$ 345,00 (TREZENTOS E QUARENTA E CINCO 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 REF. AO EMPENHO Nº 03299/00 DO DIA 12/05 EMPENHADO NA CATEGORIA ECONOMICA ERRADA, DA AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PÓ QUÍMICO ABC EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. EDITAL Nº 49/2015 E PREGÃO P. Nº 29/2015 E CONTRATO Nº 34/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da 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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	250.000,00	Empenho Até a Data....:	121.603,54
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	345,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	250.000,00	Saldo Atual.....:	128.051,46

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 345,00.

MATUPÁ, 01/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 01/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	04856/01
	Data do Empenho:	01/07/2015
	Valor Empenhado:	345,00

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00029/2015

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\$ 345,00 (TREZENTOS E QUARENTA E CINCO 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 REF. AO EMPENHO Nº 03299/00 DO DIA 12/05 EMPENHADO NA CATEGORIA ECONOMICA ERRADA, DA AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PÓ QUÍMICO ABC EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. EDITAL Nº 49/2015 E PREGÃO P. Nº 29/2015 E CONTRATO Nº 34/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da 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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



120150435601

OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 345,00.

MATUPÁ, 01/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 01/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	04857/00
	Data do Empenho:	01/07/2015
	Valor Empenhado:	6.360,00

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00029/2015

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\$ 6.360,00 (SEIS MIL E TREZENTOS E SESSENTA 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 REF. AO EMPENHO Nº 03304/00 DO DIA 12/05 EMPENHADO NA CATEGORIA ECONOMICA ERRADA, REF. AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PÓ QUÍMICO ABC EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR. CONF. EDITAL Nº 49/2015 E PREGÃO P. Nº 29/2015 E CONTRATO Nº 34/2015

Valter Miotto Ferreira
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: 0122000000-Transf. de Conv. da Educ. - Sem Detalham

Dotação Inicial.....:	408.000,00	Empenho Até a Data....:	324.115,48
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	6.360,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	408.000,00	Saldo Atual.....:	77.524,52

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 6.360,00.

MATUPÁ, 01/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 01/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	04857/01
	Data do Empenho:	01/07/2015
	Valor Empenhado:	6.360,00

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00029/2015

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\$ 6.360,00 (SEIS MIL E TREZENTOS E SESSENTA 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 REF. AO EMPENHO Nº 03304/00 DO DIA 12/05 EMPENHADO NA CATEGORIA ECONOMICA ERRADA, REF. AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PÓ QUÍMICO ABC EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR. CONF. EDITAL Nº 49/2015 E PREGÃO P. Nº 29/2015 E CONTRATO Nº 34/2015

Valter Miotto Ferreira
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: 0122000000-Transf. de Conv. da Educ. - Sem Detalham



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 6.360,00.

MATUPÁ, 01/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 01/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	04858/00
	Data do Empenho:	01/07/2015
	Valor Empenhado:	900,00

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00029/2015

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\$ 900,00 (NOVECENTOS 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 REF. AO EMPENHO Nº 03300/00 DO DIA 12/05 EMPENHADO NA CATEGORIA ECONOMICA ERRADA, REF. AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PÓ QUÍMICO ABC EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONF. EDITAL Nº 49/2015 E PREGÃO P. Nº 29/2015 E CONTRATO Nº 34/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



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

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	230.000,00	Empenho Até a Data....:	68.840,47
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	900,00
Reduções.....:	30.000,00		
Dotação Final.....:	200.000,00	Saldo Atual.....:	130.259,53

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 900,00.

MATUPÁ, 01/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 01/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	04858/01
	Data do Empenho:	01/07/2015
	Valor Empenhado:	900,00
Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00029/2015		
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\$ 900,00 (NOVECENTOS 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 REF. AO EMPENHO Nº 03300/00 DO DIA 12/05 EMPENHADO NA CATEGORIA ECONOMICA ERRADA, REF. AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PÓ QUÍMICO ABC EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONF. EDITAL Nº 49/2015 E PREGÃO P. Nº 29/2015 E CONTRATO Nº 34/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 10-Saúde

Sub-Função: 301-Atenção Básica

Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS

Projeto/Atividade/Op: 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\$ 900,00.

MATUPÁ, 01/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 01/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	04859/00
	Data do Empenho:	01/07/2015
	Valor Empenhado:	345,00

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00029/2015

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\$ 345,00 (TREZENTOS E QUARENTA E CINCO 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 REF. AO EMPENHO Nº 03301/00 DO DIA 12/05 EMPENHADO NA CATEGORIA ECONOMICA ERRADA, REF. AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PÓ QUÍMICO ABC EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONF. EDITAL Nº 49/2015 E PREGÃO P. Nº 29/2015 E CONTRATO Nº 34/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar 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.....:	78.000,00	Empenho Até a Data....:	108.094,05
Suplementações.....:	57.000,00	Valor Nota de Empenho:	345,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	135.000,00	Saldo Atual.....:	26.560,95

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 345,00.

MATUPÁ, 01/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 01/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	04859/01
	Data do Empenho:	01/07/2015
	Valor Empenhado:	345,00

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00029/2015

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\$ 345,00 (TREZENTOS E QUARENTA E CINCO 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 REF. AO EMPENHO Nº 03301/00 DO DIA 12/05 EMPENHADO NA CATEGORIA ECONOMICA ERRADA, REF. AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PÓ QUÍMICO ABC EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONF. EDITAL Nº 49/2015 E PREGÃO P. Nº 29/2015 E CONTRATO Nº 34/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar 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\$ 345,00.

MATUPÁ, 01/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 01/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	04860/00
	Data do Empenho:	01/07/2015
	Valor Empenhado:	805,00

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00029/2015

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\$ 805,00 (OITOCENTOS E CINCO 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 REF. AO EMPENHO Nº 03302/00 DO DIA 12/05 EMPENHADO NA CATEGORIA ECONOMICA ERRADA, REF. AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PÓ QUÍMICO ABC EM ATENDIMENTO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL CONF. EDITAL Nº 49/2015 E PREGÃO P. Nº 29/2015 E CONTRATO Nº 34/2015

Valter Miotto Ferreira
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.....:	80.000,00	Empenho Até a Data....:	22.636,19
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	805,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	80.000,00	Saldo Atual.....:	56.558,81

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 805,00.

MATUPÁ, 01/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 01/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	04860/01
	Data do Empenho:	01/07/2015
	Valor Empenhado:	805,00

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00029/2015

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\$ 805,00 (OITOCENTOS E CINCO 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 REF. AO EMPENHO Nº 03302/00 DO DIA 12/05 EMPENHADO NA CATEGORIA ECONOMICA ERRADA, REF. AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PÓ QUÍMICO ABC EM ATENDIMENTO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL CONF. EDITAL Nº 49/2015 E PREGÃO P. Nº 29/2015 E CONTRATO Nº 34/2015

Valter Miotto Ferreira
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\$ 805,00.

MATUPÁ, 01/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 01/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	04861/00
	Data do Empenho:	01/07/2015
	Valor Empenhado:	2.840,00

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00029/2015

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\$ 2.840,00 (DOIS MIL E OITOCENTOS E QUARENTA 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 REF. AO EMPENHO Nº 03303/00 DO DIA 12/05 EMPENHADO NA CATEGORIA ECONOMICA ERRADA, REF. AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PÓ QUÍMICO ABC EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. EDITAL Nº 49/2015 E PREGÃO P. Nº 29/2015 E CONTRATO Nº 34/2015

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.....:	800.000,00	Empenho Até a Data....:	1.091.883,03
Suplementações.....:	595.340,79	Valor Nota de Empenho:	2.840,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.395.340,79	Saldo Atual.....:	300.617,76

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.840,00.

MATUPÁ, 01/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 01/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	04861/01
	Data do Empenho:	01/07/2015
	Valor Empenhado:	2.840,00
Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00029/2015		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\$ 2.840,00 (DOIS MIL E OITOCENTOS E QUARENTA 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 REF. AO EMPENHO Nº 03303/00 DO DIA 12/05 EMPENHADO NA CATEGORIA ECONOMICA ERRADA, REF. AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PÓ QUÍMICO ABC EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. EDITAL Nº 49/2015 E PREGÃO P. Nº 29/2015 E CONTRATO Nº 34/2015

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\$ 2.840,00.

MATUPÁ, 01/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05451/00
	Data do Empenho:	20/07/2015
	Valor Empenhado:	395,66

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00056/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 395,66 (TREZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E SESENTA E SEIS 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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE AUTO ELÉTRICA PARA VEICULO MB 1315 JZD 0147 EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 56/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 67/2014 - TRANSPORTE ESCOLAR

Valter Miotto Ferreira
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: 0122000000-Transf. de Conv. da Educ. - Sem Detalham



Dotação Inicial.....:	408.000,00	Empenho Até a Data....:	335.854,94
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	395,66
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	408.000,00	Saldo Atual.....:	71.749,40

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 395,66.

MATUPÁ, 20/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 14/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05355/00
	Data do Empenho:	14/07/2015
	Valor Empenhado:	167,27

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\$ 167,27 (CENTO E SESSENTA E SETE REAIS E VINTE 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 3595-1641 DA CRECHE BAIRRO UNIÃO

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da 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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	550.000,00	Empenho Até a Data....:	202.452,01
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	167,27
Reduções.....:	246.700,00		
Dotação Final.....:	303.300,00	Saldo Atual.....:	100.680,72

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 167,27.

MATUPÁ, 14/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05037/00
	Data do Empenho:	03/07/2015
	Valor Empenhado:	1.296,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00047/2014

Nº. de Parcelas: 0

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

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MAQUINA PA CARREGADEIRA WA-180 1B DA SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 47/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 64/2014

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.....:	800.000,00	Empenho Até a Data....:	1.123.216,85
Suplementações.....:	595.340,79	Valor Nota de Empenho:	1.296,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.395.340,79	Saldo Atual.....:	270.827,94

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

MATUPÁ, 03/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 14/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05356/00
	Data do Empenho:	14/07/2015
	Valor Empenhado:	290,91

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\$ 290,91 (DUZENTOS E NOVENTA REAIS E NOVENTA E UM 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 3595-2291 DA CRECHE CRIANÇA FELIZ

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da 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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	550.000,00	Empenho Até a Data....:	202.619,28
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	290,91
Reduções.....:	246.700,00		
Dotação Final.....:	303.300,00	Saldo Atual.....:	100.389,81

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 290,91.

MATUPÁ, 14/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05229/00
	Data do Empenho:	13/07/2015
	Valor Empenhado:	2.161,68

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00028/2015

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.161,68 (DOIS MIL, CENTO E SESENTA E UM REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04551 - AUTO MECANICA DESTRI LTDA - ME**
Endereço: RUA 01 Nº 223
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635952178
Banco: CEP: 78525000
Agência: Ins.MF.: 18.378.579\0001-96
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NO VEICULO DOBLO NJL-1149 EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2015 E ATA Nº 26/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar 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: 0114000000-Transferência de Recursos do SUS - Sem D



Dotação Inicial.....:	588.000,00	Empenho Até a Data....:	171.840,42
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.161,68
Reduções.....:	265.200,00		
Dotação Final.....:	322.800,00	Saldo Atual.....:	148.797,90

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.161,68.

MATUPÁ, 13/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 14/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05353/00
	Data do Empenho:	14/07/2015
	Valor Empenhado:	2.073,06
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\$ 2.073,06 (DOIS MIL, SETENTA E TRÊS REAIS E SEIS 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 INTERNET 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.....:	710.400,00	Empenho Até a Data....:	395.499,15
Suplementações.....:	11.000,00	Valor Nota de Empenho:	2.073,06
Reduções.....:	292.000,00		
Dotação Final.....:	429.400,00	Saldo Atual.....:	31.827,79

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.073,06.

MATUPÁ, 14/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 14/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05357/00
	Data do Empenho:	14/07/2015
	Valor Empenhado:	426,63

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\$ 426,63 (QUATROCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SESENTA E TRÊS 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 ESCOLA MUNICIPAL MUNDO ENCANTADO

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da 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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	550.000,00	Empenho Até a Data....:	202.910,19
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	426,63
Reduções.....:	246.700,00		
Dotação Final.....:	303.300,00	Saldo Atual.....:	99.963,18

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 426,63.

MATUPÁ, 14/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 14/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05358/00
	Data do Empenho:	14/07/2015
	Valor Empenhado:	135,79
Tipo de Compra.: Ordinário 0		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 135,79 (CENTO E TRINTA E CINCO REAIS E SETENTA 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 3595-2549 DO PROJovem

Valter Miotto Ferreira
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.....:	140.000,00	Empenho Até a Data....:	83.571,14
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	135,79
Reduções.....:	35.000,00		
Dotação Final.....:	105.000,00	Saldo Atual.....:	21.293,07

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 135,79.

MATUPÁ, 14/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 14/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05359/00
	Data do Empenho:	14/07/2015
	Valor Empenhado:	85,34
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\$ 85,34 (OITENTA E CINCO REAIS E TRINTA 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 3595-2686 DO PETI

Valter Miotto Ferreira
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.....:	140.000,00	Empenho Até a Data....:	83.706,93
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	85,34
Reduções.....:	35.000,00		
Dotação Final.....:	105.000,00	Saldo Atual.....:	21.207,73

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 85,34.

MATUPÁ, 14/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 14/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05360/00
	Data do Empenho:	14/07/2015
	Valor Empenhado:	169,21

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\$ 169,21 (CENTO E SESSENTA E NOVE REAIS E VINTE E UM 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 3595-1568 DO PAEFI

Valter Miotto Ferreira
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.....:	140.000,00	Empenho Até a Data....:	83.792,27
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	169,21
Reduções.....:	35.000,00		
Dotação Final.....:	105.000,00	Saldo Atual.....:	21.038,52

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 169,21.

MATUPÁ, 14/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 14/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05361/00
	Data do Empenho:	14/07/2015
	Valor Empenhado:	103,06
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\$ 103,06 (CENTO E TRÊS REAIS E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo descrito:

— 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 DA RETAGUARDA

Valter Miotto Ferreira
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.....:	140.000,00	Empenho Até a Data....:	83.961,48
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	103,06
Reduções.....:	35.000,00		
Dotação Final.....:	105.000,00	Saldo Atual.....:	20.935,46

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 103,06.

MATUPÁ, 14/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 14/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05362/00
	Data do Empenho:	14/07/2015
	Valor Empenhado:	74,90
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\$ 74,90 (SETENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA 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 3595-1407 DO CONSELHO TUTELAR

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09003-FMDCA-FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLEC.
Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 243-Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa: 0031-CONSELHO TUTETAL E CMDCA - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
Projeto/Atividade/Op: 2057-MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E CMDCA
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	10.000,00	Empenho Até a Data....:	1.401,49
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	74,90
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	10.000,00	Saldo Atual.....:	8.523,61

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 74,90.

MATUPÁ, 14/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 14/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05363/00
	Data do Empenho:	14/07/2015
	Valor Empenhado:	161,18

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\$ 161,18 (CENTO E SESSENTA E UM REAIS E DEZOITO 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 3595-2152 DO CRAS

Valter Miotto Ferreira
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.....:	140.000,00	Empenho Até a Data....:	84.064,54
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	161,18
Reduções.....:	35.000,00		
Dotação Final.....:	105.000,00	Saldo Atual.....:	20.774,28

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 161,18.

MATUPÁ, 14/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 14/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05364/00
	Data do Empenho:	14/07/2015
	Valor Empenhado:	123,34

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\$ 123,34 (CENTO E VINTE E TRÊS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00229 - EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES**
Endereço: RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA Ins.MF.: 33.530.486\0061-60
Cidade: CUIABA Ins.Est.: 13.059.761-9
Fone: 0 CEP: 78010150 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA EM ATENDIMENTO ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 04001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0005-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

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

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

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	710.400,00	Empenho Até a Data....:	397.572,21
Suplementações.....:	11.000,00	Valor Nota de Empenho:	123,34
Reduções.....:	292.000,00		
Dotação Final.....:	429.400,00	Saldo Atual.....:	31.704,45

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 123,34.

MATUPÁ, 14/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 14/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05366/00
	Data do Empenho:	14/07/2015
	Valor Empenhado:	74,90
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\$ 74,90 (SETENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA 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 3595-1287 DO LABORATORIO DE INFORMATICA

Valter Miotto Ferreira
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.....:	140.000,00	Empenho Até a Data....:	84.225,72
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	74,90
Reduções.....:	35.000,00		
Dotação Final.....:	105.000,00	Saldo Atual.....:	20.699,38

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 74,90.

MATUPÁ, 14/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 14/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05367/00
	Data do Empenho:	14/07/2015
	Valor Empenhado:	2.218,81

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\$ 2.218,81 (DOIS MIL, DUZENTOS E DEZOITO REAIS E OITENTA E UM 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 3595-3100 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.....:	710.400,00	Empenho Até a Data....:	397.695,55
Suplementações.....:	11.000,00	Valor Nota de Empenho:	2.218,81
Reduções.....:	292.000,00		
Dotação Final.....:	429.400,00	Saldo Atual.....:	29.485,64

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.218,81.

MATUPÁ, 14/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 14/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05368/00
	Data do Empenho:	14/07/2015
	Valor Empenhado:	452,75

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\$ 452,75 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E SETENTA 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 3595-1272 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária: 12001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 04-Administração
Sub-Função: 606-Extensão Rural
Programa: 0040-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Projeto/Atividade/Op: 2066-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	13.000,00	Empenho Até a Data....:	7.133,92
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	452,75
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	13.000,00	Saldo Atual.....:	5.413,33

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 452,75.

MATUPÁ, 14/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 14/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05369/00
	Data do Empenho:	14/07/2015
	Valor Empenhado:	83,89
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\$ 83,89 (OITENTA E TRÊS REAIS E OITENTA 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 3504-1197 DO ORELHÃO DA GLEBA

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.....:	710.400,00	Empenho Até a Data....:	399.914,36
Suplementações.....:	11.000,00	Valor Nota de Empenho:	83,89
Reduções.....:	292.000,00		
Dotação Final.....:	429.400,00	Saldo Atual.....:	29.401,75

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 83,89.

MATUPÁ, 14/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 14/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05370/00
	Data do Empenho:	14/07/2015
	Valor Empenhado:	141,21

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\$ 141,21 (CENTO E QUARENTA E UM REAIS E VINTE E UM 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 3595-1537 DO POSTO ELEITORAL

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.....:	350.000,00	Empenho Até a Data....:	141.718,83
Suplementações.....:	3.142,20	Valor Nota de Empenho:	141,21
Reduções.....:	202.000,00		
Dotação Final.....:	151.142,20	Saldo Atual.....:	9.282,16

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 141,21.

MATUPÁ, 14/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 14/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05371/00
	Data do Empenho:	14/07/2015
	Valor Empenhado:	541,32

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\$ 541,32 (QUINHENTOS E QUARENTA E UM REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00228 - OI S.A**

Endereço: RUA BARAO DE MELGAÇO, 3209

Ins.MF.: 76.535.764\0329-32

Cidade: CUIABA

Ins.Est.: 13.094.807--1

Fone: 0

CEP: 78020902

Ins.Mun.: 0

Banco: 000-Prefeitura

Agência:

C/Corrente:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA RELATIVO A LINHA 3595-1773 DO ALMOXARIFADO

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.....:	710.400,00	Empenho Até a Data....:	399.998,25
Suplementações.....:	11.000,00	Valor Nota de Empenho:	541,32
Reduções.....:	292.000,00		
Dotação Final.....:	429.400,00	Saldo Atual.....:	28.860,43

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 541,32.

MATUPÁ, 14/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 14/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05372/00
	Data do Empenho:	14/07/2015
	Valor Empenhado:	114,63

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\$ 114,63 (CENTO E QUATORZE REAIS E SESSENTA E TRÊS 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 3595-1585 DO CAE

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



Dotação Inicial.....:	30.000,00	Empenho Até a Data....:	218.851,18
Suplementações.....:	190.096,76	Valor Nota de Empenho:	114,63
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	220.096,76	Saldo Atual.....:	1.130,95

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 114,63.

MATUPÁ, 14/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 14/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05373/00
	Data do Empenho:	14/07/2015
	Valor Empenhado:	148,63

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\$ 148,63 (CENTO E QUARENTA E OITO REAIS E SESENTA E TRÊS 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 3595-1845 DA BIBLIOTECA

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 13-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER

Unidade Orçamentária: 13001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 13-Cultura

Sub-Função: 392-Difusão Cultural

Programa: 0041-PRODUCAO E EXPANSAO CULTURAL

Projeto/Atividade/Op: 2067-MANUTENCAO DA BIBLIOTECA, BANDA, VIDEOTECA E SECRETARIA DE CUTLURA

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

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	22.000,00	Empenho Até a Data....:	9.561,46
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	148,63
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	22.000,00	Saldo Atual.....:	12.289,91

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 148,63.

MATUPÁ, 14/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 14/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05340/00
	Data do Empenho:	14/07/2015
	Valor Empenhado:	637,89

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\$ 637,89 (SEISCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E OITENTA 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 3595-1210 DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL

Valter Miotto Ferreira
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.....:	140.000,00	Empenho Até a Data....:	82.933,25
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	637,89
Reduções.....:	35.000,00		
Dotação Final.....:	105.000,00	Saldo Atual.....:	21.428,86

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 637,89.

MATUPÁ, 14/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 14/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05352/00
	Data do Empenho:	14/07/2015
	Valor Empenhado:	272,20

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\$ 272,20 (DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E VINTE 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 3595-1131 DA ESCOLA JANE PEREIRA LOPES

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da 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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



120150535200

Dotação Inicial.....:	550.000,00	Empenho Até a Data....:	201.161,77
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	272,20
Reduções.....:	246.700,00		
Dotação Final.....:	303.300,00	Saldo Atual.....:	101.866,03

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 272,20.

MATUPÁ, 14/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 07/08/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05381/00
	Data do Empenho:	15/07/2015
	Valor Empenhado:	671,53

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\$ 671,53 (SEISCENTOS E SETENTA E UM REAIS E CINQUENTA E TRÊS 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

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar 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.....:	196.000,00	Empenho Até a Data....:	450.216,91
Suplementações.....:	278.200,00	Valor Nota de Empenho:	671,53
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	474.200,00	Saldo Atual.....:	23.311,56

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 671,53.

MATUPÁ, 15/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 07/08/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05657/00
	Data do Empenho:	27/07/2015
	Valor Empenhado:	3,95
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\$ 3,95 (TRÊS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00229 - EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES**
Endereço: RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA Ins.MF.: 33.530.486\0061-60
Cidade: CUIABA Ins.Est.: 13.059.761-9
Fone: 0 CEP: 78010150 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA EM ATENDIMENTO ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0005-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

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

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

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	710.400,00	Empenho Até a Data....:	401.463,73
Suplementações.....:	11.000,00	Valor Nota de Empenho:	3,95
Reduções.....:	292.000,00		
Dotação Final.....:	429.400,00	Saldo Atual.....:	27.932,32

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3,95.

MATUPÁ, 27/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 10/08/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Anulação:	04793/00
	Data do Empenho:	01/07/2015
	Valor Empenhado:	70.000,00
Tipo de Compra.: Estimativo		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 70.000,00 (SETENTA MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL

Valter Miotto Ferreira
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-Transferência do FUNDEB - Sem Detalhamen

Dotação Inicial.....:	190.000,00	Empenho Até a Data....:	100.376,60
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	70.000,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	190.000,00	Saldo Atual.....:	19.623,40

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 70.000,00.

MATUPÁ, 01/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 10/08/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Anulação:	04792/00
	Data do Empenho:	01/07/2015
	Valor Empenhado:	32.000,00

Tipo de Compra.: Estimativo

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 32.000,00 (TRINTA E DOIS MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - FUNDEB 60% EDUCAÇÃO INFANTIL

Valter Miotto Ferreira
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-Transferência do FUNDEB - Sem Detalhamen

Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	56.660,49
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	32.000,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	100.000,00	Saldo Atual.....:	11.339,51

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 32.000,00.

MATUPÁ, 01/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 10/08/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Anulação:	04848/00
	Data do Empenho:	01/07/2015
	Valor Empenhado:	30.000,00
Tipo de Compra...: Estimativo		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - FUNDEB 40% EDUCAÇÃO INFANTIL

Valter Miotto Ferreira
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: 0118000000-Transferência do FUNDEB - Sem Detalhamen

Dotação Inicial.....:	70.000,00	Empenho Até a Data....:	33.935,75
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	30.000,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	70.000,00	Saldo Atual.....:	6.064,25

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 30.000,00.

MATUPÁ, 01/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 10/08/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Anulação:	04862/00
	Data do Empenho:	01/07/2015
	Valor Empenhado:	14.000,00
Tipo de Compra.: Estimativo		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 14.000,00 (QUATORZE MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - VIGILANCIA
EPIDEMIOLOGICA

Valter Miotto Ferreira
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-MANUTENCAO DO PROGRAMA CONTROLE DE VIGILANCIA EM SAUDE
Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte: 0114000000-Transferência de Recursos do SUS - Sem D

Dotação Inicial.....:	27.000,00	Empenho Até a Data....:	10.910,69
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	14.000,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	27.000,00	Saldo Atual.....:	2.089,31

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 14.000,00.

MATUPÁ, 01/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 10/08/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Anulação:	04863/00
	Data do Empenho:	01/07/2015
	Valor Empenhado:	27.000,00
Tipo de Compra.: Estimativo		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 27.000,00 (VINTE E SETE MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - HOSPITAL

Valter Miotto Ferreira
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: 0114000000-Transferência de Recursos do SUS - Sem D



Dotação Inicial.....:	87.000,00	Empenho Até a Data....:	60.000,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	27.000,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	87.000,00	Saldo Atual.....:	0,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 27.000,00.

MATUPÁ, 01/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 10/08/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Anulação:	04864/00
	Data do Empenho:	01/07/2015
	Valor Empenhado:	20.000,00

Tipo de Compra.: Estimativo

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIAIRIA PARTE PATRONAL - PROGRAMAS DA SAÚDE

Valter Miotto Ferreira
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: 0114000000-Transferência de Recursos do SUS - Sem D

Dotação Inicial.....:	63.000,00	Empenho Até a Data....:	54.720,43
Suplementações.....:	11.720,43	Valor Nota de Empenho:	20.000,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	74.720,43	Saldo Atual.....:	0,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 20.000,00.

MATUPÁ, 01/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05758/00
	Data do Empenho:	30/07/2015
	Valor Empenhado:	372,54
Tipo de Compra.: Ordinário 4952		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 372,54 (TREZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00375 - DETRAN - GOVERNO EST. MT**
Endereço: RUA ALAGOAS
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78500000
Agência:
Ins.MF.: 03.829.702\0001-70
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA DE SEGURO DPVAT E LICENCIAMENTO ANUAL, DO ÔNIBUS PLACA - NUF-9917 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Valter Miotto Ferreira
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: 0122000000-Transf. de Conv. da Educ. - Sem Detalham



Dotação Inicial.....:	212.500,00	Empenho Até a Data....:	66.908,25
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	372,54
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	212.500,00	Saldo Atual.....:	145.219,21

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 372,54.

MATUPÁ, 30/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 10/08/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04865/00
	Data do Empenho:	01/07/2015
	Valor Empenhado:	3.224,00
Tipo de Compra.: Ordinário 0		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 3.224,00 (TRÊS MIL E DUZENTOS E VINTE E QUATRO 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 QUE SE EMPENHA REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 06/2015 - GERAL

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.....:	200.000,00	Empenho Até a Data....:	183.499,23
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.224,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	200.000,00	Saldo Atual.....:	13.276,77

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.224,00.

MATUPÁ, 01/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05754/00
	Data do Empenho:	30/07/2015
	Valor Empenhado:	372,54
Tipo de Compra.: Ordinário 4955		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 372,54 (TREZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00375 - DETRAN - GOVERNO EST. MT**
Endereço: RUA ALAGOAS
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78500000
Agência:
Ins.MF.: 03.829.702\0001-70
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA DE SEGURO DPVAT E LICENCIAMENTO ANUAL, DO ÔNIBUS PLACA - OAX-9488 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Valter Miotto Ferreira
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: 0122000000-Transf. de Conv. da Educ. - Sem Detalham



Dotação Inicial.....:	212.500,00	Empenho Até a Data....:	66.535,71
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	372,54
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	212.500,00	Saldo Atual.....:	145.591,75

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 372,54.

MATUPÁ, 30/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 10/08/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04866/00
	Data do Empenho:	01/07/2015
	Valor Empenhado:	396,35

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\$ 396,35 (TREZENTOS E NOVENTA E SEIS 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
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 QUE SE EMPENHA REF; CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO - 06/2015 - EDUCAÇÃO GERAL

Valter Miotto Ferreira
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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	22.077,42
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	396,35
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	50.000,00	Saldo Atual.....:	27.526,23

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 396,35.

MATUPÁ, 01/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05761/00
	Data do Empenho:	30/07/2015
	Valor Empenhado:	372,54

Tipo de Compra.: Ordinário 4954

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 372,54 (TREZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00375 - DETRAN - GOVERNO EST. MT**

Endereço: RUA ALAGOAS

Cidade: MATUPÁ

Fone: 0

Banco: 000-Prefeitura

CEP: 78500000

Agência:

Ins.MF.: 03.829.702\0001-70

Ins.Est.:

Ins.Mun.: 0

C/Corrente:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA DE SEGURO DPVAT E LICENCIAMENTO ANUAL, DO ÔNIBUS PLACA JZD-0147 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Valter Miotto Ferreira
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: 0122000000-Transf. de Conv. da Educ. - Sem Detalham



Dotação Inicial.....:	212.500,00	Empenho Até a Data....:	67.653,33
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	372,54
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	212.500,00	Saldo Atual.....:	144.474,13

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 372,54.

MATUPÁ, 30/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 10/08/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04867/00
	Data do Empenho:	01/07/2015
	Valor Empenhado:	1.610,31

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\$ 1.610,31 (UM MIL, SEISCENTOS E DEZ 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 QUE SE EMPENHA REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 06/2015
- PROGRAMAS DA SAÚDE

Valter Miotto Ferreira
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: 0142000000-Transf. de Recursos do SUS - Estado - Se

Dotação Inicial.....:	7.000,00	Empenho Até a Data....:	4.133,93
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.610,31
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	7.000,00	Saldo Atual.....:	1.255,76

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.610,31.

MATUPÁ, 01/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05760/00
	Data do Empenho:	30/07/2015
	Valor Empenhado:	372,54
Tipo de Compra.: Ordinário 4953		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 372,54 (TREZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00375 - DETRAN - GOVERNO EST. MT**
Endereço: RUA ALAGOAS
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78500000
Agência:
Ins.MF.: 03.829.702\0001-70
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA DE SEGURO DPVAT E LICENCIAMENTO ANUAL, DO ÔNIBUS PLACA - NUF-5627 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Valter Miotto Ferreira
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: 0122000000-Transf. de Conv. da Educ. - Sem Detalham



Dotação Inicial.....:	212.500,00	Empenho Até a Data....:	67.280,79
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	372,54
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	212.500,00	Saldo Atual.....:	144.846,67

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 372,54.

MATUPÁ, 30/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 10/08/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04868/00
	Data do Empenho:	01/07/2015
	Valor Empenhado:	1.734,45
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\$ 1.734,45 (UM MIL, SETECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 06/2015 - HOSPITAL

Valter Miotto Ferreira
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.....:	29.000,00	Empenho Até a Data....:	3.260,86
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.734,45
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	29.000,00	Saldo Atual.....:	24.004,69

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.734,45.

MATUPÁ, 01/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 10/08/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04869/00
	Data do Empenho:	01/07/2015
	Valor Empenhado:	386,76
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\$ 386,76 (TREZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO - SECRETARIA DE SAÚDE E CRDO 06/2015

Valter Miotto Ferreira
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: 301-Atenção Básica
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.....:	25.000,00	Empenho Até a Data....:	16.495,14
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	386,76
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	25.000,00	Saldo Atual.....:	8.118,10

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 386,76.

MATUPÁ, 01/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 10/08/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04870/00
	Data do Empenho:	01/07/2015
	Valor Empenhado:	182,90
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\$ 182,90 (CENTO E OITENTA E DOIS 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 QUE SE EMPENHA REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIAIRIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 06/2015 - VIGILANCIA EM SAUDE

Valter Miotto Ferreira
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-MANUTENCAO DO PROGRAMA CONTROLE DE VIGILANCIA EM SAUDE
Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	3.000,00	Empenho Até a Data....:	355,80
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	182,90
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	3.000,00	Saldo Atual.....:	2.461,30

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 182,90.

MATUPÁ, 01/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 10/08/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04871/00
	Data do Empenho:	01/07/2015
	Valor Empenhado:	2.195,80

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\$ 2.195,80 (DOIS MIL, CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS E OITENTA 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 QUE SE EMPENHA REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 06/2015 - FUNDAMENTAL FUNDEB 60%

Valter Miotto Ferreira
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-Transferência do FUNDEB - Sem Detalhamen

Dotação Inicial.....:	190.000,00	Empenho Até a Data....:	170.376,60
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.195,80
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	190.000,00	Saldo Atual.....:	17.427,60

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.195,80.

MATUPÁ, 01/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 10/08/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04872/00
	Data do Empenho:	01/07/2015
	Valor Empenhado:	893,27
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\$ 893,27 (OITOCENTOS E NOVENTA E TRÊS 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 - FUNDEB 40% EDUCAÇÃO INFANTIL 06/2015

Valter Miotto Ferreira
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: 0118000000-Transferência do FUNDEB - Sem Detalhamen

Dotação Inicial.....:	70.000,00	Empenho Até a Data....:	63.935,75
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	893,27
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	70.000,00	Saldo Atual.....:	5.170,98

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 893,27.

MATUPÁ, 01/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 10/08/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04873/00
	Data do Empenho:	01/07/2015
	Valor Empenhado:	1.541,03

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\$ 1.541,03 (UM MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E UM 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 QUE SE EMPENHA REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 06/2015 - INFANTIL 60%

Valter Miotto Ferreira
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-Transferência do FUNDEB - Sem Detalhamen

Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	88.660,49
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.541,03
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	100.000,00	Saldo Atual.....:	9.798,48

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.541,03.

MATUPÁ, 01/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 10/08/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04874/00
	Data do Empenho:	01/07/2015
	Valor Empenhado:	1.705,03

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\$ 1.705,03 (UM MIL, SETECENTOS E CINCO REAIS E TRÊS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO - FUNDAMENTAL FUNDEB 40% 06/2015

Valter Miotto Ferreira
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: 0118000000-Transferência do FUNDEB - Sem Detalhamen

Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	87.655,72
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.705,03
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	100.000,00	Saldo Atual.....:	10.639,25

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.705,03.

MATUPÁ, 01/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05473/00
	Data do Empenho:	20/07/2015
	Valor Empenhado:	50,00

Tipo de Compra.: Ordinário 4973

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **02530 - RELOJOIAS ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA - ME**
Endereço: AV. VICTOR FIDELIS DONINI Ins.MF.: 09.248.083\0001-07
Cidade: MATUPÁ Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3931 C/Corrente: 11664-5 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIAS DE CHAVES E TROCA DA ROSCA DO CILINDRO EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE.

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.....:	600.000,00	Empenho Até a Data....:	600.013,13
Suplementações.....:	52.350,31	Valor Nota de Empenho:	50,00
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	637.350,31	Saldo Atual.....:	37.287,18

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

MATUPÁ, 20/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 01/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	04875/00
	Data do Empenho:	01/07/2015
	Valor Empenhado:	120.000,00

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00022/2013

Nº. de Parcelas: 6

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 120.000,00 (CENTO E VINTE MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04322 - M A NOGUEIRA - ME**

Endereço: RUA 22 N 3412

Cidade: MATUPÁ

Fone:

Banco:

CEP: 78525000

Agência:

Ins.MF.: 17.516.843\0001-48

Ins.Est.: JS.ENT.O -

Ins.Mun.:

C/Corrente:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SETIMO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 38/2013 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO COMO CLINICO GERAL DESTINADO ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2013, LOTES Nº 01 EDITAL Nº 29/2013

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10-Saúde

Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL

Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL

Categoria Econômica: 3390340000-OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	200.000,00	Empenho Até a Data....:	142.380,00
Suplementações.....:	133.980,00	Valor Nota de Empenho:	120.000,00
Reduções.....:	57.620,00		
Dotação Final.....:	276.360,00	Saldo Atual.....:	13.980,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 120.000,00.

MATUPÁ, 01/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 01/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	04875/01
	Data do Empenho:	01/07/2015
	Valor Empenhado:	20.000,00
Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00022/2013		
Nº. de Parcelas: 01/6		

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04322 - M A NOGUEIRA - ME**
Endereço: RUA 22 N 3412
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
Ins.MF.: 17.516.843\0001-48
Ins.Est.: JS.ENT.O -
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SETIMO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 38/2013 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO COMO CLINICO GERAL DESTINADO ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2013, LOTES Nº 01 EDITAL Nº 29/2013

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390340000-OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 20.000,00.

MATUPÁ, 01/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	04875/02
	Data do Empenho:	01/07/2015
	Valor Empenhado:	20.000,00
Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00022/2013		
Nº. de Parcelas: 02/6		

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04322 - M A NOGUEIRA - ME**
Endereço: RUA 22 N 3412
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
Ins.MF.: 17.516.843\0001-48
Ins.Est.: JS.ENT.O -
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SETIMO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 38/2013 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO COMO CLINICO GERAL DESTINADO ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2013, LOTES Nº 01 EDITAL Nº 29/2013

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390340000-OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 20.000,00.

MATUPÁ, 01/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	04875/03
	Data do Empenho:	01/07/2015
	Valor Empenhado:	20.000,00

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00022/2013

Nº. de Parcelas: 03/6

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04322 - M A NOGUEIRA - ME**
Endereço: RUA 22 N 3412
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
Ins.MF.: 17.516.843\0001-48
Ins.Est.: JS.ENT.O -
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SETIMO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 38/2013 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO COMO CLINICO GERAL DESTINADO ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2013, LOTES Nº 01 EDITAL Nº 29/2013

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390340000-OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 20.000,00.

MATUPÁ, 01/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/09/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	04875/04
	Data do Empenho:	01/07/2015
	Valor Empenhado:	20.000,00
Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00022/2013		
Nº. de Parcelas: 04/6		

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04322 - M A NOGUEIRA - ME**
Endereço: RUA 22 N 3412
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
Ins.MF.: 17.516.843\0001-48
Ins.Est.: JS.ENT.O -
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SETIMO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 38/2013 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO COMO CLINICO GERAL DESTINADO ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2013, LOTES Nº 01 EDITAL Nº 29/2013

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390340000-OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 20.000,00.

MATUPÁ, 01/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/10/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	04875/05
	Data do Empenho:	01/07/2015
	Valor Empenhado:	20.000,00

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00022/2013

Nº. de Parcelas: 05/6

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04322 - M A NOGUEIRA - ME**

Endereço: RUA 22 N 3412

Cidade: MATUPÁ

Fone:

Banco:

CEP: 78525000

Agência:

Ins.MF.: 17.516.843\0001-48

Ins.Est.: JS.ENT.O -

Ins.Mun.:

C/Corrente:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SETIMO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 38/2013 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO COMO CLINICO GERAL DESTINADO ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2013, LOTES Nº 01 EDITAL Nº 29/2013

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10-Saúde

Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL

Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL

Categoria Econômica: 3390340000-OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 20.000,00.

MATUPÁ, 01/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	04875/06
	Data do Empenho:	01/07/2015
	Valor Empenhado:	20.000,00

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00022/2013

Nº. de Parcelas: 06/6

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04322 - M A NOGUEIRA - ME**

Endereço: RUA 22 N 3412

Cidade: MATUPÁ

Fone:

Banco:

CEP: 78525000

Agência:

Ins.MF.: 17.516.843\0001-48

Ins.Est.: JS.ENT.O -

Ins.Mun.:

C/Corrente:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SETIMO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 38/2013 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO COMO CLINICO GERAL DESTINADO ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2013, LOTES Nº 01 EDITAL Nº 29/2013

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10-Saúde

Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL

Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL

Categoria Econômica: 3390340000-OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 20.000,00.

MATUPÁ, 01/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 12/08/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05189/00
	Data do Empenho:	10/07/2015
	Valor Empenhado:	368,41

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\$ 368,41 (TREZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00230 - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A**

Endereço: MANOEL DOS SANTOS COIMBRA, 184

Ins.MF.: 03.467.321\0001-99

Cidade: CUIABA

Ins.Est.: 13.020.425-0

Fone: 0

CEP: 78525000

Ins.Mun.: 0

Banco: 000-Prefeitura

Agência:

C/Corrente:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO ATENDER A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DA GLEBA UNIÃO

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 10-Saúde

Sub-Função: 301-Atenção Básica

Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS

Projeto/Atividade/Op: 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.....:	270.000,00	Empenho Até a Data....:	230.899,14
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	368,41
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	270.000,00	Saldo Atual.....:	38.732,45

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 368,41.

MATUPÁ, 10/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 01/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	04876/00
	Data do Empenho:	01/07/2015
	Valor Empenhado:	13.980,00

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00022/2013

Nº. de Parcelas: 6

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 13.980,00 (TREZE MIL E NOVECENTOS E OITENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04322 - M A NOGUEIRA - ME**
Endereço: RUA 22 N 3412
Cidade: MATUPÁ
Fone:
Banco:
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 17.516.843\0001-48
Ins.Est.: JS.ENT.O -
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SETIMO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 38/2013 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO COMO CLINICO GERAL DE SOBREVISO DE URGENCIA DESTINADO ATENDER O HOSPITAL MUN. CONF. PREGÃO P. Nº 22/2013, LOTES Nº 04 EDITAL Nº 29/2013

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390340000-OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	200.000,00	Empenho Até a Data....:	262.380,00
Suplementações.....:	133.980,00	Valor Nota de Empenho:	13.980,00
Reduções.....:	57.620,00		
Dotação Final.....:	276.360,00	Saldo Atual.....:	0,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 13.980,00.

MATUPÁ, 01/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 01/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	04876/01
	Data do Empenho:	01/07/2015
	Valor Empenhado:	2.330,00
Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00022/2013		
Nº. de Parcelas: 01/6		

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.330,00 (DOIS MIL E TREZENTOS E TRINTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04322 - M A NOGUEIRA - ME**
Endereço: RUA 22 N 3412
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
Ins.MF.: 17.516.843\0001-48
Ins.Est.: JS.ENT.O -
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SETIMO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 38/2013 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO COMO CLINICO GERAL DE SOBREVISO DE URGENCIA DESTINADO ATENDER O HOSPITAL MUN. CONF. PREGÃO P. Nº 22/2013, LOTES Nº 04 EDITAL Nº 29/2013

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390340000-OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.330,00.

MATUPÁ, 01/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	04876/02
	Data do Empenho:	01/07/2015
	Valor Empenhado:	2.330,00

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00022/2013

Nº. de Parcelas: 02/6

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.330,00 (DOIS MIL E TREZENTOS E TRINTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04322 - M A NOGUEIRA - ME**

Endereço: RUA 22 N 3412

Cidade: MATUPÁ

Fone:

Banco:

CEP: 78525000

Agência:

Ins.MF.: 17.516.843\0001-48

Ins.Est.: JS.ENT.O -

Ins.Mun.:

C/Corrente:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SETIMO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 38/2013 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO COMO CLINICO GERAL DE SOBREVISO DE URGENCIA DESTINADO ATENDER O HOSPITAL MUN. CONF. PREGÃO P. Nº 22/2013, LOTES Nº 04 EDITAL Nº 29/2013

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10-Saúde

Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL

Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL

Categoria Econômica: 3390340000-OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.330,00.

MATUPÁ, 01/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	04876/03
	Data do Empenho:	01/07/2015
	Valor Empenhado:	2.330,00
Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00022/2013		
Nº. de Parcelas: 03/6		

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.330,00 (DOIS MIL E TREZENTOS E TRINTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04322 - M A NOGUEIRA - ME**
Endereço: RUA 22 N 3412
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
Ins.MF.: 17.516.843\0001-48
Ins.Est.: JS.ENT.O -
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SETIMO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 38/2013 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO COMO CLINICO GERAL DE SOBREAVISO DE URGENCIA DESTINADO ATENDER O HOSPITAL MUN. CONF. PREGÃO P. Nº 22/2013, LOTES Nº 04 EDITAL Nº 29/2013

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390340000-OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.330,00.

MATUPÁ, 01/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/09/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	04876/04
	Data do Empenho:	01/07/2015
	Valor Empenhado:	2.330,00

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00022/2013

Nº. de Parcelas: 04/6

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.330,00 (DOIS MIL E TREZENTOS E TRINTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04322 - M A NOGUEIRA - ME**

Endereço: RUA 22 N 3412

Cidade: MATUPÁ

Fone:

Banco:

CEP: 78525000

Agência:

Ins.MF.: 17.516.843\0001-48

Ins.Est.: JS.ENT.O -

Ins.Mun.:

C/Corrente:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SETIMO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 38/2013 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO COMO CLINICO GERAL DE SOBREVISO DE URGENCIA DESTINADO ATENDER O HOSPITAL MUN. CONF. PREGÃO P. Nº 22/2013, LOTES Nº 04 EDITAL Nº 29/2013

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10-Saúde

Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL

Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL

Categoria Econômica: 3390340000-OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.330,00.

MATUPÁ, 01/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/10/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	04876/05
	Data do Empenho:	01/07/2015
	Valor Empenhado:	2.330,00
Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00022/2013		Nº. de Parcelas: 05/6

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.330,00 (DOIS MIL E TREZENTOS E TRINTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04322 - M A NOGUEIRA - ME**
Endereço: RUA 22 N 3412
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
Ins.MF.: 17.516.843\0001-48
Ins.Est.: JS.ENT.O -
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SETIMO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 38/2013 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO COMO CLINICO GERAL DE SOBREVISO DE URGENCIA DESTINADO ATENDER O HOSPITAL MUN. CONF. PREGÃO P. Nº 22/2013, LOTES Nº 04 EDITAL Nº 29/2013

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390340000-OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.330,00.

MATUPÁ, 01/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	04876/06
	Data do Empenho:	01/07/2015
	Valor Empenhado:	2.330,00
Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00022/2013		Nº. de Parcelas: 06/6

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.330,00 (DOIS MIL E TREZENTOS E TRINTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04322 - M A NOGUEIRA - ME**
Endereço: RUA 22 N 3412
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
Ins.MF.: 17.516.843\0001-48
Ins.Est.: JS.ENT.O -
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SETIMO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 38/2013 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO COMO CLINICO GERAL DE SOBREAVISO DE URGENCIA DESTINADO ATENDER O HOSPITAL MUN. CONF. PREGÃO P. Nº 22/2013, LOTES Nº 04 EDITAL Nº 29/2013

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390340000-OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.330,00.

MATUPÁ, 01/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 01/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	04877/00
	Data do Empenho:	01/07/2015
	Valor Empenhado:	4.800,00
Tipo de Compra.: GLOBAL		Nº. de Parcelas: 6

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 4.800,00 (QUATRO MIL E OITOCENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00025 - 4º COMPANHIA DE POLICIA MILITAR DE MATUPA**
Endereço: RUA CENTRAL Nº 79 Ins.MF.: 24.672.842\0015-53
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRIMEIRO ADITIVO DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 01/2015 AUXÍLIO FINANCEIRO A COMP. DE POLÍCIA DO EST. DE MT, SEDIADA EM MATUPÁ, DEST. A COMPLEMENTAR AS SUAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO. CONF. LEI MUN. Nº 825/2013

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: 2010-MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS

Categoria Econômica: 3370410000-CONTRIBUIÇÕES

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	90.000,00	Empenho Até a Data....:	30.800,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	4.800,00
Reduções.....:	40.000,00		
Dotação Final.....:	50.000,00	Saldo Atual.....:	14.400,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.800,00.

MATUPÁ, 01/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 01/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	04877/01
	Data do Empenho:	01/07/2015
	Valor Empenhado:	800,00

Tipo de Compra.: GLOBAL

Nº. de Parcelas: 01/6

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 800,00 (OITOCENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: 00025 - 4º COMPANHIA DE POLICIA MILITAR DE MATUPA		
Endereço: RUA CENTRAL Nº 79	Ins.MF.: 24.672.842\0015-53	
Cidade: MATUPA	Ins.Est.:	
Fone: 0	CEP: 78525000	Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura	Agência:	C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRIMEIRO ADITIVO DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 01/2015 AUXÍLIO FINANCEIRO A COMP. DE POLÍCIA DO EST. DE MT, SEDIADA EM MATUPÁ, DEST. A COMPLEMENTAR AS SUAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO. CONF. LEI MUN. Nº 825/2013

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: 2010-MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS

Categoria Econômica: 3370410000-CONTRIBUIÇÕES

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

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

MATUPÁ, 01/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	04877/02
	Data do Empenho:	01/07/2015
	Valor Empenhado:	800,00

Tipo de Compra...: GLOBAL

Nº. de Parcelas: 02/6

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 800,00 (OITOCENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: 00025 - 4º COMPANHIA DE POLICIA MILITAR DE MATUPA		
Endereço: RUA CENTRAL Nº 79	Ins.MF.: 24.672.842\0015-53	
Cidade: MATUPA	Ins.Est.:	
Fone: 0	CEP: 78525000	Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura	Agência:	C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRIMEIRO ADITIVO DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 01/2015 AUXÍLIO FINANCEIRO A COMP. DE POLÍCIA DO EST. DE MT, SEDIADA EM MATUPÁ, DEST. A COMPLEMENTAR AS SUAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO. CONF. LEI MUN. Nº 825/2013

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: 2010-MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS

Categoria Econômica: 3370410000-CONTRIBUIÇÕES

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

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

MATUPÁ, 01/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	04877/03
	Data do Empenho:	01/07/2015
	Valor Empenhado:	800,00

Tipo de Compra...: GLOBAL

Nº. de Parcelas: 03/6

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 800,00 (OITOCENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: 00025 - 4º COMPANHIA DE POLICIA MILITAR DE MATUPA		
Endereço: RUA CENTRAL Nº 79	Ins.MF.: 24.672.842\0015-53	
Cidade: MATUPA	Ins.Est.:	
Fone: 0	CEP: 78525000	Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura	Agência:	C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRIMEIRO ADITIVO DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 01/2015 AUXÍLIO FINANCEIRO A COMP. DE POLÍCIA DO EST. DE MT, SEDIADA EM MATUPÁ, DEST. A COMPLEMENTAR AS SUAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO. CONF. LEI MUN. Nº 825/2013

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: 2010-MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS

Categoria Econômica: 3370410000-CONTRIBUIÇÕES

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

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

MATUPÁ, 01/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/09/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	04877/04
	Data do Empenho:	01/07/2015
	Valor Empenhado:	800,00

Tipo de Compra...: GLOBAL

Nº. de Parcelas: 04/6

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 800,00 (OITOCENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00025 - 4º COMPANHIA DE POLICIA MILITAR DE MATUPA**
Endereço: RUA CENTRAL Nº 79
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
Ins.MF.: 24.672.842\0015-53
Ins.Est.:
CEP: 78525000
Agência:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRIMEIRO ADITIVO DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 01/2015 AUXÍLIO FINANCEIRO A COMP. DE POLÍCIA DO EST. DE MT, SEDIADA EM MATUPÁ, DEST. A COMPLEMENTAR AS SUAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO. CONF. LEI MUN. Nº 825/2013

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: 2010-MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS
Categoria Econômica: 3370410000-CONTRIBUIÇÕES

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

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

MATUPÁ, 01/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/10/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	04877/05
	Data do Empenho:	01/07/2015
	Valor Empenhado:	800,00
Tipo de Compra...: GLOBAL		Nº. de Parcelas: 05/6

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 800,00 (OITOCENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: 00025 - 4º COMPANHIA DE POLICIA MILITAR DE MATUPA		
Endereço: RUA CENTRAL Nº 79	Ins.MF.: 24.672.842\0015-53	
Cidade: MATUPA	Ins.Est.:	
Fone: 0	CEP: 78525000	Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura	Agência:	C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRIMEIRO ADITIVO DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 01/2015 AUXÍLIO FINANCEIRO A COMP. DE POLÍCIA DO EST. DE MT, SEDIADA EM MATUPÁ, DEST. A COMPLEMENTAR AS SUAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO. CONF. LEI MUN. Nº 825/2013

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: 2010-MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS

Categoria Econômica: 3370410000-CONTRIBUIÇÕES

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

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

MATUPÁ, 01/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	04877/06
	Data do Empenho:	01/07/2015
	Valor Empenhado:	800,00

Tipo de Compra...: GLOBAL

Nº. de Parcelas: 06/6

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 800,00 (OITOCENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: 00025 - 4º COMPANHIA DE POLICIA MILITAR DE MATUPA		
Endereço: RUA CENTRAL Nº 79	Ins.MF.: 24.672.842\0015-53	
Cidade: MATUPA	Ins.Est.:	
Fone: 0	CEP: 78525000	Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura	Agência:	C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRIMEIRO ADITIVO DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 01/2015 AUXÍLIO FINANCEIRO A COMP. DE POLÍCIA DO EST. DE MT, SEDIADA EM MATUPÁ, DEST. A COMPLEMENTAR AS SUAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO. CONF. LEI MUN. Nº 825/2013

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: 2010-MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS

Categoria Econômica: 3370410000-CONTRIBUIÇÕES

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

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

MATUPÁ, 01/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 12/08/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05374/00
	Data do Empenho:	14/07/2015
	Valor Empenhado:	112,34
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\$ 112,34 (CENTO E DOZE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00230 - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A**
Endereço: MANOEL DOS SANTOS COIMBRA, 184 Ins.MF.: 03.467.321\0001-99
Cidade: CUIABA Ins.Est.: 13.020.425-0
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO ATENDER A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DA FLOR DA SERRA

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 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.....:	270.000,00	Empenho Até a Data....:	232.954,94
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	112,34
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	270.000,00	Saldo Atual.....:	36.932,72

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 112,34.

MATUPÁ, 14/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 12/08/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05442/00
	Data do Empenho:	17/07/2015
	Valor Empenhado:	1.816,12
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\$ 1.816,12 (UM MIL, OITOCENTOS E DEZESSEIS REAIS E DOZE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00230 - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A**
Endereço: MANOEL DOS SANTOS COIMBRA, 184 Ins.MF.: 03.467.321\0001-99
Cidade: CUIABA Ins.Est.: 13.020.425-0
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO ATENDER A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DA CIDADE ALTA

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 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.....:	270.000,00	Empenho Até a Data....:	235.746,99
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.816,12
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	270.000,00	Saldo Atual.....:	32.436,89

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.816,12.

MATUPÁ, 17/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 12/08/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05508/00
	Data do Empenho:	20/07/2015
	Valor Empenhado:	1.127,02
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\$ 1.127,02 (UM MIL, CENTO E VINTE E SETE REAIS E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00230 - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A**
Endereço: MANOEL DOS SANTOS COIMBRA, 184 Ins.MF.: 03.467.321\0001-99
Cidade: CUIABA Ins.Est.: 13.020.425-0
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO ATENDER A ESCOLA SANTO ANTONIO

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da 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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	550.000,00	Empenho Até a Data....:	210.514,98
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.127,02
Reduções.....:	246.700,00		
Dotação Final.....:	303.300,00	Saldo Atual.....:	91.658,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.127,02.

MATUPÁ, 20/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 12/08/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05562/00
	Data do Empenho:	20/07/2015
	Valor Empenhado:	3.883,22

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\$ 3.883,22 (TRÊS MIL, OITOCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00230 - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A**
Endereço: MANOEL DOS SANTOS COIMBRA, 184 Ins.MF.: 03.467.321\0001-99
Cidade: CUIABA Ins.Est.: 13.020.425-0
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO ATENDER A ESCOLA JANE PEREIRA LOPES

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da 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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	550.000,00	Empenho Até a Data....:	211.642,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.883,22
Reduções.....:	246.700,00		
Dotação Final.....:	303.300,00	Saldo Atual.....:	87.774,78

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.883,22.

MATUPÁ, 20/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 12/08/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05563/00
	Data do Empenho:	20/07/2015
	Valor Empenhado:	1.777,39
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\$ 1.777,39 (UM MIL, SETECENTOS E SETENTA E SETE REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00230 - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A**
Endereço: MANOEL DOS SANTOS COIMBRA, 184 Ins.MF.: 03.467.321\0001-99
Cidade: CUIABA Ins.Est.: 13.020.425-0
Fone: 0 CEP: 78525000 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

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da 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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	550.000,00	Empenho Até a Data....:	215.525,22
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.777,39
Reduções.....:	246.700,00		
Dotação Final.....:	303.300,00	Saldo Atual.....:	85.997,39

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.777,39.

MATUPÁ, 20/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 12/08/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05564/00
	Data do Empenho:	20/07/2015
	Valor Empenhado:	30,50
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\$ 30,50 (TRINTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00230 - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A**
Endereço: MANOEL DOS SANTOS COIMBRA, 184 Ins.MF.: 03.467.321\0001-99
Cidade: CUIABA Ins.Est.: 13.020.425-0
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO ATENDER A ESTRADA DA LINHA DO AEROPORTO

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES

Unidade Orçamentária: 10002-DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO

Função: 25-Energia

Sub-Função: 752-Energia Elétrica

Programa: 0037-PAISAGISMO E URBANIZACAO COM PLANEJAMENTO



Projeto/Atividade/Op: 2064-REPOSICAO E MANUTENCAO DE LAMPADAS E LUMINARIAS EM VIAS PUBLICAS - ILUMINACAO PUBLICA

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

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	195.000,00	Empenho Até a Data....:	124.490,66
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	30,50
Reduções.....:	20.000,00		
Dotação Final.....:	175.000,00	Saldo Atual.....:	50.478,84

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 30,50.

MATUPÁ, 20/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 12/08/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05565/00
	Data do Empenho:	20/07/2015
	Valor Empenhado:	3.471,57

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\$ 3.471,57 (TRÊS MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E UM REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00230 - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A**

Endereço: MANOEL DOS SANTOS COIMBRA, 184

Ins.MF.: 03.467.321\0001-99

Cidade: CUIABA

Ins.Est.: 13.020.425-0

Fone: 0

CEP: 78525000

Ins.Mun.: 0

Banco: 000-Prefeitura

Agência:

C/Corrente:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO ATENDER AVENIDA IRMA ADELIS LAGO 04.

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES

Unidade Orçamentária: 10002-DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO

Função: 25-Energia

Sub-Função: 752-Energia Elétrica

Programa: 0037-PAISAGISMO E URBANIZACAO COM PLANEJAMENTO



Projeto/Atividade/Op: 2064-REPOSICAO E MANUTENCAO DE LAMPADAS E LUMINARIAS EM VIAS PUBLICAS - ILUMINACAO PUBLICA

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

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	195.000,00	Empenho Até a Data....:	124.521,16
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.471,57
Reduções.....:	20.000,00		
Dotação Final.....:	175.000,00	Saldo Atual.....:	47.007,27

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.471,57.

MATUPÁ, 20/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 12/08/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05566/00
	Data do Empenho:	20/07/2015
	Valor Empenhado:	1.936,57
Tipo de Compra.: Ordinário 0		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.936,57 (UM MIL, NOVECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00230 - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A**
Endereço: MANOEL DOS SANTOS COIMBRA, 184 Ins.MF.: 03.467.321\0001-99
Cidade: CUIABA Ins.Est.: 13.020.425-0
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO ATENDER AVENIDA SEBATIÃO ALVES JUNIOR LAGO 4

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES

Unidade Orçamentária: 10002-DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO

Função: 25-Energia

Sub-Função: 752-Energia Elétrica

Programa: 0037-PAISAGISMO E URBANIZACAO COM PLANEJAMENTO



Projeto/Atividade/Op: 2064-REPOSICAO E MANUTENCAO DE LAMPADAS E LUMINARIAS EM VIAS PUBLICAS - ILUMINACAO PUBLICA

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

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	195.000,00	Empenho Até a Data....:	127.992,73
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.936,57
Reduções.....:	20.000,00		
Dotação Final.....:	175.000,00	Saldo Atual.....:	45.070,70

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.936,57.

MATUPÁ, 20/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 12/08/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05567/00
	Data do Empenho:	20/07/2015
	Valor Empenhado:	3.243,03
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\$ 3.243,03 (TRÊS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E TRÊS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00230 - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A**
Endereço: MANOEL DOS SANTOS COIMBRA, 184 Ins.MF.: 03.467.321\0001-99
Cidade: CUIABA Ins.Est.: 13.020.425-0
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AVENIDA INTERLAGOS LAGO 02

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES

Unidade Orçamentária: 10002-DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO

Função: 25-Energia

Sub-Função: 752-Energia Elétrica

Programa: 0037-PAISAGISMO E URBANIZACAO COM PLANEJAMENTO



Projeto/Atividade/Op: 2064-REPOSICAO E MANUTENCAO DE LAMPADAS E LUMINARIAS EM VIAS PUBLICAS - ILUMINACAO PUBLICA

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

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	195.000,00	Empenho Até a Data....:	129.929,30
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.243,03
Reduções.....:	20.000,00		
Dotação Final.....:	175.000,00	Saldo Atual.....:	41.827,67

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.243,03.

MATUPÁ, 20/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 12/08/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05568/00
	Data do Empenho:	20/07/2015
	Valor Empenhado:	2.983,27

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\$ 2.983,27 (DOIS MIL, NOVECENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00230 - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A**

Endereço: MANOEL DOS SANTOS COIMBRA, 184

Ins.MF.: 03.467.321\0001-99

Cidade: CUIABA

Ins.Est.: 13.020.425-0

Fone: 0

CEP: 78525000

Ins.Mun.: 0

Banco: 000-Prefeitura

Agência:

C/Corrente:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO ATENDER AVENIDA IRMÃ ADELIS LAGO 02

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES

Unidade Orçamentária: 10002-DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO

Função: 25-Energia

Sub-Função: 752-Energia Elétrica

Programa: 0037-PAISAGISMO E URBANIZACAO COM PLANEJAMENTO



Projeto/Atividade/Op: 2064-REPOSICAO E MANUTENCAO DE LAMPADAS E LUMINARIAS EM VIAS PUBLICAS - ILUMINACAO PUBLICA

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

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	195.000,00	Empenho Até a Data....:	133.172,33
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.983,27
Reduções.....:	20.000,00		
Dotação Final.....:	175.000,00	Saldo Atual.....:	38.844,40

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.983,27.

MATUPÁ, 20/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 12/08/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Anulação:	04878/00
	Data do Empenho:	01/07/2015
	Valor Empenhado:	3.000,00
Tipo de Compra.: Estimativo		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00376 - BANCO DO BRADESCO SA**
Endereço: AVENIDA VICTOR FIDELIS DONINI, 934
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
Ins.MF.: 60.746.948\7576-39
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade Orçamentária: 05001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 04-Administração
Sub-Função: 123-Administração Financeira
Programa: 0009-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Projeto/Atividade/Op: 2009-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	320.000,00	Empenho Até a Data....:	234.517,45
Suplementações.....:	20.739,00	Valor Nota de Empenho:	3.000,00
Reduções.....:	60.000,00		
Dotação Final.....:	280.739,00	Saldo Atual.....:	43.221,55

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.000,00.

MATUPÁ, 01/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05671/00
	Data do Empenho:	28/07/2015
	Valor Empenhado:	60.181,80

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00051/2015

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 60.181,80 (SESSENTA MIL, CENTO E OITENTA E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03862 - EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA**
Endereço: RODOVIA DOS IMIGRANTES KM 8,6
Cidade: VARZEA GRANDE
Fone: 9236250553
Banco: 000-Prefeitura

Ins.MF.: 04.420.916\0003-13
Ins.Est.: 13.235.993-6
Ins.Mun.: 0
CEP: 78132400
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE EMULSÃO RR-2, A SEREM UTILIZADOS EM PAVIMENTAÇÕES ASFALTICAS NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE MATUPA, EM ATENDIMENTO A SEC. DE OBRAS E TRANSPORTES. CONF. PREGÃO PRES. Nº 51/2015 E ATA Nº 62/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES

Unidade Orçamentária: 10002-DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO

Função: 15-Urbanismo

Sub-Função: 451-Infra-estrutura Urbana

Programa: 0036-DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL



Projeto/Atividade/Op: 1087-REALIZACAO DE DRENAGEM, PAVIMENTACAO ASFALTICA URBANA E PASSEIOS PUBLICOS E PASSARELA

Categoria Econômica: 4490300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	0,00
Suplementações.....:	125.000,00	Valor Nota de Empenho:	60.181,80
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	125.000,00	Saldo Atual.....:	64.818,20

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 60.181,80.

MATUPÁ, 28/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05674/00
	Data do Empenho:	28/07/2015
	Valor Empenhado:	36.632,42

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00051/2015

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 36.632,42 (TRINTA E SEIS MIL, SEISCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03862 - EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA**
Endereço: RODOVIA DOS IMIGRANTES KM 8,6 Ins.MF.: 04.420.916\0003-13
Cidade: VARZEA GRANDE Ins.Est.: 13.235.993-6
Fone: 9236250553 CEP: 78132400 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE CM-30, A SEREM UTILIZADOS EM PAVIMENTAÇÕES ASFALTICAS NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE MATUPA, EM ATENDIMENTO A SEC. DE OBRAS E TRANSPORTES. CONF. PREGÃO PRES. Nº 51/2015 E ATA Nº 62/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES

Unidade Orçamentária: 10002-DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO

Função: 15-Urbanismo

Sub-Função: 451-Infra-estrutura Urbana

Programa: 0036-DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL



Projeto/Atividade/Op: 1087-REALIZACAO DE DRENAGEM, PAVIMENTACAO ASFALTICA URBANA E PASSEIOS PUBLICOS E PASSARELA

Categoria Econômica: 4490300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	60.181,80
Suplementações.....:	125.000,00	Valor Nota de Empenho:	36.632,42
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	125.000,00	Saldo Atual.....:	28.185,78

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 36.632,42.

MATUPÁ, 28/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04999/00
	Data do Empenho:	03/07/2015
	Valor Empenhado:	394,72

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 394,72 (TREZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA**

Endereço: AV. INTERPENINSULAR

Ins.MF.: 26.777.276\0008-40

Cidade: MATUPÁ

Ins.Est.: 00.131.683-365

Fone: 6635951115

CEP: 78525000

Ins.Mun.: 2279

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Agência: 4205

C/Corrente: 20440-4

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLA SANTO ANTONIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2015 E ATA Nº 24/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da 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: 0115000000-Transferências de Recursos do FNDE - Sem

Dotação Inicial.....:	360.000,00	Empenho Até a Data....:	126.251,92
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	394,72
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	360.000,00	Saldo Atual.....:	233.353,36

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 394,72.

MATUPÁ, 03/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05000/00
	Data do Empenho:	03/07/2015
	Valor Empenhado:	40,06
Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2015		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 40,06 (QUARENTA REAIS E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA**
Endereço: AV. INTERPENINSULAR
Cidade: MATUPÁ
Fone: 6635951115
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 26.777.276\0008-40
Ins.Est.: 00.131.683-365
Ins.Mun.: 2279
CEP: 78525000
Agência: 4205
C/Corrente: 20440-4
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A UNIDADE DE SAUDE GLEBA UNIAO PADOVANI. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2015 E ATA Nº 24/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



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

Fonte: 0114000000-Transferência de Recursos do SUS - Sem D

Dotação Inicial.....:	135.000,00	Empenho Até a Data....:	142.333,26
Suplementações.....:	56.500,00	Valor Nota de Empenho:	40,06
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	191.500,00	Saldo Atual.....:	49.126,68

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 40,06.

MATUPÁ, 03/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05001/00
	Data do Empenho:	03/07/2015
	Valor Empenhado:	16,48

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2015

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 16,48 (DEZESSEIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA**
Endereço: AV. INTERPENINSULAR Ins.MF.: 26.777.276\0008-40
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 00.131.683-365
Fone: 6635951115 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 2279
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 4205 C/Corrente: 20440-4 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A COZINHA EXPERIMENTAL. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2015 E ATA Nº 24/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10-Saúde

Sub-Função: 301-Atenção Básica

Programa: 0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA

Projeto/Atividade/Op: 2031-MANUTENCAO D ENCARGOS DAS USFs E PROGRAMA DE SAÚDE RURAL

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0114000000-Transferência de Recursos do SUS - Sem D



Dotação Inicial.....:	135.000,00	Empenho Até a Data....:	142.373,32
Suplementações.....:	56.500,00	Valor Nota de Empenho:	16,48
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	191.500,00	Saldo Atual.....:	49.110,20

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 16,48.

MATUPÁ, 03/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05002/00
	Data do Empenho:	03/07/2015
	Valor Empenhado:	216,30

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00103/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 216,30 (DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS E TRINTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA**
Endereço: AV. INTERPENINSULAR
Cidade: MATUPÁ
Fone: 6635951115
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 26.777.276\0008-40
Ins.Est.: 00.131.683-365
Ins.Mun.: 2279
CEP: 78525000
Agência: 4205
C/Corrente: 20440-4
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ATENDER A ESCOLA SANTO ANTÔNIO. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ATA DE REGISTRO Nº 07/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da 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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	250.000,00	Empenho Até a Data....:	121.948,54
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	216,30
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	250.000,00	Saldo Atual.....:	127.835,16

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 216,30.

MATUPÁ, 03/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05003/00
	Data do Empenho:	03/07/2015
	Valor Empenhado:	1.662,40
Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00103/2014		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.662,40 (UM MIL, SEISCENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA**
Endereço: AV. INTERPENINSULAR
Cidade: MATUPÁ
Fone: 6635951115
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 26.777.276\0008-40
Ins.Est.: 00.131.683-365
Ins.Mun.: 2279
CEP: 78525000
Agência: 4205
C/Corrente: 20440-4
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ATENDER A APAE. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ATA DE REGISTRO Nº 07/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da 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: 0115000000-Transferências de Recursos do FNDE - Sem



Dotação Inicial.....:	360.000,00	Empenho Até a Data....:	126.646,64
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.662,40
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	360.000,00	Saldo Atual.....:	231.690,96

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.662,40.

MATUPÁ, 03/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05004/00
	Data do Empenho:	03/07/2015
	Valor Empenhado:	3.004,49

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00103/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 3.004,49 (TRÊS MIL, QUATRO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA**
Endereço: AV. INTERPENINSULAR
Cidade: MATUPÁ
Fone: 6635951115
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 4205
Ins.MF.: 26.777.276\0008-40
Ins.Est.: 00.131.683-365
Ins.Mun.: 2279
C/Corrente: 20440-4
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLA SANTO ANTONIO. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ATA DE REGISTRO Nº 07/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da 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: 0115000000-Transferências de Recursos do FNDE - Sem

Dotação Inicial.....:	360.000,00	Empenho Até a Data....:	128.309,04
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.004,49
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	360.000,00	Saldo Atual.....:	228.686,47

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.004,49.

MATUPÁ, 03/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05005/00
	Data do Empenho:	03/07/2015
	Valor Empenhado:	217,03

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00103/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 217,03 (DUZENTOS E DEZESSETE REAIS E TRÊS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA**

Endereço: AV. INTERPENINSULAR

Ins.MF.: 26.777.276\0008-40

Cidade: MATUPÁ

Ins.Est.: 00.131.683-365

Fone: 6635951115

CEP: 78525000

Ins.Mun.: 2279

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Agência: 4205

C/Corrente: 20440-4

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A UNIDADE DE SAUDE GLEBA UNIAO/PADOVANI. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ATA DE REGISTRO Nº 07/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10-Saúde

Sub-Função: 301-Atenção Básica

Programa: 0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA

Projeto/Atividade/Op: 2031-MANUTENCAO D ENCARGOS DAS USFs E PROGRAMA DE SAÚDE RURAL

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0114000000-Transferência de Recursos do SUS - Sem D



Dotação Inicial.....:	135.000,00	Empenho Até a Data....:	142.389,80
Suplementações.....:	56.500,00	Valor Nota de Empenho:	217,03
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	191.500,00	Saldo Atual.....:	48.893,17

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 217,03.

MATUPÁ, 03/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05006/00
	Data do Empenho:	03/07/2015
	Valor Empenhado:	1.654,92

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00103/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.654,92 (UM MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA**
Endereço: AV. INTERPENINSULAR
Cidade: MATUPÁ
Fone: 6635951115
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 4205
Ins.MF.: 26.777.276\0008-40
Ins.Est.: 00.131.683-365
Ins.Mun.: 2279
C/Corrente: 20440-4
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA SANTO ANTONIO. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ATA DE REGISTRO Nº 07/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da 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: 0115000000-Transferências de Recursos do FNDE - Sem

Dotação Inicial.....:	360.000,00	Empenho Até a Data....:	131.313,53
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.654,92
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	360.000,00	Saldo Atual.....:	227.031,55

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.654,92.

MATUPÁ, 03/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05007/00
	Data do Empenho:	03/07/2015
	Valor Empenhado:	44,13

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00103/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 44,13 (QUARENTA E QUATRO REAIS E TREZE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA**
Endereço: AV. INTERPENINSULAR
Cidade: MATUPÁ
Fone: 6635951115
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 26.777.276\0008-40
Ins.Est.: 00.131.683-365
Ins.Mun.: 2279
CEP: 78525000
Agência: 4205
C/Corrente: 20440-4
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COZINHA EXPERIMENTAL. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ATA DE REGISTRO Nº 07/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



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

Fonte: 0114000000-Transferência de Recursos do SUS - Sem D

Dotação Inicial.....:	135.000,00	Empenho Até a Data....:	142.606,83
Suplementações.....:	56.500,00	Valor Nota de Empenho:	44,13
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	191.500,00	Saldo Atual.....:	48.849,04

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 44,13.

MATUPÁ, 03/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05008/00
	Data do Empenho:	03/07/2015
	Valor Empenhado:	1.058,62

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00103/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.058,62 (UM MIL, CINQUENTA E OITO REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA**
Endereço: AV. INTERPENINSULAR
Cidade: MATUPÁ
Fone: 6635951115
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 26.777.276\0008-40
Ins.Est.: 00.131.683-365
Ins.Mun.: 2279
CEP: 78525000
Agência: 4205
C/Corrente: 20440-4
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ATA DE REGISTRO Nº 07/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar 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: 0114000000-Transferência de Recursos do SUS - Sem D



Dotação Inicial.....:	234.000,00	Empenho Até a Data....:	167.820,61
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.058,62
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	219.000,00	Saldo Atual.....:	50.120,77

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.058,62.

MATUPÁ, 03/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05009/00
	Data do Empenho:	03/07/2015
	Valor Empenhado:	590,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00103/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 590,00 (QUINHENTOS E NOVENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA**

Endereço: AV. INTERPENINSULAR

Ins.MF.: 26.777.276\0008-40

Cidade: MATUPÁ

Ins.Est.: 00.131.683-365

Fone: 6635951115

CEP: 78525000

Ins.Mun.: 2279

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Agência: 4205

C/Corrente: 20440-4

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ATA DE REGISTRO Nº 07/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10-Saúde

Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar 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: 0114000000-Transferência de Recursos do SUS - Sem D



Dotação Inicial.....:	234.000,00	Empenho Até a Data....:	168.879,23
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	590,00
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	219.000,00	Saldo Atual.....:	49.530,77

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 590,00.

MATUPÁ, 03/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05010/00
	Data do Empenho:	03/07/2015
	Valor Empenhado:	497,12

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2015

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 497,12 (QUATROCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E DOZE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

CREDOR

Credor: **05071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME**
Endereço: AVE. DANTE MARTINS DE OLIVEIRA, Nº 620
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 06635521385
Banco: CEP: 78520000
Agência: Ins.MF.: 09.089.510\0001-51
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLA SANTO ANTONIO. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2015 E ATA DE REGISTRO Nº 25/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da 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: 0115000000-Transferências de Recursos do FNDE - Sem

Dotação Inicial.....:	360.000,00	Empenho Até a Data....:	132.968,45
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	497,12
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	360.000,00	Saldo Atual.....:	226.534,43

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 497,12.

MATUPÁ, 03/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05011/00
	Data do Empenho:	03/07/2015
	Valor Empenhado:	680,98

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2015

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 680,98 (SEISCENTOS E OITENTA REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME**
Endereço: AVE. DANTE MARTINS DE OLIVEIRA, Nº 620
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 06635521385
Banco: CEP: 78520000
Agência: Ins.MF.: 09.089.510\0001-51
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ATENDER A APAE. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2015 E ATA DE REGISTRO Nº 25/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da 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: 0115000000-Transferências de Recursos do FNDE - Sem

Dotação Inicial.....:	360.000,00	Empenho Até a Data....:	133.465,57
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	680,98
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	360.000,00	Saldo Atual.....:	225.853,45

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 680,98.

MATUPÁ, 03/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05012/00
	Data do Empenho:	03/07/2015
	Valor Empenhado:	749,60

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2015

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 749,60 (SETECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME**
Endereço: AVE. DANTE MARTINS DE OLIVEIRA, Nº 620
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 06635521385
Banco: CEP: 78520000
Agência: Ins.MF.: 09.089.510\0001-51
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLA SANTO ANTONIO. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2015 E ATA DE REGISTRO Nº 25/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da 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: 0115000000-Transferências de Recursos do FNDE - Sem



Dotação Inicial.....:	360.000,00	Empenho Até a Data....:	134.146,55
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	749,60
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	360.000,00	Saldo Atual.....:	225.103,85

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 749,60.

MATUPÁ, 03/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05013/00
	Data do Empenho:	03/07/2015
	Valor Empenhado:	30,04
Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2015		
Nº. de Parcelas: 0		

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 30,04 (TRINTA REAIS E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME**
Endereço: AVE. DANTE MARTINS DE OLIVEIRA, Nº 620
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 06635521385
Banco: CEP: 78520000
Agência: Ins.MF.: 09.089.510\0001-51
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A UNIDADE DE SAUDE GLEBA UNIAO/PADOVANI. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2015 E ATA DE REGISTRO Nº 25/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



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

Fonte: 0114000000-Transferência de Recursos do SUS - Sem D

Dotação Inicial.....:	135.000,00	Empenho Até a Data....:	142.650,96
Suplementações.....:	56.500,00	Valor Nota de Empenho:	30,04
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	191.500,00	Saldo Atual.....:	48.819,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 30,04.

MATUPÁ, 03/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05014/00
	Data do Empenho:	03/07/2015
	Valor Empenhado:	138,95

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2015

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 138,95 (CENTO E TRINTA E OITO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME**
Endereço: AVE. DANTE MARTINS DE OLIVEIRA, Nº 620
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 06635521385
Banco: CEP: 78520000
Agência: Ins.MF.: 09.089.510\0001-51
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2015 E ATA DE REGISTRO Nº 25/2015. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar 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: 0114000000-Transferência de Recursos do SUS - Sem D



Dotação Inicial.....:	234.000,00	Empenho Até a Data....:	169.469,23
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	138,95
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	219.000,00	Saldo Atual.....:	49.391,82

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 138,95.

MATUPÁ, 03/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05015/00
	Data do Empenho:	03/07/2015
	Valor Empenhado:	648,60

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00103/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 648,60 (SEISCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E SESSENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

Endereço: RUA 27 Nº 97

Ins.MF.: 11.570.055\0001-53

Cidade: MATUPÁ

Ins.Est.: 13.387.283-1

Fone: 0

CEP: 78525000

Ins.Mun.: 10272

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Agência: 3931

C/Corrente: 14249-2

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ATA Nº 09/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da 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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	250.000,00	Empenho Até a Data....:	122.164,84
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	648,60
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	250.000,00	Saldo Atual.....:	127.186,56

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 648,60.

MATUPÁ, 03/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05016/00
	Data do Empenho:	03/07/2015
	Valor Empenhado:	163,75

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00103/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 163,75 (CENTO E SESSENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME**
Endereço: AVE. DANTE MARTINS DE OLIVEIRA, Nº 620
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 06635521385
Banco: CEP: 78520000
Agência: Ins.MF.: 09.089.510\0001-51
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ATENDER A ESCOLA SANTO ANTÔNIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ATA DE REG. Nº 10/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da 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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	250.000,00	Empenho Até a Data....:	122.813,44
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	163,75
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	250.000,00	Saldo Atual.....:	127.022,81

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 163,75.

MATUPÁ, 03/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05017/00
	Data do Empenho:	03/07/2015
	Valor Empenhado:	34,50
Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00103/2014		
Nº. de Parcelas: 0		

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 34,50 (TRINTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME**
Endereço: AVE. DANTE MARTINS DE OLIVEIRA, Nº 620
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 06635521385
Banco: CEP: 78520000
Agência: Ins.MF.: 09.089.510\0001-51
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ATENDER A ESCOLA SANTO ANTÔNIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ATA DE REG. Nº 10/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da 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: 0115000000-Transferências de Recursos do FNDE - Sem



Dotação Inicial.....:	360.000,00	Empenho Até a Data....:	134.896,15
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	34,50
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	360.000,00	Saldo Atual.....:	225.069,35

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 34,50.

MATUPÁ, 03/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05018/00
	Data do Empenho:	03/07/2015
	Valor Empenhado:	746,40
Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00103/2014		
Nº. de Parcelas: 0		

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 746,40 (SETECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME**
Endereço: AVE. DANTE MARTINS DE OLIVEIRA, Nº 620
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 06635521385
Banco: CEP: 78520000
Agência: Ins.MF.: 09.089.510\0001-51
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ATENDER A APAE. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ATA DE REG. Nº 10/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da 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: 0115000000-Transferências de Recursos do FNDE - Sem



Dotação Inicial.....:	360.000,00	Empenho Até a Data....:	134.930,65
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	746,40
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	360.000,00	Saldo Atual.....:	224.322,95

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 746,40.

MATUPÁ, 03/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05019/00
	Data do Empenho:	03/07/2015
	Valor Empenhado:	3.038,24
Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00103/2014		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 3.038,24 (TRÊS MIL, TRINTA E OITO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME**
Endereço: AVE. DANTE MARTINS DE OLIVEIRA, Nº 620
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 06635521385
Banco: CEP: 78520000
Agência: Ins.MF.: 09.089.510\0001-51
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLA SANTO ANTONIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ATA DE REG. Nº 10/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da 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: 0115000000-Transferências de Recursos do FNDE - Sem

Dotação Inicial.....:	360.000,00	Empenho Até a Data....:	135.677,05
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.038,24
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	360.000,00	Saldo Atual.....:	221.284,71

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.038,24.

MATUPÁ, 03/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05020/00
	Data do Empenho:	03/07/2015
	Valor Empenhado:	1.796,51

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00103/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.796,51 (UM MIL, SETECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME**
Endereço: AVE. DANTE MARTINS DE OLIVEIRA, Nº 620
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 06635521385
Banco: CEP: 78520000
Agência: Ins.MF.: 09.089.510\0001-51
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLA SANTO ANTONIO - ANEXA. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ATA DE REG. Nº 10/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da 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: 0115000000-Transferências de Recursos do FNDE - Sem

Dotação Inicial.....:	360.000,00	Empenho Até a Data....:	138.715,29
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.796,51
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	360.000,00	Saldo Atual.....:	219.488,20

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.796,51.

MATUPÁ, 03/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05021/00
	Data do Empenho:	03/07/2015
	Valor Empenhado:	280,56

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00103/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 280,56 (DUZENTOS E OITENTA REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME**
Endereço: AVE. DANTE MARTINS DE OLIVEIRA, Nº 620
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 06635521385
Banco: CEP: 78520000
Agência: Ins.MF.: 09.089.510\0001-51
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A UNIDADE DE SAUDE GLEBA UNIAO/PADOVANI. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ATA DE REG. Nº 10/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



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

Fonte: 0114000000-Transferência de Recursos do SUS - Sem D

Dotação Inicial.....:	135.000,00	Empenho Até a Data....:	142.681,00
Suplementações.....:	56.500,00	Valor Nota de Empenho:	280,56
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	191.500,00	Saldo Atual.....:	48.538,44

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 280,56.

MATUPÁ, 03/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05022/00
	Data do Empenho:	03/07/2015
	Valor Empenhado:	444,50

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00103/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 444,50 (QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

CREDOR

Credor: **05071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME**
Endereço: AVE. DANTE MARTINS DE OLIVEIRA, Nº 620
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 06635521385
Banco: CEP: 78520000
Agência: Ins.MF.: 09.089.510\0001-51
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ATA DE REG. Nº 10/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar 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: 0114000000-Transferência de Recursos do SUS - Sem D



Dotação Inicial.....:	234.000,00	Empenho Até a Data....:	169.608,18
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	444,50
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	219.000,00	Saldo Atual.....:	48.947,32

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 444,50.

MATUPÁ, 03/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05023/00
	Data do Empenho:	03/07/2015
	Valor Empenhado:	41,75
Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00103/2014		
Nº. de Parcelas: 0		

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 41,75 (QUARENTA E UM REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME**
Endereço: AVE. DANTE MARTINS DE OLIVEIRA, Nº 620
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 06635521385
Banco: CEP: 78520000
Agência: Ins.MF.: 09.089.510\0001-51
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A COZINHA EXPERIMENTAL. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ATA DE REG. Nº 10/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



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

Fonte: 0114000000-Transferência de Recursos do SUS - Sem D

Dotação Inicial.....:	135.000,00	Empenho Até a Data....:	142.961,56
Suplementações.....:	56.500,00	Valor Nota de Empenho:	41,75
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	191.500,00	Saldo Atual.....:	48.496,69

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 41,75.

MATUPÁ, 03/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05024/00
	Data do Empenho:	03/07/2015
	Valor Empenhado:	1.044,18

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00103/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.044,18 (UM MIL, QUARENTA E QUATRO REAIS E DEZOITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME**
Endereço: AVE. DANTE MARTINS DE OLIVEIRA, Nº 620
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 06635521385
Banco: CEP: 78520000
Agência: Ins.MF.: 09.089.510\0001-51
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ATA DE REG. Nº 10/2015 - RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar 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: 0114000000-Transferência de Recursos do SUS - Sem D



Dotação Inicial.....:	234.000,00	Empenho Até a Data....:	170.052,68
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.044,18
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	219.000,00	Saldo Atual.....:	47.903,14

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.044,18.

MATUPÁ, 03/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05025/00
	Data do Empenho:	03/07/2015
	Valor Empenhado:	222,90

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00103/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 222,90 (DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME**
Endereço: AVE. DANTE MARTINS DE OLIVEIRA, Nº 620
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 06635521385
Banco: CEP: 78520000
Agência: Ins.MF.: 09.089.510\0001-51
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER A MANUTENÇÃO DO CRDO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ATA DE REG. Nº 10/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0018-BLOCO II - CRDO



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

Fonte: 0123000000-Transf. de Conv. da Saúde - Sem Detalham

Dotação Inicial.....:	12.000,00	Empenho Até a Data....:	4.617,14
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	222,90
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	12.000,00	Saldo Atual.....:	7.159,96

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 222,90.

MATUPÁ, 03/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05026/00
	Data do Empenho:	03/07/2015
	Valor Empenhado:	152,70

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00103/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 152,70 (CENTO E CINQUENTA E DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME**
Endereço: AVE. DANTE MARTINS DE OLIVEIRA, Nº 620
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 06635521385
Banco: CEP: 78520000
Agência: Ins.MF.: 09.089.510\0001-51
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO ATENDER O CRDO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ATA DE REG. Nº 10/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0018-BLOCO II - CRDO



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

Fonte: 0123000000-Transf. de Conv. da Saúde - Sem Detalham

Dotação Inicial.....:	12.000,00	Empenho Até a Data....:	4.840,04
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	152,70
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	12.000,00	Saldo Atual.....:	7.007,26

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 152,70.

MATUPÁ, 03/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05027/00
	Data do Empenho:	03/07/2015
	Valor Empenhado:	14,85

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00103/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 14,85 (QUATORZE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME**
Endereço: AVE. DANTE MARTINS DE OLIVEIRA, Nº 620
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 06635521385
Banco: CEP: 78520000
Agência: Ins.MF.: 09.089.510\0001-51
Ins.Est.: Ins.Mun.: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO ATENDER O CRDO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ATA DE REG. Nº 10/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0018-BLOCO II - CRDO



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

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	3.000,00	Empenho Até a Data....:	2.811,87
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	14,85
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	3.000,00	Saldo Atual.....:	173,28

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 14,85.

MATUPÁ, 03/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05028/00
	Data do Empenho:	03/07/2015
	Valor Empenhado:	61,66

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00103/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 61,66 (SESSENTA E UM REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME**
Endereço: AVE. DANTE MARTINS DE OLIVEIRA, Nº 620
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 06635521385
Banco: CEP: 78520000
Agência: Ins.MF.: 09.089.510\0001-51
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ATA DE REG. Nº 10/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar 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: 0114000000-Transferência de Recursos do SUS - Sem D



Dotação Inicial.....:	234.000,00	Empenho Até a Data....:	171.096,86
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	61,66
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	219.000,00	Saldo Atual.....:	47.841,48

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 61,66.

MATUPÁ, 03/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05029/00
	Data do Empenho:	03/07/2015
	Valor Empenhado:	30,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00065/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 30,00 (TRINTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05064 - REGINALDO RICIERI - TORNEADORA - ME**
Endereço: RUA 01, N 347
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
Ins.MF.: 20.610.848\0001-40
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA PARA PÁ CARREGADEIRA WA-180-1B, DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE. PP 65/2014 E ATA 79/2015

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.....:	600.000,00	Empenho Até a Data....:	552.168,36
Suplementações.....:	52.350,31	Valor Nota de Empenho:	30,00
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	637.350,31	Saldo Atual.....:	85.151,95

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 30,00.

MATUPÁ, 03/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05030/00
	Data do Empenho:	03/07/2015
	Valor Empenhado:	2.840,00
Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00065/2014		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.840,00 (DOIS MIL E OITOCENTOS E QUARENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05064 - REGINALDO RICIERI - TORNEADORA - ME**
Endereço: RUA 01, N 347 Ins.MF.: 20.610.848\0001-40
Cidade: MATUPÁ Ins.Est.:
Fone: CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA PARA PATROL GD-555, DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE. PP 65/2014 E ATA 79/2015

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.....:	600.000,00	Empenho Até a Data....:	552.198,36
Suplementações.....:	52.350,31	Valor Nota de Empenho:	2.840,00
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	637.350,31	Saldo Atual.....:	82.311,95

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.840,00.

MATUPÁ, 03/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05031/00
	Data do Empenho:	03/07/2015
	Valor Empenhado:	536,67

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00065/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 536,67 (QUINHENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05064 - REGINALDO RICIERI - TORNEADORA - ME**
Endereço: RUA 01, N 347 Ins.MF.: 20.610.848\0001-40
Cidade: MATUPÁ Ins.Est.:
Fone: CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA PARA TRATOR MF-250, DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE. PP 65/2014 E ATA 79/2015

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.....:	600.000,00	Empenho Até a Data....:	555.038,36
Suplementações.....:	52.350,31	Valor Nota de Empenho:	536,67
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	637.350,31	Saldo Atual.....:	81.775,28

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 536,67.

MATUPÁ, 03/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05032/00
	Data do Empenho:	03/07/2015
	Valor Empenhado:	134,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00066/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 134,00 (CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05064 - REGINALDO RICIERI - TORNEADORA - ME**
Endereço: RUA 01, N 347 Ins.MF.: 20.610.848\0001-40
Cidade: MATUPÁ Ins.Est.:
Fone: CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA PARA CAMINHÃO FORD CARGO PLACA NJE-2572, DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE. PP 066/2014 E ARP 075/2014

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.....:	600.000,00	Empenho Até a Data....:	555.575,03
Suplementações.....:	52.350,31	Valor Nota de Empenho:	134,00
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	637.350,31	Saldo Atual.....:	81.641,28

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 134,00.

MATUPÁ, 03/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05033/00
	Data do Empenho:	03/07/2015
	Valor Empenhado:	366,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00066/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 366,00 (TREZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05064 - REGINALDO RICIERI - TORNEADORA - ME**
Endereço: RUA 01, N 347 Ins.MF.: 20.610.848\0001-40
Cidade: MATUPÁ Ins.Est.:
Fone: CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA PARA CAMINHÃO VW12140, PLACA BWK-8536 PLACA NJE-2572, DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE. PP 066/2014 E ARP 075/2014

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.....:	600.000,00	Empenho Até a Data....:	555.709,03
Suplementações.....:	52.350,31	Valor Nota de Empenho:	366,00
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	637.350,31	Saldo Atual.....:	81.275,28

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 366,00.

MATUPÁ, 03/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 13/08/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04879/00
	Data do Empenho:	01/07/2015
	Valor Empenhado:	81,89
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\$ 81,89 (OITENTA E UM REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00227 - AGUAS DE MATUPA**
Endereço: RUA 06 Nº 351
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 04.783.534\0001-92
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO ATENDER O PSF JARDIM DAS FLORES

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 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.....:	270.000,00	Empenho Até a Data....:	224.279,82
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	81,89
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	270.000,00	Saldo Atual.....:	45.638,29

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 81,89.

MATUPÁ, 01/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 01/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04880/00
	Data do Empenho:	01/07/2015
	Valor Empenhado:	65,32

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\$ 65,32 (SESSENTA E CINCO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00227 - AGUAS DE MATUPA**
Endereço: RUA 06 Nº 351
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 04.783.534\0001-92
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO ATENDER O PSF DO BAIRRO UNIÃO

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 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.....:	270.000,00	Empenho Até a Data....:	224.361,71
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	65,32
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	270.000,00	Saldo Atual.....:	45.572,97

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 65,32.

MATUPÁ, 01/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 01/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04881/00
	Data do Empenho:	01/07/2015
	Valor Empenhado:	62,29
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\$ 62,29 (SESSENTA E DOIS REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00227 - AGUAS DE MATUPA**
Endereço: RUA 06 Nº 351
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 04.783.534\0001-92
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO ATENDER O PETI

Valter Miotto Ferreira
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.....:	140.000,00	Empenho Até a Data....:	80.010,19
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	62,29
Reduções.....:	35.000,00		
Dotação Final.....:	105.000,00	Saldo Atual.....:	24.927,52

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 62,29.

MATUPÁ, 01/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 01/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04882/00
	Data do Empenho:	01/07/2015
	Valor Empenhado:	329,49
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\$ 329,49 (TREZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00227 - AGUAS DE MATUPA**
Endereço: RUA 06 Nº 351
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 04.783.534\0001-92
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO ATENDER AS NOVAS CASAS POPULARES

Valter Miotto Ferreira
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.....:	140.000,00	Empenho Até a Data....:	80.072,48
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	329,49
Reduções.....:	35.000,00		
Dotação Final.....:	105.000,00	Saldo Atual.....:	24.598,03

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 329,49.

MATUPÁ, 01/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 01/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04883/00
	Data do Empenho:	01/07/2015
	Valor Empenhado:	232,29
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\$ 232,29 (DUZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00227 - AGUAS DE MATUPA**
Endereço: RUA 06 Nº 351
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 04.783.534\0001-92
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO ATENDER O 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.....:	710.400,00	Empenho Até a Data....:	385.173,18
Suplementações.....:	11.000,00	Valor Nota de Empenho:	232,29
Reduções.....:	292.000,00		
Dotação Final.....:	429.400,00	Saldo Atual.....:	43.994,53

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 232,29.

MATUPÁ, 01/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 01/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04884/00
	Data do Empenho:	01/07/2015
	Valor Empenhado:	62,11
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\$ 62,11 (SESSENTA E DOIS REAIS E ONZE 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 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



Dotação Inicial.....:	30.000,00	Empenho Até a Data....:	20.788,48
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	62,11
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	30.000,00	Saldo Atual.....:	9.149,41

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 62,11.

MATUPÁ, 01/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 01/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04885/00
	Data do Empenho:	01/07/2015
	Valor Empenhado:	23,54
Tipo de Compra.: Ordinário 0		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 23,54 (VINTE E TRÊS REAIS E CINQUENTA E QUATRO 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 CASA DA RETAGUARDA

Valter Miotto Ferreira
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 DE RETAGUARDA
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0129004000-Programa de Apoio a Criança - FNAS



Dotação Inicial.....:	9.000,00	Empenho Até a Data....:	3.346,89
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	23,54
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	9.000,00	Saldo Atual.....:	5.629,57

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 23,54.

MATUPÁ, 01/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 01/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04886/00
	Data do Empenho:	01/07/2015
	Valor Empenhado:	62,11
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\$ 62,11 (SESSENTA E DOIS REAIS E ONZE 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 SEC. DE MEIO AMBIENTE

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

Função: 04-Administração
Sub-Função: 606-Extensão Rural



Programa: 0040-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Projeto/Atividade/Op: 2066-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	13.000,00	Empenho Até a Data....:	5.971,81
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	62,11
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	13.000,00	Saldo Atual.....:	6.966,08

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 62,11.

MATUPÁ, 01/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 01/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04887/00
	Data do Empenho:	01/07/2015
	Valor Empenhado:	62,11
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\$ 62,11 (SESSENTA E DOIS REAIS E ONZE 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 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



120150438700

Dotação Inicial.....:	30.000,00	Empenho Até a Data....:	218.342,96
Suplementações.....:	190.096,76	Valor Nota de Empenho:	62,11
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	220.096,76	Saldo Atual.....:	1.691,69

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 62,11.

MATUPÁ, 01/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 01/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04888/00
	Data do Empenho:	01/07/2015
	Valor Empenhado:	62,11
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\$ 62,11 (SESSENTA E DOIS REAIS E ONZE 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 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da 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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	550.000,00	Empenho Até a Data....:	194.208,92
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	62,11
Reduções.....:	246.700,00		
Dotação Final.....:	303.300,00	Saldo Atual.....:	109.028,97

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 62,11.

MATUPÁ, 01/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 01/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04889/00
	Data do Empenho:	01/07/2015
	Valor Empenhado:	62,11
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\$ 62,11 (SESSENTA E DOIS REAIS E ONZE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00227 - AGUAS DE MATUPA**
Endereço: RUA 06 Nº 351
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 04.783.534\0001-92
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO ATENDER O PSF JARDIM DAS FLORES

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 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.....:	270.000,00	Empenho Até a Data....:	224.427,03
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	62,11
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	270.000,00	Saldo Atual.....:	45.510,86

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 62,11.

MATUPÁ, 01/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 01/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04890/00
	Data do Empenho:	01/07/2015
	Valor Empenhado:	124,61
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\$ 124,61 (CENTO E VINTE E QUATRO REAIS E SESENTA 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 O PSF CIDADE ALTA

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS
Projeto/Atividade/Op: 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.....:	270.000,00	Empenho Até a Data....:	224.489,14
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	124,61
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	270.000,00	Saldo Atual.....:	45.386,25

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 124,61.

MATUPÁ, 01/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 01/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04891/00
	Data do Empenho:	01/07/2015
	Valor Empenhado:	62,11
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\$ 62,11 (SESSENTA E DOIS REAIS E ONZE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00227 - AGUAS DE MATUPA**
Endereço: RUA 06 Nº 351
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 04.783.534\0001-92
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO ATENDER O PSF DO BAIRRO UNIÃO

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 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.....:	270.000,00	Empenho Até a Data....:	224.613,75
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	62,11
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	270.000,00	Saldo Atual.....:	45.324,14

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 62,11.

MATUPÁ, 01/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 01/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04892/00
	Data do Empenho:	01/07/2015
	Valor Empenhado:	62,01
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\$ 62,01 (SESSENTA E DOIS REAIS E UM CENTAVO) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00227 - AGUAS DE MATUPA**
Endereço: RUA 06 Nº 351
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 04.783.534\0001-92
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO ATENDER O PSF BAIRRO CENTRO

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS
Projeto/Atividade/Op: 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.....:	270.000,00	Empenho Até a Data....:	224.675,86
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	62,01
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	270.000,00	Saldo Atual.....:	45.262,13

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 62,01.

MATUPÁ, 01/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 01/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04893/00
	Data do Empenho:	01/07/2015
	Valor Empenhado:	974,38

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\$ 974,38 (NOVECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E OITO 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 ESCOLA MUNICIPAL MUNDO ENCANTADO

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da 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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	550.000,00	Empenho Até a Data....:	194.271,03
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	974,38
Reduções.....:	246.700,00		
Dotação Final.....:	303.300,00	Saldo Atual.....:	108.054,59

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 974,38.

MATUPÁ, 01/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 01/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04894/00
	Data do Empenho:	01/07/2015
	Valor Empenhado:	63,51
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\$ 63,51 (SESSENTA E TRÊS 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 SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL

Valter Miotto Ferreira
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.....:	140.000,00	Empenho Até a Data....:	80.401,97
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	63,51
Reduções.....:	35.000,00		
Dotação Final.....:	105.000,00	Saldo Atual.....:	24.534,52

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 63,51.

MATUPÁ, 01/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 01/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04895/00
	Data do Empenho:	01/07/2015
	Valor Empenhado:	5.120,90
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\$ 5.120,90 (CINCO MIL, CENTO E VINTE REAIS E NOVENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00227 - AGUAS DE MATUPA**
Endereço: RUA 06 Nº 351
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 04.783.534\0001-92
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar 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.....:	196.000,00	Empenho Até a Data....:	467.396,01
Suplementações.....:	278.200,00	Valor Nota de Empenho:	5.120,90
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	474.200,00	Saldo Atual.....:	1.683,09

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 5.120,90.

MATUPÁ, 01/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 01/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04896/00
	Data do Empenho:	01/07/2015
	Valor Empenhado:	310,11
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\$ 310,11 (TREZENTOS E DEZ REAIS E ONZE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00227 - AGUAS DE MATUPA**
Endereço: RUA 06 Nº 351
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 04.783.534\0001-92
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO ATENDER O POSTO DE SAUDE ALTO ALEGRE

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 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.....:	270.000,00	Empenho Até a Data....:	224.737,87
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	310,11
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	270.000,00	Saldo Atual.....:	44.952,02

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 310,11.

MATUPÁ, 01/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 01/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04897/00
	Data do Empenho:	01/07/2015
	Valor Empenhado:	63,06
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\$ 63,06 (SESSENTA E TRÊS REAIS E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00227 - AGUAS DE MATUPA**
Endereço: RUA 06 Nº 351
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 04.783.534\0001-92
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO ATENDER O POSTO SAUDE FLOR DA SERRA

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 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.....:	270.000,00	Empenho Até a Data....:	225.047,98
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	63,06
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	270.000,00	Saldo Atual.....:	44.888,96

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 63,06.

MATUPÁ, 01/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 01/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04898/00
	Data do Empenho:	01/07/2015
	Valor Empenhado:	2.534,79
Tipo de Compra.: Ordinário 0		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.534,79 (DOIS MIL, QUINHENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00227 - AGUAS DE MATUPA**
Endereço: RUA 06 Nº 351
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 04.783.534\0001-92
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO ATENDER 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.....:	600.000,00	Empenho Até a Data....:	546.769,21
Suplementações.....:	52.350,31	Valor Nota de Empenho:	2.534,79
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	637.350,31	Saldo Atual.....:	88.046,31

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.534,79.

MATUPÁ, 01/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 13/08/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Anulação:	04899/00
	Data do Empenho:	01/07/2015
	Valor Empenhado:	20.000,00

Tipo de Compra.: Estimativo

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **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: 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.....:	320.000,00	Empenho Até a Data....:	237.517,45
Suplementações.....:	20.739,00	Valor Nota de Empenho:	20.000,00
Reduções.....:	60.000,00		
Dotação Final.....:	280.739,00	Saldo Atual.....:	23.221,55

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 20.000,00.

MATUPÁ, 01/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04900/00
	Data do Empenho:	01/07/2015
	Valor Empenhado:	1.152,00
Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00047/2014		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de 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: **03028 - NE EQUIPAMENTOS PECAS E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA**
Endereço: AV. ULISSES POMPEU DE CAMPOS, N 3000 Ins.MF.: 09.619.626\0001-55
Cidade: VARZEA GRANDE Ins.Est.:
Fone: CEP: 78140215 Ins.Mun.:
Banco: 748-Banco Cooperativo Sicredi S.A. - BAI Agência: 804 C/Corrente: 211818- Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MAQUINA PÁ CARREGADEIRA WA 180 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 47/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 64/2014

Valter Miotto Ferreira
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.....:	150.000,00	Empenho Até a Data....:	147.707,56
Suplementações.....:	33.500,00	Valor Nota de Empenho:	1.152,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	183.500,00	Saldo Atual.....:	34.640,44

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.152,00.

MATUPÁ, 01/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 13/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05237/00
	Data do Empenho:	13/07/2015
	Valor Empenhado:	111,56

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\$ 111,56 (CENTO E ONZE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00227 - AGUAS DE MATUPA**

Endereço: RUA 06 Nº 351

Cidade: MATUPA

Fone: 0

Banco: 000-Prefeitura

CEP: 78525000

Agência:

Ins.MF.: 04.783.534\0001-92

Ins.Est.:

Ins.Mun.: 0

C/Corrente:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO ATENDER O PROJovem

Valter Miotto Ferreira
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.....:	140.000,00	Empenho Até a Data....:	82.221,69
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	111,56
Reduções.....:	35.000,00		
Dotação Final.....:	105.000,00	Saldo Atual.....:	22.666,75

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 111,56.

MATUPÁ, 13/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 15/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05385/00
	Data do Empenho:	15/07/2015
	Valor Empenhado:	88,23

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\$ 88,23 (OITENTA E OITO 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 O GINASIO MUNICIPAL

Valter Miotto Ferreira
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.....:	65.000,00	Empenho Até a Data....:	57.618,30
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	88,23
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	65.000,00	Saldo Atual.....:	7.293,47

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 88,23.

MATUPÁ, 15/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 15/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05386/00
	Data do Empenho:	15/07/2015
	Valor Empenhado:	62,11

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\$ 62,11 (SESSENTA E DOIS REAIS E ONZE 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

Ins.MF.: 04.783.534\0001-92

Ins.Est.:

Ins.Mun.: 0

CEP: 78525000

Agência:

C/Corrente:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO ATENDER O MINI GINASIO DO JARDIM DAS FLORES

Valter Miotto Ferreira
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.....:	65.000,00	Empenho Até a Data....:	57.706,53
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	62,11
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	65.000,00	Saldo Atual.....:	7.231,36

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 62,11.

MATUPÁ, 15/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 15/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05387/00
	Data do Empenho:	15/07/2015
	Valor Empenhado:	242,48

Tipo de Compra: Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 242,48 (DUZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00227 - AGUAS DE MATUPA**

Endereço: RUA 06 Nº 351

Ins.MF.: 04.783.534\0001-92

Cidade: MATUPA

Ins.Est.:

Fone: 0

CEP: 78525000

Ins.Mun.: 0

Banco: 000-Prefeitura

Agência:

C/Corrente:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO ATENDER A MARCENARIA

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.....:	600.000,00	Empenho Até a Data....:	565.473,15
Suplementações.....:	52.350,31	Valor Nota de Empenho:	242,48
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	637.350,31	Saldo Atual.....:	71.634,68

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 242,48.

MATUPÁ, 15/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 15/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05388/00
	Data do Empenho:	15/07/2015
	Valor Empenhado:	62,11
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\$ 62,11 (SESSENTA E DOIS REAIS E ONZE 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 ESTAÇÃO METEOROLOGICA

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.....:	710.400,00	Empenho Até a Data....:	400.539,57
Suplementações.....:	11.000,00	Valor Nota de Empenho:	62,11
Reduções.....:	292.000,00		
Dotação Final.....:	429.400,00	Saldo Atual.....:	28.798,32

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 62,11.

MATUPÁ, 15/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 15/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05389/00
	Data do Empenho:	15/07/2015
	Valor Empenhado:	213,05

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\$ 213,05 (DUZENTOS E TREZE REAIS 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 ESCOLA MUNICIPAL FLOR DA SERRA

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da 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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	550.000,00	Empenho Até a Data....:	203.336,82
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	213,05
Reduções.....:	246.700,00		
Dotação Final.....:	303.300,00	Saldo Atual.....:	99.750,13

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 213,05.

MATUPÁ, 15/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 15/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05391/00
	Data do Empenho:	15/07/2015
	Valor Empenhado:	1.768,33

Tipo de Compra.: Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.768,33 (UM MIL, SETECENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00227 - AGUAS DE MATUPA**

Endereço: RUA 06 Nº 351

Ins.MF.: 04.783.534\0001-92

Cidade: MATUPA

Ins.Est.:

Fone: 0

CEP: 78525000

Ins.Mun.: 0

Banco: 000-Prefeitura

Agência:

C/Corrente:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL JANE PEREIRA LOPES

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da 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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	550.000,00	Empenho Até a Data....:	203.549,87
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.768,33
Reduções.....:	246.700,00		
Dotação Final.....:	303.300,00	Saldo Atual.....:	97.981,80

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.768,33.

MATUPÁ, 15/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 15/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05392/00
	Data do Empenho:	15/07/2015
	Valor Empenhado:	539,97
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\$ 539,97 (QUINHENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E NOVENTA E SETE 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 CRECHE TIA CELCITA

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da 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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



120150539200

Dotação Inicial.....:	550.000,00	Empenho Até a Data....:	205.318,20
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	539,97
Reduções.....:	246.700,00		
Dotação Final.....:	303.300,00	Saldo Atual.....:	97.441,83

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 539,97.

MATUPÁ, 15/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 15/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05393/00
	Data do Empenho:	15/07/2015
	Valor Empenhado:	1.857,18
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\$ 1.857,18 (UM MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E DEZOITO 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 CRECHE MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da 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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	550.000,00	Empenho Até a Data....:	205.858,17
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.857,18
Reduções.....:	246.700,00		
Dotação Final.....:	303.300,00	Saldo Atual.....:	95.584,65

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.857,18.

MATUPÁ, 15/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 15/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05394/00
	Data do Empenho:	15/07/2015
	Valor Empenhado:	62,11
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\$ 62,11 (SESSENTA E DOIS REAIS E ONZE 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 CRECHE CIDADE ALTA

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da 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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	550.000,00	Empenho Até a Data....:	207.715,35
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	62,11
Reduções.....:	246.700,00		
Dotação Final.....:	303.300,00	Saldo Atual.....:	95.522,54

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 62,11.

MATUPÁ, 15/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 15/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05395/00
	Data do Empenho:	15/07/2015
	Valor Empenhado:	62,11

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\$ 62,11 (SESSENTA E DOIS REAIS E ONZE 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

Ins.MF.: 04.783.534\0001-92

Ins.Est.:

Ins.Mun.: 0

CEP: 78525000

Agência:

C/Corrente:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO ATENDER O CREAS

Valter Miotto Ferreira
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.....:	140.000,00	Empenho Até a Data....:	84.361,22
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	62,11
Reduções.....:	35.000,00		
Dotação Final.....:	105.000,00	Saldo Atual.....:	20.576,67

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 62,11.

MATUPÁ, 15/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 15/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05396/00
	Data do Empenho:	15/07/2015
	Valor Empenhado:	62,11
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\$ 62,11 (SESSENTA E DOIS REAIS E ONZE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00227 - AGUAS DE MATUPA**
Endereço: RUA 06 Nº 351
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 04.783.534\0001-92
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO ATENDER O CRAS

Valter Miotto Ferreira
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.....:	140.000,00	Empenho Até a Data....:	84.423,33
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	62,11
Reduções.....:	35.000,00		
Dotação Final.....:	105.000,00	Saldo Atual.....:	20.514,56

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 62,11.

MATUPÁ, 15/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 15/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05397/00
	Data do Empenho:	15/07/2015
	Valor Empenhado:	64,40
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\$ 64,40 (SESSENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00227 - AGUAS DE MATUPA**
Endereço: RUA 06 Nº 351
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 04.783.534\0001-92
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO ATENDER O CAMPO DE FUTEBOL

Valter Miotto Ferreira
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.....:	65.000,00	Empenho Até a Data....:	57.768,64
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	64,40
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	65.000,00	Saldo Atual.....:	7.166,96

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 64,40.

MATUPÁ, 15/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 15/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05398/00
	Data do Empenho:	15/07/2015
	Valor Empenhado:	552,87

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\$ 552,87 (QUINHENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E OITENTA E SETE 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 CAPELA MORTUARIA

Valter Miotto Ferreira
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.....:	140.000,00	Empenho Até a Data....:	84.485,44
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	552,87
Reduções.....:	35.000,00		
Dotação Final.....:	105.000,00	Saldo Atual.....:	19.961,69

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 552,87.

MATUPÁ, 15/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 15/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05399/00
	Data do Empenho:	15/07/2015
	Valor Empenhado:	143,52

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\$ 143,52 (CENTO E QUARENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E DOIS 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

Ins.MF.: 04.783.534\0001-92

Ins.Est.:

Ins.Mun.: 0

CEP: 78525000

Agência:

C/Corrente:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO ATENDER O CENTRO DE MULTIPLO USO

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da 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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	550.000,00	Empenho Até a Data....:	207.777,46
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	143,52
Reduções.....:	246.700,00		
Dotação Final.....:	303.300,00	Saldo Atual.....:	95.379,02

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 143,52.

MATUPÁ, 15/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 15/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05400/00
	Data do Empenho:	15/07/2015
	Valor Empenhado:	62,05
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\$ 62,05 (SESSENTA E DOIS REAIS 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 BIBLIOTECA MUNICIPAL

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 13-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER

Unidade Orçamentária: 13001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 13-Cultura

Sub-Função: 392-Difusão Cultural

Programa: 0041-PRODUCAO E EXPANSAO CULTURAL

Projeto/Atividade/Op: 2067-MANUTENCAO DA BIBLIOTECA, BANDA, VIDEOTECA E SECRETARIA DE CUTLURA

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	22.000,00	Empenho Até a Data....:	9.710,09
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	62,05
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	22.000,00	Saldo Atual.....:	12.227,86

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 62,05.

MATUPÁ, 15/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 15/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05401/00
	Data do Empenho:	15/07/2015
	Valor Empenhado:	62,05

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\$ 62,05 (SESSENTA E DOIS REAIS 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

Ins.MF.: 04.783.534\0001-92

Ins.Est.:

Ins.Mun.: 0

CEP: 78525000

Agência:

C/Corrente:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO ATENDER A PREVIDENCIA 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.....:	710.400,00	Empenho Até a Data....:	400.601,68
Suplementações.....:	11.000,00	Valor Nota de Empenho:	62,05
Reduções.....:	292.000,00		
Dotação Final.....:	429.400,00	Saldo Atual.....:	28.736,27

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 62,05.

MATUPÁ, 15/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 15/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05402/00
	Data do Empenho:	15/07/2015
	Valor Empenhado:	62,05
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\$ 62,05 (SESSENTA E DOIS REAIS 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 VIGILANCIA SANITARIA

Valter Miotto Ferreira
Ordenador 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-MANUTENCAO DO PROGRAMA CONTROLE DE VIGILANCIA EM SAUDE

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	2.000,00	Empenho Até a Data....:	1.381,88
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	62,05
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	2.000,00	Saldo Atual.....:	556,07

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 62,05.

MATUPÁ, 15/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 15/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05403/00
	Data do Empenho:	15/07/2015
	Valor Empenhado:	1.500,09

Tipo de Compra.: Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.500,09 (UM MIL, QUINHENTOS REAIS E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00230 - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A**
Endereço: MANOEL DOS SANTOS COIMBRA, 184 Ins.MF.: 03.467.321\0001-99
Cidade: CUIABA Ins.Est.: 13.020.425-0
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO ATENDER O GINASIO MUNICIPAL

Valter Miotto Ferreira
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.....:	65.000,00	Empenho Até a Data....:	57.833,04
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.500,09
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	65.000,00	Saldo Atual.....:	5.666,87

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.500,09.

MATUPÁ, 15/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 15/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05404/00
	Data do Empenho:	15/07/2015
	Valor Empenhado:	420,22

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\$ 420,22 (QUATROCENTOS E VINTE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00230 - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A**
Endereço: MANOEL DOS SANTOS COIMBRA, 184 Ins.MF.: 03.467.321\0001-99
Cidade: CUIABA Ins.Est.: 13.020.425-0
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO ATENDER O MINI GINASIO DO JARDIM DAS FLORES

Valter Miotto Ferreira
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.....:	65.000,00	Empenho Até a Data....:	59.333,13
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	420,22
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	65.000,00	Saldo Atual.....:	5.246,65

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 420,22.

MATUPÁ, 15/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 20/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05569/00
	Data do Empenho:	20/07/2015
	Valor Empenhado:	248,95

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\$ 248,95 (DUZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00230 - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A**
Endereço: MANOEL DOS SANTOS COIMBRA, 184 Ins.MF.: 03.467.321\0001-99
Cidade: CUIABA Ins.Est.: 13.020.425-0
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO ATENDER A MARCENARIA

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.....:	600.000,00	Empenho Até a Data....:	611.487,48
Suplementações.....:	52.350,31	Valor Nota de Empenho:	248,95
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	637.350,31	Saldo Atual.....:	25.613,88

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 248,95.

MATUPÁ, 20/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 20/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05570/00
	Data do Empenho:	20/07/2015
	Valor Empenhado:	462,88

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\$ 462,88 (QUATROCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00230 - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A**
Endereço: MANOEL DOS SANTOS COIMBRA, 184 Ins.MF.: 03.467.321\0001-99
Cidade: CUIABA Ins.Est.: 13.020.425-0
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO ATENDER A BOMBA DO LAGO

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 15-Urbanismo
Sub-Função: 452-Serviços Urbanos
Programa: 0035-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE
Projeto/Atividade/Op: 2061-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E RURAIS
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	600.000,00	Empenho Até a Data....:	611.736,43
Suplementações.....:	52.350,31	Valor Nota de Empenho:	462,88
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	637.350,31	Saldo Atual.....:	25.151,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 462,88.

MATUPÁ, 20/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 27/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05659/00
	Data do Empenho:	27/07/2015
	Valor Empenhado:	1.541,22

Tipo de Compra.: Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.541,22 (UM MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E UM REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00230 - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A**
Endereço: MANOEL DOS SANTOS COIMBRA, 184 Ins.MF.: 03.467.321\0001-99
Cidade: CUIABA Ins.Est.: 13.020.425-0
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da 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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	550.000,00	Empenho Até a Data....:	217.302,61
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.541,22
Reduções.....:	246.700,00		
Dotação Final.....:	303.300,00	Saldo Atual.....:	84.456,17

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.541,22.

MATUPÁ, 27/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 28/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05675/00
	Data do Empenho:	28/07/2015
	Valor Empenhado:	83,84
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\$ 83,84 (OITENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00230 - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A**
Endereço: MANOEL DOS SANTOS COIMBRA, 184 Ins.MF.: 03.467.321\0001-99
Cidade: CUIABA Ins.Est.: 13.020.425-0
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO ATENDER A CAPELA MORTUARIA

Valter Miotto Ferreira
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.....:	140.000,00	Empenho Até a Data....:	85.310,79
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	83,84
Reduções.....:	35.000,00		
Dotação Final.....:	105.000,00	Saldo Atual.....:	19.605,37

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 83,84.

MATUPÁ, 28/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 28/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05676/00
	Data do Empenho:	28/07/2015
	Valor Empenhado:	75,16
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\$ 75,16 (SETENTA E CINCO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00229 - EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES**
Endereço: RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA Ins.MF.: 33.530.486\0061-60
Cidade: CUIABA Ins.Est.: 13.059.761-9
Fone: 0 CEP: 78010150 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA EM ATENDIMENTO ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária: 04001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0005-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Projeto/Atividade/Op: 2007-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	710.400,00	Empenho Até a Data....:	401.704,18
Suplementações.....:	11.000,00	Valor Nota de Empenho:	75,16
Reduções.....:	292.000,00		
Dotação Final.....:	429.400,00	Saldo Atual.....:	27.620,66

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 75,16.

MATUPÁ, 28/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 13/08/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05677/00
	Data do Empenho:	28/07/2015
	Valor Empenhado:	301,42

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\$ 301,42 (TREZENTOS E UM REAIS E QUARENTA E DOIS 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 3595-2279 DO PSF CIDADE ALTA

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 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.....:	270.000,00	Empenho Até a Data....:	239.755,03
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	301,42
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	270.000,00	Saldo Atual.....:	29.943,55

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 301,42.

MATUPÁ, 28/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05034/00
	Data do Empenho:	03/07/2015
	Valor Empenhado:	3.118,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00066/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 3.118,00 (TRÊS MIL E CENTO E DEZOITO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05064 - REGINALDO RICIERI - TORNEADORA - ME**
Endereço: RUA 01, N 347 Ins.MF.: 20.610.848\0001-40
Cidade: MATUPÁ Ins.Est.:
Fone: CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA PARA CAMINHÃO MB 1620 PLACA JZE-5919-2572, DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE. PP 066/2014 E ARP 075/2014

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.....:	600.000,00	Empenho Até a Data....:	556.075,03
Suplementações.....:	52.350,31	Valor Nota de Empenho:	3.118,00
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	637.350,31	Saldo Atual.....:	78.157,28

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.118,00.

MATUPÁ, 03/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05035/00
	Data do Empenho:	03/07/2015
	Valor Empenhado:	353,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00066/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 353,00 (TREZENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05064 - REGINALDO RICIERI - TORNEADORA - ME**
Endereço: RUA 01, N 347 Ins.MF.: 20.610.848\0001-40
Cidade: MATUPÁ Ins.Est.:
Fone: CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA PARA CAMINHÃO FORD CARGO PLACA NJE-2542, DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE. PP 066/2014 E ARP 075/2014

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.....:	600.000,00	Empenho Até a Data....:	559.193,03
Suplementações.....:	52.350,31	Valor Nota de Empenho:	353,00
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	637.350,31	Saldo Atual.....:	77.804,28

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 353,00.

MATUPÁ, 03/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 16/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05136/00
	Data do Empenho:	07/07/2015
	Valor Empenhado:	10,19
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\$ 10,19 (DEZ REAIS E DEZENOVE 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 QUE SE EMPENHA REF. DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO 192/2011- AMPLIAÇÃO DE 04 SALAS DE AULA + INSTALAÇÕES ELETRICAS DA E.E. SENADOR JONAS PINHEIRO

Valter Miotto Ferreira
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: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	550.000,00	Empenho Até a Data....:	198.977,55
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	10,19
Reduções.....:	246.700,00		
Dotação Final.....:	303.300,00	Saldo Atual.....:	104.312,26

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 10,19.

MATUPÁ, 07/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05036/00
	Data do Empenho:	03/07/2015
	Valor Empenhado:	1.103,50
Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00066/2014		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.103,50 (UM MIL, CENTO E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05064 - REGINALDO RICIERI - TORNEADORA - ME**
Endereço: RUA 01, N 347 Ins.MF.: 20.610.848\0001-40
Cidade: MATUPÁ Ins.Est.:
Fone: CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA PARA MICRO ONIBUS PLACA NPH-0364, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PP 066/2014 E ARP 075/2014

Valter Miotto Ferreira
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: 0115000000-Transferências de Recursos do FNDE - Sem



Dotação Inicial.....:	37.500,00	Empenho Até a Data....:	9.020,02
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.103,50
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	37.500,00	Saldo Atual.....:	27.376,48

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.103,50.

MATUPÁ, 03/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 06/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05041/00
	Data do Empenho:	06/07/2015
	Valor Empenhado:	6.521,74

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\$ 6.521,74 (SEIS MIL, QUINHENTOS E VINTE E UM REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00971 - ACENDINO ALACRINIO BATISTA**
Endereço: RUA SAO CRISTOVAO
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 927.744.071-68
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2015/07 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.....:	1.100.000,00	Empenho Até a Data....:	643.729,09
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	6.521,74
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.100.000,00	Saldo Atual.....:	449.749,17

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 6.521,74.

MATUPÁ, 06/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05042/00
	Data do Empenho:	06/07/2015
	Valor Empenhado:	125,00
Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00083/2014		
Nº. de Parcelas: 0		

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 125,00 (CENTO E VINTE E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01531 - IG GRAFICA LTDA - ME**
Endereço: RUA LUIS MENA
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635952554
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 3931
Ins.MF.: 06.907.421\0001-87
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 5855
C/Corrente: 11425-1
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. PP 83/2014 E ATA 110/2014

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.....:	710.400,00	Empenho Até a Data....:	385.506,46
Suplementações.....:	11.000,00	Valor Nota de Empenho:	125,00
Reduções.....:	292.000,00		
Dotação Final.....:	429.400,00	Saldo Atual.....:	43.768,54

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 125,00.

MATUPÁ, 06/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05043/00
	Data do Empenho:	06/07/2015
	Valor Empenhado:	53,50

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00008/2015

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 53,50 (CINQUENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA**
Endereço: AV. INTERPENINSULAR
Cidade: MATUPÁ
Fone: 6635951115
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 26.777.276\0008-40
Ins.Est.: 00.131.683-365
Ins.Mun.: 2279
CEP: 78525000
Agência: 4205
C/Corrente: 20440-4
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2015 E ATA DE REG. Nº 11/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária: 04001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0005-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Projeto/Atividade/Op: 2007-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	60.000,00	Empenho Até a Data....:	45.274,70
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	53,50
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	60.000,00	Saldo Atual.....:	14.671,80

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 53,50.

MATUPÁ, 06/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05742/00
	Data do Empenho:	30/07/2015
	Valor Empenhado:	67,68

Tipo de Compra.: Ordinário 4679

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 67,68 (SESSENTA E SETE REAIS E SESSENTA E OITO 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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART Nº 2278293, DA DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NAS RUAS 01H5, 16H5, 17H5 E AV. B - OESTE BAIRRO INDUSTRIAL E CIDADE ALTA, 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.....:	250.000,00	Empenho Até a Data....:	419.534,05
Suplementações.....:	177.377,20	Valor Nota de Empenho:	67,68
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	427.377,20	Saldo Atual.....:	7.775,47

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 67,68.

MATUPÁ, 30/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05045/00
	Data do Empenho:	06/07/2015
	Valor Empenhado:	600,00
Tipo de Compra.: Ordinário 4034		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIAS AO SECRETARIO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM CUIABA COM A FUNASA PARA READEQUAÇÃO DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE OBRA E CONVENIO E TERMOS DE COMPROMISSO CELEBRADOS ENTRE MUNICÍPIOS E FUNASA

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: 03001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0004-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Projeto/Atividade/Op: 2005-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DEPARTAMENTOS

Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	7.000,00	Empenho Até a Data....:	2.490,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	600,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	7.000,00	Saldo Atual.....:	3.910,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 600,00.

MATUPÁ, 06/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05046/00
	Data do Empenho:	06/07/2015
	Valor Empenhado:	2.549,00
Tipo de Compra.: Ordinário 4035		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.549,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03687 - KADRI COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA**
Endereço: RUA JOAO PEDRO M. DE CARVALHO SALA A 2100 Ins.MF.: 01.030.685\0005-05
Cidade: SINOP Ins.Est.: 13.376.349-8
Fone: 6635313434 CEP: 78550000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK, 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.....:	30.000,00	Empenho Até a Data....:	12.776,24
Suplementações.....:	8.059,21	Valor Nota de Empenho:	2.549,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	38.059,21	Saldo Atual.....:	22.733,97

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.549,00.

MATUPÁ, 06/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05047/00
	Data do Empenho:	06/07/2015
	Valor Empenhado:	1.370,00

Tipo de Compra.: Ordinário 4030

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.370,00 (UM MIL E TREZENTOS E SETENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03471 - DATAPLUS INFORMATICA E ELETRONICA LTDA SINOP**
Endereço: RUA DAS NOGUEIRAS Ins.MF.: 36.902.971\0004-17
Cidade: SINOP Ins.Est.: 13.365.485-0
Fone: 6635319000 CEP: 78550000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR, 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.....:	30.000,00	Empenho Até a Data....:	15.325,24
Suplementações.....:	8.059,21	Valor Nota de Empenho:	1.370,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	38.059,21	Saldo Atual.....:	21.363,97

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.370,00.

MATUPÁ, 06/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação: **05048/00**

Data do Empenho: **06/07/2015**

Valor Empenhado: **90,00**

Tipo de Compra.: Ordinário 4098

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 90,00 (NOVENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01496 - SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA**

Endereço: RUA SAO CRISTOVAO

CPF.: 559.280.211-00

Cidade: MATUPA

Ins.Est.:

Fone: 0

CEP: 78525000

Ins.Mun.: 0

Banco: 000-Prefeitura

Agência:

C/Corrente:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR O PACIENTE MATIAS CARDOSO LIMA PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO EM SINOP

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10-Saúde

Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL

Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL

Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	17.000,00	Empenho Até a Data....:	18.240,00
Suplementações.....:	42.755,00	Valor Nota de Empenho:	90,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	59.755,00	Saldo Atual.....:	41.425,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 90,00.

MATUPÁ, 06/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05049/00
	Data do Empenho:	06/07/2015
	Valor Empenhado:	50,00
Tipo de Compra.: Ordinário 4099		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O VEICULO JUMPER OBK-8452 PARA LEVAR O PACIENTE MATIAS CARDOSO LIMA PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO EM SINOP

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar 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: 0114000000-Transferência de Recursos do SUS - Sem D



Dotação Inicial.....:	234.000,00	Empenho Até a Data....:	171.158,52
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	50,00
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	219.000,00	Saldo Atual.....:	47.791,48

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 50,00.

MATUPÁ, 06/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05050/00
	Data do Empenho:	06/07/2015
	Valor Empenhado:	158,40
Tipo de Compra.: Ordinário 4032		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 158,40 (CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00531 - PAULO R. C. SCHOLTAO-ME**
Endereço: RUA TEOTONIO VILLELLA
Cidade: PEIXOTO DE AZEVEDO
Fone: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78530000
Agência: 5916
Ins.MF.: 26.589.697\0001-71
Ins.Est.: 13.125.548-7
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 6348-7
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE TOALHEIRO E PAPEL TOALHA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária: 04001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 04-Administração
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0005-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Projeto/Atividade/Op: 2007-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	60.000,00	Empenho Até a Data....:	45.328,20
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	158,40
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	60.000,00	Saldo Atual.....:	14.513,40

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 158,40.

MATUPÁ, 06/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015
Exercício: 2015
Processo N°

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05151/00
	Data do Empenho:	09/07/2015
	Valor Empenhado:	825,00
Tipo de Compra.: Ordinário 4128		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 825,00 (OITOCENTOS E VINTE E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03638 - MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO**
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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIAS AO MOTORISTA PARA LEVAR OS PACIENTES PRA TRATAMENTO, EXAMES E CONSULTAS EM CUIABA

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	17.000,00	Empenho Até a Data....:	18.420,00
Suplementações.....:	42.755,00	Valor Nota de Empenho:	825,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	59.755,00	Saldo Atual.....:	40.510,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 825,00.

MATUPÁ, 09/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04933/00
	Data do Empenho:	03/07/2015
	Valor Empenhado:	1.200,00

Tipo de Compra.: Ordinário 4347

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de 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: **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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. DEVOLUÇÃO DE ITBI DA DAM Nº 453566

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.....:	320.000,00	Empenho Até a Data....:	257.517,45
Suplementações.....:	20.739,00	Valor Nota de Empenho:	1.200,00
Reduções.....:	60.000,00		
Dotação Final.....:	280.739,00	Saldo Atual.....:	22.021,55

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.200,00.

MATUPÁ, 03/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05051/00
	Data do Empenho:	07/07/2015
	Valor Empenhado:	5.006,75

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00094/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 5.006,75 (CINCO MIL, SEIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04253 - S. S. DE AGUIAR - ME**
Endereço: AV. LIONS INTERNACIONAL Nº 305
Cidade: PEIXOTO DE AZEVEDO
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78530000
Agência:
Ins.MF.: 15.243.516\0001-34
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PRANCHAS DE MADEIRA PARA PONTE GLEBA UNIAO. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 94/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 118/2014

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 10003-DEPARTAMENTO DE OBRAS E TRANSPORTE
Função: 26-Transporte
Sub-Função: 782-Transporte Rodoviário
Programa: 0036-DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL
Projeto/Atividade/Op: 2062-MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS, BUEIROS E PONTES
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	40.000,00	Empenho Até a Data....:	0,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	5.006,75
Reduções.....:	6.000,00		
Dotação Final.....:	34.000,00	Saldo Atual.....:	28.993,25

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 5.006,75.

MATUPÁ, 07/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05052/00
	Data do Empenho:	07/07/2015
	Valor Empenhado:	1.050,00
Tipo de Compra.: Ordinário 4085		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.050,00 (UM MIL E CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02878 - RG PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA**
Endereço: AV. GUARANTA Ins.MF.: 09.115.057\0001-00
Cidade: GUARANTA DO NORTE Ins.Est.: 13.180.865-6
Fone: 0 CEP: 78520000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE ADUBO PARA O VIVEIRO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária: 12001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 04-Administração
Sub-Função: 606-Extensão Rural
Programa: 0040-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Projeto/Atividade/Op: 2066-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	30.000,00	Empenho Até a Data....:	3.992,90
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.050,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	30.000,00	Saldo Atual.....:	24.957,10

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.050,00.

MATUPÁ, 07/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05053/00
	Data do Empenho:	07/07/2015
	Valor Empenhado:	1.506,90
Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00050/2014		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.506,90 (UM MIL, QUINHENTOS E SEIS 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: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O CEMITERIO MUNICIPAL. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 50/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 58/2014

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária: 12001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 04-Administração
Sub-Função: 606-Extensão Rural
Programa: 0040-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Projeto/Atividade/Op: 2066-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	30.000,00	Empenho Até a Data....:	5.042,90
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.506,90
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	30.000,00	Saldo Atual.....:	23.450,20

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.506,90.

MATUPÁ, 07/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05054/00
	Data do Empenho:	07/07/2015
	Valor Empenhado:	1.494,00
Tipo de Compra.: Ordinário 4087		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.494,00 (UM MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO 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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA OS PEIXES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária: 12001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 04-Administração
Sub-Função: 606-Extensão Rural
Programa: 0040-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Projeto/Atividade/Op: 2066-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	30.000,00	Empenho Até a Data....:	6.549,80
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.494,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	30.000,00	Saldo Atual.....:	21.956,20

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.494,00.

MATUPÁ, 07/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05055/00
	Data do Empenho:	07/07/2015
	Valor Empenhado:	269,00

Tipo de Compra.: Ordinário 4091

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 269,00 (DUZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03319 - ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA**
Endereço: AV. VICTOR FIDELIS DONINI Ins.MF.: 32.951.535\0035-83
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 35952667 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA CENTRO DE MÚLTIPLO USO (CAPELA MORTUÁRIA), 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.....:	30.000,00	Empenho Até a Data....:	16.695,24
Suplementações.....:	8.059,21	Valor Nota de Empenho:	269,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	38.059,21	Saldo Atual.....:	21.094,97

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 269,00.

MATUPÁ, 07/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05056/00
	Data do Empenho:	07/07/2015
	Valor Empenhado:	1.050,00

Tipo de Compra.: Ordinário 4092

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.050,00 (UM MIL E CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03916 - EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA**
Endereço: AV. BRASIL Ins.MF.: 08.852.587\0012-21
Cidade: PEIXOTO DE AZEVEDO Ins.Est.: 13.341.121-4
Fone: 35751461 CEP: 78530000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICO PARA CENTRO DE MULTIPLO USO (CAPELA MORTUÁRIA), 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.....:	30.000,00	Empenho Até a Data....:	16.964,24
Suplementações.....:	8.059,21	Valor Nota de Empenho:	1.050,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	38.059,21	Saldo Atual.....:	20.044,97

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.050,00.

MATUPÁ, 07/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05057/00
	Data do Empenho:	07/07/2015
	Valor Empenhado:	571,34

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00046/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 571,34 (QUINHENTOS E SETENTA E UM REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04333 - GBS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME**
Endereço: RUA TAPERA
Cidade: LUCAS DO RIO VERDE
Fone: 06535491570
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 04.149.981\0001-94
Ins.Est.: 51.200.761-511
CEP: 78455000
Agência: 3196
Ins.Mun.:
C/Corrente: 11648-3
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGENS AEREAS EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO. PP 46/2014 E ATA 51/2014

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.....:	350.000,00	Empenho Até a Data....:	141.147,49
Suplementações.....:	3.142,20	Valor Nota de Empenho:	571,34
Reduções.....:	202.000,00		
Dotação Final.....:	151.142,20	Saldo Atual.....:	9.423,37

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 571,34.

MATUPÁ, 07/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05058/00
	Data do Empenho:	07/07/2015
	Valor Empenhado:	2.119,75

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00097/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.119,75 (DOIS MIL, CENTO E DEZENOVE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04143 - ARAUJO & 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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES. PP 97/2014 E ATA 01/2015

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.....:	800.000,00	Empenho Até a Data....:	1.124.512,85
Suplementações.....:	595.340,79	Valor Nota de Empenho:	2.119,75
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.395.340,79	Saldo Atual.....:	268.708,19

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.119,75.

MATUPÁ, 07/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 14/08/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação: **05390/00**

Data do Empenho: **15/07/2015**

Valor Empenhado: **60,60**

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\$ 60,60 (SESSENTA REAIS E SESSENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00227 - AGUAS DE MATUPA**

Endereço: RUA 06 Nº 351

Ins.MF.: 04.783.534\0001-92

Cidade: MATUPA

Ins.Est.:

Fone: 0

CEP: 78525000

Ins.Mun.: 0

Banco: 000-Prefeitura

Agência:

C/Corrente:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A ATENDER O CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA - PROJOVEM

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA ANGELA DOS REIS

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.....:	140.000,00	Empenho Até a Data....:	84.300,62
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	60,60
Reduções.....:	35.000,00		
Dotação Final.....:	105.000,00	Saldo Atual.....:	20.638,78

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 60,60.

MATUPÁ, 15/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 16/08/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Anulação:	05678/00
	Data do Empenho:	28/07/2015
	Valor Empenhado:	9.000,00
Tipo de Compra.: Estimativo		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 9.000,00 (NOVE MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00224 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS**
Endereço: RUA ALAGOAS Ins.MF.: 29.979.036\0083-97
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - EDUCAÇÃO GERAL

Valter Miotto Ferreira
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.....:	48.000,00	Empenho Até a Data....:	10.000,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	9.000,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	48.000,00	Saldo Atual.....:	29.000,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 9.000,00.

MATUPÁ, 28/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 16/08/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Anulação:	05679/00
	Data do Empenho:	28/07/2015
	Valor Empenhado:	135.000,00
Tipo de Compra: Estimativo		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 135.000,00 (CENTO E TRINTA E CINCO MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00224 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS**
Endereço: RUA ALAGOAS Ins.MF.: 29.979.036\0083-97
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - GERAL

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.....:	605.000,00	Empenho Até a Data....:	223.524,52
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	135.000,00
Reduções.....:	20.000,00		
Dotação Final.....:	585.000,00	Saldo Atual.....:	226.475,48

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 135.000,00.

MATUPÁ, 28/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 16/08/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Anulação:	05660/00
	Data do Empenho:	27/07/2015
	Valor Empenhado:	15.000,00
Tipo de Compra: Estimativo		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02 Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 6635951567 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: 3931 C/Corrente: 9220-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - EDUCAÇÃO GERAL

Valter Miotto Ferreira
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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	22.473,77
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	15.000,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	50.000,00	Saldo Atual.....:	12.526,23

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 15.000,00.

MATUPÁ, 27/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 16/08/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Anulação:	05661/00
	Data do Empenho:	27/07/2015
	Valor Empenhado:	5.000,00

Tipo de Compra: Estimativo

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02
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 - SECRETARIA DE SAÚDE E CRDO

Valter Miotto Ferreira
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: 301-Atenção Básica
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.....:	25.000,00	Empenho Até a Data....:	16.881,90
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	5.000,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	25.000,00	Saldo Atual.....:	3.118,10

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 5.000,00.

MATUPÁ, 27/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05059/00
	Data do Empenho:	07/07/2015
	Valor Empenhado:	24.034,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00097/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 24.034,00 (VINTE E QUATRO MIL E TRINTA E QUATRO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04143 - ARAUJO & 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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES. PP 97/2014 E ATA 01/2015

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.....:	800.000,00	Empenho Até a Data....:	1.126.632,60
Suplementações.....:	595.340,79	Valor Nota de Empenho:	24.034,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.395.340,79	Saldo Atual.....:	244.674,19

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 24.034,00.

MATUPÁ, 07/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05060/00
	Data do Empenho:	07/07/2015
	Valor Empenhado:	900,00
Tipo de Compra.: Ordinário 4097		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 900,00 (NOVECENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01492 - MILTON ROSA DOS SANTOS**
Endereço: RUA SAO CRISTOVAO
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 345.212.831-87
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIAS AO MOTORISTA PARA LEVAR A EQUIPES DE MATUPA NO 10º JOGOS ESCOLARES ESTADUAIS MATO-GROSSENSES NA CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE COM VEICULO ONIBUS PLACA OBK-6383.

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07005-DEPTO DE EDUCAÇÃO FISICA, DESPORTO E LAZER
Função: 27-Desporto e Lazer
Sub-Função: 812-Desporto Comunitário
Programa: 0012-DESPORTO E LAZER
Projeto/Atividade/Op: 2012-MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL



Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	40.000,00	Empenho Até a Data....:	7.890,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	900,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	40.000,00	Saldo Atual.....:	31.210,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 900,00.

MATUPÁ, 07/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05061/00
	Data do Empenho:	07/07/2015
	Valor Empenhado:	302,62

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00050/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 302,62 (TREZENTOS E DOIS REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04981 - BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME**
Endereço: RUA PIONEIRO GENESIO MINETTO, Nº 105 Ins.MF.: 19.141.275\0001-73
Cidade: GUARANTA DO NORTE Ins.Est.: 13.527.150--9
Fone: 06635524400 CEP: 78520000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE TINTA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 50/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 58/2014

Valter Miotto Ferreira
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.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	43.909,80
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	302,62
Reduções.....:	74.000,00		
Dotação Final.....:	96.000,00	Saldo Atual.....:	51.787,58

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 302,62.

MATUPÁ, 07/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05062/00
	Data do Empenho:	07/07/2015
	Valor Empenhado:	540,00

Tipo de Compra.: Ordinário 4101

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **02162 - RUTE DE ALMEIDA LARA**
Endereço: AV. SEBASTIAO ALVES JUNIOR
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 767.238.280-20
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIÁRIA A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM SUPERINTENDENTE DA FUNASA SRº FRANCISCO HOLANILDO SILVA LIMA EM CUIABÁ

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 15-Urbanismo
Sub-Função: 452-Serviços Urbanos
Programa: 0035-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE
Projeto/Atividade/Op: 2061-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E RURAIS
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	3.000,00	Empenho Até a Data....:	1.245,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	540,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	3.000,00	Saldo Atual.....:	1.215,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 540,00.

MATUPÁ, 07/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05063/00
	Data do Empenho:	07/07/2015
	Valor Empenhado:	480,00
Tipo de Compra.: Ordinário 4102		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **00383 - VALTER MIOTTO FERREIRA**
Endereço: AV. PERIFERICA
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 368.573.949-20
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIÁRIA AO PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DO MUNICÍPIOS E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM CUIABA

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 02-GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 02001-GABINETE DO PREFEITO

Função: 04-Administração
Sub-Função: 122-Administração Geral



Programa: 0003-GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Projeto/Atividade/Op: 2003-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	40.000,00	Empenho Até a Data....:	24.310,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	480,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	40.000,00	Saldo Atual.....:	15.210,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 480,00.

MATUPÁ, 07/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05064/00
	Data do Empenho:	07/07/2015
	Valor Empenhado:	600,00
Tipo de Compra.: Ordinário 4052		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **04900 - JGC NET INFORMATICA LTDA - ME**
Endereço: RUA PARANA, Nº 210
Cidade: NOVA SANTA HELENA
Fone: CEP: 78548000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
Ins.MF.: 08.199.006\0001-41
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET PARA ESCOLA SANTO ANTONIO - EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da 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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	550.000,00	Empenho Até a Data....:	194.918,41
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	600,00
Reduções.....:	246.700,00		
Dotação Final.....:	303.300,00	Saldo Atual.....:	107.781,59

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 600,00.

MATUPÁ, 07/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05065/00
	Data do Empenho:	07/07/2015
	Valor Empenhado:	1.359,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00079/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.359,00 (UM MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E NOVE 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: MATUPÁ 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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E FERRAMENTAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 79/2014 E ATA Nº 105/2014

Valter Miotto Ferreira
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.....:	150.000,00	Empenho Até a Data....:	148.859,56
Suplementações.....:	33.500,00	Valor Nota de Empenho:	1.359,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	183.500,00	Saldo Atual.....:	33.281,44

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.359,00.

MATUPÁ, 07/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05066/00
	Data do Empenho:	07/07/2015
	Valor Empenhado:	204,61
Tipo de Compra.: Ordinário 4040		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 204,61 (DUZENTOS E QUATRO REAIS E SESENTA E UM CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00233 - AMAZONIA MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA**
Endereço: AV. SEBASTIAO ALVES JUNIOR Ins.MF.: 00.108.578\0005-90
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.202.840--9
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3931 C/Corrente: 6575-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O TRATOR TL85 01 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.

Valter Miotto Ferreira
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.....:	150.000,00	Empenho Até a Data....:	150.218,56
Suplementações.....:	33.500,00	Valor Nota de Empenho:	204,61
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	183.500,00	Saldo Atual.....:	33.076,83

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 204,61.

MATUPÁ, 07/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05067/00
	Data do Empenho:	07/07/2015
	Valor Empenhado:	202,49
Tipo de Compra.: Ordinário 4039		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 202,49 (DUZENTOS E DOIS REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04637 - BOA VISTA MAQUINAS DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - EPI**
Endereço: AV DEPUTADO SEBASTIÃO ALVES JUNIOR Nº 710 Ins.MF.: 15.369.053\0001-51
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.452.112-9
Fone: 06635952661 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 12168
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3931 C/Corrente: 15054-1 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O PULVERIZADOR EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.

Valter Miotto Ferreira
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.....:	150.000,00	Empenho Até a Data....:	150.423,17
Suplementações.....:	33.500,00	Valor Nota de Empenho:	202,49
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	183.500,00	Saldo Atual.....:	32.874,34

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 202,49.

MATUPÁ, 07/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05068/00
	Data do Empenho:	07/07/2015
	Valor Empenhado:	1.540,45

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00047/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.540,45 (UM MIL, QUINHENTOS E QUARENTA REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04326 - TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI**
Endereço: AVENIDA DA FEB Nº 2222 Ins.MF.: 07.838.209\0001-78
Cidade: VARZEA GRANDE Ins.Est.: 13.315.367-3
Fone: 06536827271 CEP: 78115805 Ins.Mun.: 9772
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3940 C/Corrente: 50486-6 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT PALCA NJL1148 DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 47/2014 E ATA 61/2014

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar 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: 0114000000-Transferência de Recursos do SUS - Sem D



Dotação Inicial.....:	234.000,00	Empenho Até a Data....:	171.018,52
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.540,45
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	219.000,00	Saldo Atual.....:	46.441,03

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.540,45.

MATUPÁ, 07/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05069/00
	Data do Empenho:	07/07/2015
	Valor Empenhado:	1.192,50

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00005/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.192,50 (UM MIL, CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05015 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME**
Endereço: RUA SERGIPE Nº 539
Cidade: FRANCISCO BELTRAO
Fone: 04630556169
Banco: CEP: 85601040
Agência: 4342

Ins.MF.: 18.337.759\0001-20
Ins.Est.: 90.634.001--11
Ins.Mun.:
C/Corrente: 20038267- Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE BOLSA PARA COLETA DE SANGUE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES QUE PRECISAM FAZER SANGRIA TERAPEUTICA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 05/2014 E ATA 87/2014

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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-AQUISICAO DE MEDICAMENTOS AMBULATORIAL E HOSPITALAR

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0114000000-Transferência de Recursos do SUS - Sem D



Dotação Inicial.....:	180.000,00	Empenho Até a Data....:	97.956,19
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.192,50
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	180.000,00	Saldo Atual.....:	80.851,31

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.192,50.

MATUPÁ, 07/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05070/00
	Data do Empenho:	07/07/2015
	Valor Empenhado:	2.289,00
Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00005/2014		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.289,00 (DOIS MIL E DUZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05011 - PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE**
Endereço: RUA PERNANBUCO Nº 1647 Ins.MF.: 10.749.915\0001-58
Cidade: ERECHIM Ins.Est.: 03.9/0.147-400
Fone: 05435224801 CEP: 99700000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 132- C/Corrente: 58493-2 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. PREGÃO ELETRONICO Nº 05/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 88/2014

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA



Projeto/Atividade/Op: 2031-MANUTENCAO D ENCARGOS DAS USFs E PROGRAMA DE SAÚDE RURAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0114000000-Transferência de Recursos do SUS - Sem D

Dotação Inicial.....:	135.000,00	Empenho Até a Data....:	143.003,31
Suplementações.....:	56.500,00	Valor Nota de Empenho:	2.289,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	191.500,00	Saldo Atual.....:	46.207,69

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.289,00.

MATUPÁ, 07/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05071/00
	Data do Empenho:	07/07/2015
	Valor Empenhado:	8.797,60

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00005/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 8.797,60 (OITO MIL, SETECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05011 - PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE**
Endereço: RUA PERNANBUCO Nº 1647
Cidade: ERECHIM
Fone: 05435224801
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 10.749.915\0001-58
Ins.Est.: 03.9/0.147-400
CEP: 99700000
Agência: 132-
Ins.Mun.:
C/Corrente: 58493-2
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. PREGÃO ELETRONICO Nº 05/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 88/2014

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA



Projeto/Atividade/Op: 2031-MANUTENCAO D ENCARGOS DAS USFs E PROGRAMA DE SAÚDE RURAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0114000000-Transferência de Recursos do SUS - Sem D

Dotação Inicial.....:	135.000,00	Empenho Até a Data....:	145.292,31
Suplementações.....:	56.500,00	Valor Nota de Empenho:	8.797,60
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	191.500,00	Saldo Atual.....:	37.410,09

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 8.797,60.

MATUPÁ, 07/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05072/00
	Data do Empenho:	07/07/2015
	Valor Empenhado:	7,60
Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00005/2014		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 7,60 (SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05011 - PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE**
Endereço: RUA PERNANBUCO Nº 1647
Cidade: ERECHIM
Fone: 05435224801
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 10.749.915\0001-58
Ins.Est.: 03.9/0.147-400
CEP: 99700000
Agência: 132-
Ins.Mun.:
C/Corrente: 58493-2
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. PREGÃO ELETRONICO Nº 05/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 88/2014

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA



Projeto/Atividade/Op: 2031-MANUTENCAO D ENCARGOS DAS USFs E PROGRAMA DE SAÚDE RURAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0114000000-Transferência de Recursos do SUS - Sem D

Dotação Inicial.....:	135.000,00	Empenho Até a Data....:	154.089,91
Suplementações.....:	56.500,00	Valor Nota de Empenho:	7,60
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	191.500,00	Saldo Atual.....:	37.402,49

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 7,60.

MATUPÁ, 07/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05073/00
	Data do Empenho:	07/07/2015
	Valor Empenhado:	285,00

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00005/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **05011 - PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE**
Endereço: RUA PERNANBUCO Nº 1647
Cidade: ERECHIM
Fone: 05435224801
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 10.749.915\0001-58
Ins.Est.: 03.9/0.147-400
CEP: 99700000
Agência: 132-
Ins.Mun.:
C/Corrente: 58493-2
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO INJETÁVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 88/2014

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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-AQUISICAO DE MEDICAMENTOS AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0114000000-Transferência de Recursos do SUS - Sem D



Dotação Inicial.....:	180.000,00	Empenho Até a Data....:	99.148,69
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	285,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	180.000,00	Saldo Atual.....:	80.566,31

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 285,00.

MATUPÁ, 07/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05074/00
	Data do Empenho:	07/07/2015
	Valor Empenhado:	2.285,05

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00005/2015

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.285,05 (DOIS MIL, DUZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03509 - DENTAL REZENDE LTDA**
Endereço: AV. ASSIS CHATEAUBRIAND
Cidade: GOIANIA
Fone: 6240088300
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 74130012
Agência: 3288
Ins.MF.: 08.593.452\0001-36
Ins.Est.: 10.408.690-4
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 28793-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER A DEMANDA DA ODONTOLOGIA DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. PREGÃO ELETRONICO Nº 05/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 38/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA
Projeto/Atividade/Op: 2032-MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0142000000-Transf. de Recursos do SUS - Estado - Se



Dotação Inicial.....:	3.000,00	Empenho Até a Data....:	0,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.285,05
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	3.000,00	Saldo Atual.....:	714,95

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.285,05.

MATUPÁ, 07/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05075/00
	Data do Empenho:	07/07/2015
	Valor Empenhado:	3.054,30
Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00005/2015		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 3.054,30 (TRÊS MIL, CINQUENTA E QUATRO REAIS E TRINTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04008 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTI**
Endereço: BR-480 Nº 795 Ins.MF.: 03.652.030\0001-70
Cidade: BARAO DE COTEGIPE Ins.Est.: 17.000.044-49
Fone: 0 CEP: 99740000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 132 C/Corrente: 12871-6 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA. PREGÃO ELETRONICO Nº 05/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 32/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador 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: 0114000000-Transferência de Recursos do SUS - Sem D

Dotação Inicial.....:	189.000,00	Empenho Até a Data....:	58.030,72
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.054,30
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	189.000,00	Saldo Atual.....:	127.914,98

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.054,30.

MATUPÁ, 07/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05076/00
	Data do Empenho:	07/07/2015
	Valor Empenhado:	530,00

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00005/2015

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 530,00 (QUINHENTOS E TRINTA 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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA. PREGÃO ELETRONICO Nº 05/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 32/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador 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: 0114000000-Transferência de Recursos do SUS - Sem D

Dotação Inicial.....:	189.000,00	Empenho Até a Data....:	61.085,02
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	530,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	189.000,00	Saldo Atual.....:	127.384,98

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 530,00.

MATUPÁ, 07/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05077/00
	Data do Empenho:	07/07/2015
	Valor Empenhado:	367,01

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00005/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 367,01 (TREZENTOS E SESENTA E SETE REAIS E UM CENTAVO) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05015 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME**
Endereço: RUA SERGIPE Nº 539
Cidade: FRANCISCO BELTRAO
Fone: 04630556169
Banco: CEP: 85601040
Agência: 4342
Ins.MF.: 18.337.759\0001-20
Ins.Est.: 90.634.001--11
Ins.Mun.:
C/Corrente: 20038267- Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ASSEPSIA DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 05/2014 E ATA 87/2014

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA



Projeto/Atividade/Op: 2031-MANUTENCAO D ENCARGOS DAS USFs E PROGRAMA DE SAÚDE RURAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0114000000-Transferência de Recursos do SUS - Sem D

Dotação Inicial.....:	135.000,00	Empenho Até a Data....:	154.097,51
Suplementações.....:	56.500,00	Valor Nota de Empenho:	367,01
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	191.500,00	Saldo Atual.....:	37.035,48

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 367,01.

MATUPÁ, 07/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05078/00
	Data do Empenho:	07/07/2015
	Valor Empenhado:	1.955,00
Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00005/2014		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.955,00 (UM MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05015 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME**
Endereço: RUA SERGIPE Nº 539
Cidade: FRANCISCO BELTRAO
Fone: 04630556169
Banco: CEP: 85601040
Agência: 4342
Ins.MF.: 18.337.759\0001-20
Ins.Est.: 90.634.001--11
Ins.Mun.:
C/Corrente: 20038267- Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL INJETÁVEL PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 05/2014 E ATA 87/2014

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA



Projeto/Atividade/Op: 2031-MANUTENCAO D ENCARGOS DAS USFs E PROGRAMA DE SAÚDE RURAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0114000000-Transferência de Recursos do SUS - Sem D

Dotação Inicial.....:	135.000,00	Empenho Até a Data....:	154.464,52
Suplementações.....:	56.500,00	Valor Nota de Empenho:	1.955,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	191.500,00	Saldo Atual.....:	35.080,48

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.955,00.

MATUPÁ, 07/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05079/00
	Data do Empenho:	07/07/2015
	Valor Empenhado:	50,00
Tipo de Compra.: Ordinário 4066		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE POMADA ANTI ALÉRGICA PARA AGENTES DA DENGUE, EM ATENDIMENTO A VIGILANCIA EM SAUDE

Valter Miotto Ferreira
Ordenador 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-MANUTENCAO DO PROGRAMA CONTROLE DE VIGILANCIA EM SAUDE
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0114000000-Transferência de Recursos do SUS - Sem D

Dotação Inicial.....:	27.000,00	Empenho Até a Data....:	16.748,50
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	50,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	27.000,00	Saldo Atual.....:	10.201,50

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 50,00.

MATUPÁ, 07/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05080/00
	Data do Empenho:	07/07/2015
	Valor Empenhado:	4.802,40
Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00005/2015		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 4.802,40 (QUATRO MIL, OITOCENTOS E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05281 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA**
Endereço: RUA PROF LEONIDAS FERREIRA DA COSTA Nº 847 Ins.MF.: 81.706.251\0001-98
Cidade: CURITIBA Ins.Est.: 01.311.081-9-25
Fone: 04130527900 CEP: 80220410 Ins.Mun.: 223204-6
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA. CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2015 E ATA 34/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica



Programa: 0021-BLOCO IV - ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Projeto/Atividade/Op: 2040-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSIST. FARMAC. COM FORNEC. DE MEDICAM., INSUMOS PARA ATEND
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0114000000-Transferência de Recursos do SUS - Sem D

Dotação Inicial.....:	189.000,00	Empenho Até a Data....:	61.615,02
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	4.802,40
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	189.000,00	Saldo Atual.....:	122.582,58

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.802,40.

MATUPÁ, 07/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05081/00
	Data do Empenho:	07/07/2015
	Valor Empenhado:	4.798,20
Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00005/2015		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 4.798,20 (QUATRO MIL, SETECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E VINTE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05290 - ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**
Endereço: RODOVIA DA UVA Nº 902 Ins.MF.: 04.217.590\0001-60
Cidade: COLOMBO Ins.Est.:
Fone: 04136067535 CEP: 83402000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA. CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2015 E ATA 41/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica



Programa: 0021-BLOCO IV - ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Projeto/Atividade/Op: 2040-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSIST. FARMAC. COM FORNEC. DE MEDICAM., INSUMOS PARA ATEND
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0114000000-Transferência de Recursos do SUS - Sem D

Dotação Inicial.....:	189.000,00	Empenho Até a Data....:	66.417,42
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	4.798,20
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	189.000,00	Saldo Atual.....:	117.784,38

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.798,20.

MATUPÁ, 07/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05082/00
	Data do Empenho:	07/07/2015
	Valor Empenhado:	4.109,00
Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00005/2015		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 4.109,00 (QUATRO MIL E CENTO E NOVE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05014 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP**
Endereço: RUA SIDNEY GUERRA Nº 283 Ins.MF.: 12.889.035\0001-02
Cidade: ERECHIM Ins.Est.: 03.9/0.157-570
Fone: 05435224273 CEP: 99700000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 8108 C/Corrente: 61027-5 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA. CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 05/2015 E ATA 43/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador 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: 0114000000-Transferência de Recursos do SUS - Sem D

Dotação Inicial.....:	189.000,00	Empenho Até a Data....:	71.215,62
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	4.109,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	189.000,00	Saldo Atual.....:	113.675,38

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.109,00.

MATUPÁ, 07/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05083/00
	Data do Empenho:	07/07/2015
	Valor Empenhado:	3.904,00
Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00005/2015		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 3.904,00 (TRÊS MIL E NOVECENTOS E QUATRO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05291 - DIMACI MG MATERIAL CIRURGICO LTDA.**
Endereço: ESTRADA PEDRO ROSA DA SILVA Nº 515 Ins.MF.: 12.927.876\0001-67
Cidade: EXTREMA Ins.Est.: 16.986.470-0-45
Fone: 03534352668 CEP: 37640000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA. CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 05/2015 E ATA 42/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador 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: 0114000000-Transferência de Recursos do SUS - Sem D

Dotação Inicial.....:	189.000,00	Empenho Até a Data....:	75.324,62
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.904,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	189.000,00	Saldo Atual.....:	109.771,38

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.904,00.

MATUPÁ, 07/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05084/00
	Data do Empenho:	07/07/2015
	Valor Empenhado:	90,20
Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00052/2014		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 90,20 (NOVENTA REAIS E VINTE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02474 - RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA**
Endereço: AV. VICTOR FIDELIS DONINI - 3401 - SALA 03 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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. PP 52/2014 E ATA 68/2014

Valter Miotto Ferreira
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



Dotação Inicial.....:	5.000,00	Empenho Até a Data....:	3.038,19
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	90,20
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	5.000,00	Saldo Atual.....:	1.871,61

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 90,20.

MATUPÁ, 07/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05085/00
	Data do Empenho:	07/07/2015
	Valor Empenhado:	1.626,20

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00052/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.626,20 (UM MIL, SEISCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E VINTE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02474 - RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA**

Endereço: AV. VICTOR FIDELIS DONINI - 3401 - SALA 03

Ins.MF.: 09.237.458\0001-33

Cidade: MATUPÁ

Ins.Est.: 13.347.772-0

Fone: 06635952128

CEP: 78525000

Ins.Mun.:

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Agência: 1589

C/Corrente: 22798-6

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO MATERIAL PEDAGÓGICO E EXPEDIENTE PARA ESCOLA SANTO ANTONIO. PP 52/2014 E ATA 68/2014

Valter Miotto Ferreira
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: 0104000000-Contribuição ao Programa do Ensino Funda



Dotação Inicial.....:	80.000,00	Empenho Até a Data....:	34.667,83
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.626,20
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	80.000,00	Saldo Atual.....:	43.705,97

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.626,20.

MATUPÁ, 07/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05086/00
	Data do Empenho:	07/07/2015
	Valor Empenhado:	57,35

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00052/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 57,35 (CINQUENTA E SETE REAIS E TRINTA E CINCO 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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. PP 52/2014 E ATA 69/2014

Valter Miotto Ferreira
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



Dotação Inicial.....:	5.000,00	Empenho Até a Data....:	3.128,39
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	57,35
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	5.000,00	Saldo Atual.....:	1.814,26

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 57,35.

MATUPÁ, 07/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05087/00
	Data do Empenho:	07/07/2015
	Valor Empenhado:	875,15

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00052/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 875,15 (OITOCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E QUINZE 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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E EXPEDIENTE PARA ESCOLA SANTO ANTONIO. PP 52/2014 E ATA 69/2014

Valter Miotto Ferreira
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: 0104000000-Contribuição ao Programa do Ensino Funda



Dotação Inicial.....:	80.000,00	Empenho Até a Data....:	36.294,03
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	875,15
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	80.000,00	Saldo Atual.....:	42.830,82

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 875,15.

MATUPÁ, 07/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05088/00
	Data do Empenho:	07/07/2015
	Valor Empenhado:	394,25

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00047/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 394,25 (TREZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04326 - TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI**
Endereço: AVENIDA DA FEB Nº 2222 Ins.MF.: 07.838.209\0001-78
Cidade: VARZEA GRANDE Ins.Est.: 13.315.367-3
Fone: 06536827271 CEP: 78115805 Ins.Mun.: 9772
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3940 C/Corrente: 50486-6 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO 1315 PLACA JYV-9745 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 47/2014 E ATA 61/2014

Valter Miotto Ferreira
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: 0115000000-Transferências de Recursos do FNDE - Sem



Dotação Inicial.....:	72.000,00	Empenho Até a Data....:	55.121,70
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	394,25
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	72.000,00	Saldo Atual.....:	16.484,05

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 394,25.

MATUPÁ, 07/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05089/00
	Data do Empenho:	07/07/2015
	Valor Empenhado:	373,50

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00103/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 373,50 (TREZENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02617 - UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - ME**
Endereço: AV. BRASIL Nº 353 Ins.MF.: 08.419.120\0002-10
Cidade: PEIXOTO DE AZEVEDO Ins.Est.: 13.352.066-8
Fone: 06635751119 CEP: 78530000 Ins.Mun.: 10178
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1589 C/Corrente: 21742-5 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS EM ATENDIMENTO A ESCOLA SANTO ANTONIO. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ARP Nº 08/2015

Valter Miotto Ferreira
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: 0104000000-Contribuição ao Programa do Ensino Funda



Dotação Inicial.....:	80.000,00	Empenho Até a Data....:	37.169,18
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	373,50
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	80.000,00	Saldo Atual.....:	42.457,32

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 373,50.

MATUPÁ, 07/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05090/00
	Data do Empenho:	07/07/2015
	Valor Empenhado:	286,00
Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00103/2014		
Nº. de Parcelas: 0		

Para efeito 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 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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS EM ATENDIMENTO A CRECHE TIA CELCITA E CRECHE CRIANÇA FELIZ. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ARP Nº 08/2015

Valter Miotto Ferreira
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: 0104000000-Contribuição ao Programa do Ensino Funda



Dotação Inicial.....:	80.000,00	Empenho Até a Data....:	37.542,68
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	286,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	80.000,00	Saldo Atual.....:	42.171,32

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 286,00.

MATUPÁ, 07/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05091/00
	Data do Empenho:	07/07/2015
	Valor Empenhado:	30,00
Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00103/2014		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 30,00 (TRINTA 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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS EM ATENDIMENTO A CRECHE TIA CELCITA. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ARP Nº 08/2015

Valter Miotto Ferreira
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: 0104000000-Contribuição ao Programa do Ensino Funda



Dotação Inicial.....:	80.000,00	Empenho Até a Data....:	37.828,68
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	30,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	80.000,00	Saldo Atual.....:	42.141,32

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 30,00.

MATUPÁ, 07/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05092/00
	Data do Empenho:	07/07/2015
	Valor Empenhado:	89,54
Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2015		
Nº. de Parcelas: 0		

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 89,54 (OITENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME**
Endereço: AVE. DANTE MARTINS DE OLIVEIRA, Nº 620
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 06635521385
Banco: CEP: 78520000
Agência: Ins.MF.: 09.089.510\0001-51
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2015 E ATA DE REGISTRO Nº 25/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar 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: 0114000000-Transferência de Recursos do SUS - Sem D



Dotação Inicial.....:	234.000,00	Empenho Até a Data....:	172.558,97
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	89,54
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	219.000,00	Saldo Atual.....:	46.351,49

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 89,54.

MATUPÁ, 07/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05093/00
	Data do Empenho:	07/07/2015
	Valor Empenhado:	140,37
Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00103/2014		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 140,37 (CENTO E QUARENTA REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME**
Endereço: AVE. DANTE MARTINS DE OLIVEIRA, Nº 620
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 06635521385
Banco: CEP: 78520000
Agência: Ins.MF.: 09.089.510\0001-51
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE 1º E 2º CICLO - EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ATA DE REG. Nº 10/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da 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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	250.000,00	Empenho Até a Data....:	122.977,19
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	140,37
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	250.000,00	Saldo Atual.....:	126.882,44

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 140,37.

MATUPÁ, 07/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05094/00
	Data do Empenho:	07/07/2015
	Valor Empenhado:	185,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00103/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 185,00 (CENTO E OITENTA E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME**
Endereço: AVE. DANTE MARTINS DE OLIVEIRA, Nº 620
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 06635521385
Banco: CEP: 78520000
Agência: Ins.MF.: 09.089.510\0001-51
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ATA DE REG. Nº 10/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar 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: 0114000000-Transferência de Recursos do SUS - Sem D



Dotação Inicial.....:	234.000,00	Empenho Até a Data....:	172.648,51
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	185,00
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	219.000,00	Saldo Atual.....:	46.166,49

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 185,00.

MATUPÁ, 07/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05095/00
	Data do Empenho:	07/07/2015
	Valor Empenhado:	1.217,15

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00103/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.217,15 (UM MIL, DUZENTOS E DEZESSETE REAIS E QUINZE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME**
Endereço: AVE. DANTE MARTINS DE OLIVEIRA, Nº 620
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 06635521385
Banco: CEP: 78520000
Agência: Ins.MF.: 09.089.510\0001-51
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ATA DE REG. Nº 10/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar 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: 0114000000-Transferência de Recursos do SUS - Sem D



Dotação Inicial.....:	234.000,00	Empenho Até a Data....:	172.833,51
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.217,15
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	219.000,00	Saldo Atual.....:	44.949,34

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.217,15.

MATUPÁ, 07/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05096/00
	Data do Empenho:	07/07/2015
	Valor Empenhado:	1.842,15

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00103/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.842,15 (UM MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E QUINZE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: 05071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME		Ins.MF.: 09.089.510\0001-51
Endereço: AVE. DANTE MARTINS DE OLIVEIRA, Nº 620		Ins.Est.:
Cidade: GUARANTA DO NORTE		Ins.Mun.:
Fone: 06635521385	CEP: 78520000	C/Corrente:
Banco:	Agência:	Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO A ESCOLA SANTO ANTONIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ATA DE REG. Nº 10/2015

Valter Miotto Ferreira
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: 0104000000-Contribuição ao Programa do Ensino Funda



Dotação Inicial.....:	80.000,00	Empenho Até a Data....:	37.858,68
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.842,15
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	80.000,00	Saldo Atual.....:	40.299,17

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.842,15.

MATUPÁ, 07/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05097/00
	Data do Empenho:	07/07/2015
	Valor Empenhado:	375,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00103/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 375,00 (TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME**
Endereço: AVE. DANTE MARTINS DE OLIVEIRA, Nº 620
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 06635521385
Banco: CEP: 78520000
Agência: Ins.MF.: 09.089.510\0001-51
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS EM ATENDIMENTO AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ATA DE REG. Nº 10/2015

Valter Miotto Ferreira
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: 0104000000-Contribuição ao Programa do Ensino Funda



Dotação Inicial.....:	80.000,00	Empenho Até a Data....:	39.700,83
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	375,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	80.000,00	Saldo Atual.....:	39.924,17

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 375,00.

MATUPÁ, 07/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05098/00
	Data do Empenho:	07/07/2015
	Valor Empenhado:	214,00
Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00008/2015		
Nº. de Parcelas: 0		

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 214,00 (DUZENTOS E QUATORZE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA**
Endereço: AV. INTERPENINSULAR
Cidade: MATUPÁ
Fone: 6635951115
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 26.777.276\0008-40
Ins.Est.: 00.131.683-365
Ins.Mun.: 2279
CEP: 78525000
Agência: 4205
C/Corrente: 20440-4
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2015 E ATA DE REG. Nº 11/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2042-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	230.000,00	Empenho Até a Data....:	70.081,77
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	214,00
Reduções.....:	30.000,00		
Dotação Final.....:	200.000,00	Saldo Atual.....:	129.704,23

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 214,00.

MATUPÁ, 07/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05099/00
	Data do Empenho:	07/07/2015
	Valor Empenhado:	125,04
Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2015		
Nº. de Parcelas: 0		

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 125,04 (CENTO E VINTE E CINCO REAIS E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA**
Endereço: AV. INTERPENINSULAR
Cidade: MATUPÁ
Fone: 6635951115
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 26.777.276\0008-40
Ins.Est.: 00.131.683-365
Ins.Mun.: 2279
CEP: 78525000
Agência: 4205
C/Corrente: 20440-4
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2015 E ATA Nº 24/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar 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: 0114000000-Transferência de Recursos do SUS - Sem D



Dotação Inicial.....:	234.000,00	Empenho Até a Data....:	174.050,66
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	125,04
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	219.000,00	Saldo Atual.....:	44.824,30

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 125,04.

MATUPÁ, 07/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05100/00
	Data do Empenho:	07/07/2015
	Valor Empenhado:	183,30

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00103/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 183,30 (CENTO E OITENTA E TRÊS REAIS E TRINTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA**
Endereço: AV. INTERPENINSULAR
Cidade: MATUPÁ
Fone: 6635951115
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 26.777.276\0008-40
Ins.Est.: 00.131.683-365
Ins.Mun.: 2279
CEP: 78525000
Agência: 4205
C/Corrente: 20440-4
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESCOLA SANTO ANTONIO. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ATA DE REGISTRO Nº 07/2015

Valter Miotto Ferreira
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: 0104000000-Contribuição ao Programa do Ensino Funda



Dotação Inicial.....:	80.000,00	Empenho Até a Data....:	40.075,83
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	183,30
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	80.000,00	Saldo Atual.....:	39.740,87

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 183,30.

MATUPÁ, 07/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05101/00
	Data do Empenho:	07/07/2015
	Valor Empenhado:	97,50
Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00103/2014		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 97,50 (NOVENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA**
Endereço: AV. INTERPENINSULAR
Cidade: MATUPÁ
Fone: 6635951115
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 26.777.276\0008-40
Ins.Est.: 00.131.683-365
Ins.Mun.: 2279
CEP: 78525000
Agência: 4205
C/Corrente: 20440-4
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO A CRECHE TIA CELCITA. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ATA DE REGISTRO Nº 07/2015

Valter Miotto Ferreira
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: 0104000000-Contribuição ao Programa do Ensino Funda



Dotação Inicial.....:	80.000,00	Empenho Até a Data....:	40.259,13
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	97,50
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	80.000,00	Saldo Atual.....:	39.643,37

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 97,50.

MATUPÁ, 07/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05102/00
	Data do Empenho:	07/07/2015
	Valor Empenhado:	440,21

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00103/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 440,21 (QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS E VINTE E UM CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA**
Endereço: AV. INTERPENINSULAR
Cidade: MATUPÁ
Fone: 6635951115
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 4205
Ins.MF.: 26.777.276\0008-40
Ins.Est.: 00.131.683-365
Ins.Mun.: 2279
C/Corrente: 20440-4
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE 1º E 2º CICLO - EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ATA DE REGISTRO Nº 07/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da 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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



120150510200

Dotação Inicial.....:	250.000,00	Empenho Até a Data....:	123.117,56
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	440,21
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	250.000,00	Saldo Atual.....:	126.442,23

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 440,21.

MATUPÁ, 07/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05103/00
	Data do Empenho:	07/07/2015
	Valor Empenhado:	1.157,48

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00103/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.157,48 (UM MIL, CENTO E CINQUENTA E SETE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA**
Endereço: AV. INTERPENINSULAR
Cidade: MATUPÁ
Fone: 6635951115
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 4205
Ins.MF.: 26.777.276\0008-40
Ins.Est.: 00.131.683-365
Ins.Mun.: 2279
C/Corrente: 20440-4
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ATA DE REGISTRO Nº 07/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar 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: 0114000000-Transferência de Recursos do SUS - Sem D



Dotação Inicial.....:	234.000,00	Empenho Até a Data....:	174.175,70
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.157,48
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	219.000,00	Saldo Atual.....:	43.666,82

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.157,48.

MATUPÁ, 07/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05137/00
	Data do Empenho:	08/07/2015
	Valor Empenhado:	175,00
Tipo de Compra.: Ordinário 4103		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **04843 - ORION TURISMO LTDA**
Endereço: AVENIDA JULES RIMET S/N
Cidade: CUIABA
Fone: 06635951229
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78048970
Agência: 3499
Ins.MF.: 03.898.324\0001-87
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 26028-2
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA 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.....:	710.400,00	Empenho Até a Data....:	390.865,78
Suplementações.....:	11.000,00	Valor Nota de Empenho:	175,00
Reduções.....:	292.000,00		
Dotação Final.....:	429.400,00	Saldo Atual.....:	38.359,22

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 175,00.

MATUPÁ, 08/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05138/00
	Data do Empenho:	08/07/2015
	Valor Empenhado:	1.080,00
Tipo de Compra.: Ordinário 4105		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.080,00 (UM MIL E OITENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00029 - EDILSON DE SOUZA BATISTA**
Endereço: IGNORADO
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 006.160.561-17
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIA AO SERVIDOR PARA ACOMPANHAR EQUIPES QUE IRÃO REPRESENTAR O MUNICÍPIO NOS 11º JOGOS ESCOLARES MATO-GROSSENSES EM PRIMAVERA DO LESTE

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07005-DEPTO DE EDUCAÇÃO FISICA, DESPORTO E LAZER
Função: 27-Desporto e Lazer
Sub-Função: 812-Desporto Comunitário
Programa: 0012-DESPORTO E LAZER
Projeto/Atividade/Op: 2012-MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL



Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	40.000,00	Empenho Até a Data....:	8.790,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.080,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	40.000,00	Saldo Atual.....:	30.130,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.080,00.

MATUPÁ, 08/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05139/00
	Data do Empenho:	08/07/2015
	Valor Empenhado:	1.080,00
Tipo de Compra.: Ordinário 4106		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.080,00 (UM MIL E OITENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04878 - ZAQUEU DA SILVA MUNIZ FILHO**
Endereço: RUA 21
Cidade: MATUPÁ
Fone:
Banco:
CPF.: 948.973.601-53
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIA AO SERVIDOR PARA ACOMPANHAR EQUIPES QUE IRÃO REPRESENTAR O MUNICÍPIO NOS 11º JOGOS ESCOLARES MATO-GROSSENSES EM PRIMAVERA DO LESTE

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07005-DEPTO DE EDUCAÇÃO FISICA, DESPORTO E LAZER
Função: 27-Desporto e Lazer
Sub-Função: 812-Desporto Comunitário
Programa: 0012-DESPORTO E LAZER
Projeto/Atividade/Op: 2012-MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL



Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	40.000,00	Empenho Até a Data....:	9.870,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.080,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	40.000,00	Saldo Atual.....:	29.050,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.080,00.

MATUPÁ, 08/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05140/00
	Data do Empenho:	08/07/2015
	Valor Empenhado:	590,00
Tipo de Compra.: Ordinário 4107		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 590,00 (QUINHENTOS E NOVENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05328 - VILSON DIAS DE TELES**
Endereço: AVENIDA PRINCIPAL
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
CPF.: 581.762.501-63
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO ESPAÇO FÍSICO DO POSTO DE SAÚDE DE ALTO ALEGRE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE.

Valter Miotto Ferreira
Ordenador 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: 0142000000-Transf. de Recursos do SUS - Estado - Se

Dotação Inicial.....:	1.000,00	Empenho Até a Data....:	0,00
Suplementações.....:	8.000,00	Valor Nota de Empenho:	590,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	9.000,00	Saldo Atual.....:	8.410,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 590,00.

MATUPÁ, 08/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05141/00
	Data do Empenho:	08/07/2015
	Valor Empenhado:	2.466,15
Tipo de Compra.: Ordinário 4108		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.466,15 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E QUINZE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02642 - WAGNER ROQUE DE PAULA**
Endereço: AV. GUARANTA
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78520000
Agência:
Ins.MF.: 06.263.506\0001-70
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE.

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 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.....:	270.000,00	Empenho Até a Data....:	225.582,83
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.466,15
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	270.000,00	Saldo Atual.....:	41.951,02

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.466,15.

MATUPÁ, 08/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05144/00
	Data do Empenho:	08/07/2015
	Valor Empenhado:	16.850,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00097/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 16.850,00 (DEZESSEIS MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04143 - ARAUJO & 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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA FROTA DE ÔNIBUS ESCOLAR EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE DESPORTO. PP 97/2014 E ATA 01/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da 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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	250.000,00	Empenho Até a Data....:	123.646,30
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	16.850,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	250.000,00	Saldo Atual.....:	109.503,70

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 16.850,00.

MATUPÁ, 08/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05145/00
	Data do Empenho:	08/07/2015
	Valor Empenhado:	540,00
Tipo de Compra.: Ordinário 4113		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **01281 - GILMAR VIEBRANTZ**
Endereço: RUA SAO CRISTOVAO
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 711.396.051-00
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIÁRIA AO SERVIDOR PARA DIRIMIR DUVIDAS E DIFICULDADES QUE AINDA EXISTEM NO ENVIO DOS INFORMES VIA SISTEMA APLIC DOS JURISDICIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇO, NO TCE EM CUIABA

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária: 04001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 04-Administração
Sub-Função: 122-Administração Geral



Programa: 0005-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Projeto/Atividade/Op: 2007-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	10.000,00	Empenho Até a Data....:	5.460,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	540,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	10.000,00	Saldo Atual.....:	4.000,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 540,00.

MATUPÁ, 08/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05146/00
	Data do Empenho:	08/07/2015
	Valor Empenhado:	540,00
Tipo de Compra.: Ordinário 4114		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **04309 - MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA**
Endereço: RUA 08 Nº 364
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
CPF.: 667.581.301-34
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIÁRIA A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE O ENVIO DE INFORMES - EXERCÍCIO DE 2015 - VIA SISTEMA APLIC - NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO MATO GROSSO EM CUIABÁ

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade Orçamentária: 05001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 04-Administração
Sub-Função: 123-Administração Financeira
Programa: 0009-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Projeto/Atividade/Op: 2009-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	15.000,00	Empenho Até a Data....:	8.745,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	540,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	15.000,00	Saldo Atual.....:	5.715,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 540,00.

MATUPÁ, 08/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05147/00
	Data do Empenho:	08/07/2015
	Valor Empenhado:	600,00
Tipo de Compra.: Ordinário 4115		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **00632 - JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA**
Endereço: RUA 6 Nº 210
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
CPF.: 219.915.882-91
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO SOBRE O APRIMORAMENTO DOS SISTEMAS QUE APOIAM AS TROCAS DE INFORMAÇÕES DAS UNIDADES GESTORAS E O TCE - MT EXERCÍCIO DE 2015, EM CUIABÁ

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade Orçamentária: 05001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 04-Administração
Sub-Função: 123-Administração Financeira
Programa: 0009-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Projeto/Atividade/Op: 2009-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	15.000,00	Empenho Até a Data....:	9.285,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	600,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	15.000,00	Saldo Atual.....:	5.115,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 600,00.

MATUPÁ, 08/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05152/00
	Data do Empenho:	09/07/2015
	Valor Empenhado:	580,00
Tipo de Compra.: Ordinário 4130		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 580,00 (QUINHENTOS E OITENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03638 - MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO**
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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O
VEICULO PLACA OBP-9214 PARA LEVAR OS PACIENTES PRA TRATAMENTO, EXAMES E CONSULTAS EM
CUIABA

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar 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: 0114000000-Transferência de Recursos do SUS - Sem D



Dotação Inicial.....:	234.000,00	Empenho Até a Data....:	175.333,18
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	580,00
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	219.000,00	Saldo Atual.....:	43.086,82

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 580,00.

MATUPÁ, 09/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05153/00
	Data do Empenho:	09/07/2015
	Valor Empenhado:	20,00
Tipo de Compra.: Ordinário 4126		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 20,00 (VINTE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03258 - RODOFORT MECANICA E AUTO PECAS LTDA - EPP**
Endereço: RUA AMOR Ins.MF.: 05.072.622\0001-49
Cidade: Ins.Est.: 13.209.562-9
Fone: 6538841899 CEP: 78140780 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

**PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS
PLACA OBP-9214 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE**

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 10-Saúde

Sub-Função: 301-Atenção Básica

Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS

Projeto/Atividade/Op: 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.....:	270.000,00	Empenho Até a Data....:	228.048,98
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	20,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	270.000,00	Saldo Atual.....:	41.931,02

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 20,00.

MATUPÁ, 09/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05154/00
	Data do Empenho:	09/07/2015
	Valor Empenhado:	30,00
Tipo de Compra.: Ordinário 4127		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 30,00 (TRINTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03258 - RODOFORT MECANICA E AUTO PECAS LTDA - EPP**
Endereço: RUA AMOR Ins.MF.: 05.072.622\0001-49
Cidade: Ins.Est.: 13.209.562-9
Fone: 6538841899 CEP: 78140780 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA VEICULO MICRO ONIBUS OBP 9214 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2042-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	230.000,00	Empenho Até a Data....:	70.295,77
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	30,00
Reduções.....:	30.000,00		
Dotação Final.....:	200.000,00	Saldo Atual.....:	129.674,23

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 30,00.

MATUPÁ, 09/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05155/00
	Data do Empenho:	09/07/2015
	Valor Empenhado:	723,97
Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00009/2015		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 723,97 (SETECENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05310 - T NAVA ASSESSORIA EM PREGÕES ELETRONICOS E COMERC**
Endereço: R CESLAU LESCZINSKI Ins.MF.: 18.912.500\0001-65
Cidade: BARAO DE COTEGIPE Ins.Est.: 17.0/0.009-076
Fone: 05435232199 CEP: 99740000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA CENTRO DE MULTIPLO USO (CAPELA MORTUARIA), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 09/2015 E ATA DE REG. 48/2015

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.....:	30.000,00	Empenho Até a Data....:	18.014,24
Suplementações.....:	8.059,21	Valor Nota de Empenho:	723,97
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	38.059,21	Saldo Atual.....:	19.321,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 723,97.

MATUPÁ, 09/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05156/00
	Data do Empenho:	09/07/2015
	Valor Empenhado:	18.721,00

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00009/2015

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 18.721,00 (DEZOITO MIL E SETECENTOS E VINTE E UM REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04275 - STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTI**
Endereço: RUA JOAQUIM MURTINHO Ins.MF.: 05.870.717\0001-08
Cidade: CUIABA Ins.Est.: 13.241.888-6
Fone: 06539255300 CEP: 78020290 Ins.Mun.: 12785
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 4042 C/Corrente: 14400-2 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA CENTRO DE MÚLTIPLO USO (CAPELA MORTUÁRIA), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 09/2015 E ATA DE REG. 47/2015

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.....:	30.000,00	Empenho Até a Data....:	18.738,21
Suplementações.....:	8.059,21	Valor Nota de Empenho:	18.721,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	38.059,21	Saldo Atual.....:	600,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 18.721,00.

MATUPÁ, 09/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05157/00
	Data do Empenho:	09/07/2015
	Valor Empenhado:	690,00
Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00009/2015		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 690,00 (SEISCENTOS E NOVENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04275 - STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTI**
Endereço: RUA JOAQUIM MURTINHO Ins.MF.: 05.870.717\0001-08
Cidade: CUIABA Ins.Est.: 13.241.888-6
Fone: 06539255300 CEP: 78020290 Ins.Mun.: 12785
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 4042 C/Corrente: 14400-2 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COLCHÃO DE SOLTEIRO, PARA CENTRO ED MULTIPLO USO (CAPELA MORTUÁRIA), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2015 E ATA DE REG. 47/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 04001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0005-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Projeto/Atividade/Op: 2007-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	60.000,00	Empenho Até a Data....:	45.486,60
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	690,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	60.000,00	Saldo Atual.....:	13.823,40

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 690,00.

MATUPÁ, 09/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05158/00
	Data do Empenho:	09/07/2015
	Valor Empenhado:	313,50

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00047/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 313,50 (TREZENTOS E TREZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04326 - TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI**
Endereço: AVENIDA DA FEB Nº 2222 Ins.MF.: 07.838.209\0001-78
Cidade: VARZEA GRANDE Ins.Est.: 13.315.367-3
Fone: 06536827271 CEP: 78115805 Ins.Mun.: 9772
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3940 C/Corrente: 50486-6 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO IVECO PLACA NPH 0364 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 47/2014 E ATA 61/2014

Valter Miotto Ferreira
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: 0122000000-Transf. de Conv. da Educ. - Sem Detalham



Dotação Inicial.....:	408.000,00	Empenho Até a Data....:	330.475,48
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	313,50
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	408.000,00	Saldo Atual.....:	77.211,02

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 313,50.

MATUPÁ, 09/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05159/00
	Data do Empenho:	09/07/2015
	Valor Empenhado:	2.827,67
Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00047/2014		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.827,67 (DOIS MIL, OITOCENTOS E VINTE E SETE REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04326 - TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI**
Endereço: AVENIDA DA FEB Nº 2222 Ins.MF.: 07.838.209\0001-78
Cidade: VARZEA GRANDE Ins.Est.: 13.315.367-3
Fone: 06536827271 CEP: 78115805 Ins.Mun.: 9772
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3940 C/Corrente: 50486-6 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO CAMINHAO PLACA NJE-2572 DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 47/2014 E ATA 61/2014

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.....:	800.000,00	Empenho Até a Data....:	1.150.666,60
Suplementações.....:	595.340,79	Valor Nota de Empenho:	2.827,67
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.395.340,79	Saldo Atual.....:	241.846,52

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.827,67.

MATUPÁ, 09/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05160/00
	Data do Empenho:	09/07/2015
	Valor Empenhado:	2.194,65

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00047/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.194,65 (DOIS MIL, CENTO E NOVENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04326 - TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI**

Endereço: AVENIDA DA FEB Nº 2222

Ins.MF.: 07.838.209\0001-78

Cidade: VARZEA GRANDE

Ins.Est.: 13.315.367-3

Fone: 06536827271

CEP: 78115805

Ins.Mun.: 9772

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Agência: 3940

C/Corrente: 50486-6

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO CAMINHÃO FORD 2422 PLACA NJE-2542 DA SEC. DE OBRAS. CONF. O PREGÃO Nº 47/2014 E ATA Nº 61/2014

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.....:	800.000,00	Empenho Até a Data....:	1.153.494,27
Suplementações.....:	595.340,79	Valor Nota de Empenho:	2.194,65
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.395.340,79	Saldo Atual.....:	239.651,87

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.194,65.

MATUPÁ, 09/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05161/00
	Data do Empenho:	09/07/2015
	Valor Empenhado:	4.458,37
Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00057/2014		
Nº. de Parcelas: 0		

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 4.458,37 (QUATRO MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02493 - R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA**
Endereço: AV. DAS SIBIPIRUNAS Nº 3890 SALA 03 Ins.MF.: 09.122.570\0001-29
Cidade: SINOP Ins.Est.:
Fone: 06635315898 CEP: 78550338 Ins.Mun.: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 4270 C/Corrente: 10867-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONF. PP 057/2014 E ARP 066/2014

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.....:	710.400,00	Empenho Até a Data....:	391.040,78
Suplementações.....:	11.000,00	Valor Nota de Empenho:	4.458,37
Reduções.....:	292.000,00		
Dotação Final.....:	429.400,00	Saldo Atual.....:	33.900,85

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.458,37.

MATUPÁ, 09/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05162/00
	Data do Empenho:	09/07/2015
	Valor Empenhado:	646,03

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00057/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 646,03 (SEISCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E TRÊS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02493 - R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA**
Endereço: AV. DAS SIBIPIRUNAS Nº 3890 SALA 03
Cidade: SINOP
Fone: 06635315898
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Ins.MF.: 09.122.570\0001-29
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 10867-7

CEP: 78550338
Agência: 4270

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE DESPORTO. CONF. PP 057/2014 E ARP 066/2014

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da 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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	550.000,00	Empenho Até a Data....:	200.118,74
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	646,03
Reduções.....:	246.700,00		
Dotação Final.....:	303.300,00	Saldo Atual.....:	102.535,23

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 646,03.

MATUPÁ, 09/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05163/00
	Data do Empenho:	09/07/2015
	Valor Empenhado:	873,25

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00057/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 873,25 (OITOCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02493 - R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA**
Endereço: AV. DAS SIBIPIRUNAS Nº 3890 SALA 03 Ins.MF.: 09.122.570\0001-29
Cidade: SINOP Ins.Est.:
Fone: 06635315898 CEP: 78550338 Ins.Mun.: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 4270 C/Corrente: 10867-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONF. PP 057/2014 E ARP 066/2014

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 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.....:	270.000,00	Empenho Até a Data....:	228.068,98
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	873,25
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	270.000,00	Saldo Atual.....:	41.057,77

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 873,25.

MATUPÁ, 09/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05164/00
	Data do Empenho:	09/07/2015
	Valor Empenhado:	655,34

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00057/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 655,34 (SEISCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02493 - R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA**
Endereço: AV. DAS SIBIPIRUNAS Nº 3890 SALA 03
Cidade: SINOP
Fone: 06635315898
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Ins.MF.: 09.122.570\0001-29
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 10867-7

CEP: 78550338
Agência: 4270

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONF. PP 057/2014 E ARP 066/2014

Valter Miotto Ferreira
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.....:	140.000,00	Empenho Até a Data....:	81.566,35
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	655,34
Reduções.....:	35.000,00		
Dotação Final.....:	105.000,00	Saldo Atual.....:	22.778,31

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 655,34.

MATUPÁ, 09/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05165/00
	Data do Empenho:	09/07/2015
	Valor Empenhado:	44,85
Tipo de Compra.: Ordinário 4129		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIFERENÇA DE COMBUSTIVEL DO ADIANTAMENTO DE Nº 1692 DA DIÁRIA Nº 635/2015 PARA A ENTREGA DE DOCUMENTOS E EXAMES EM CUIABA

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar 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.....:	78.000,00	Empenho Até a Data....:	108.539,05
Suplementações.....:	57.000,00	Valor Nota de Empenho:	44,85
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	135.000,00	Saldo Atual.....:	26.416,10

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 44,85.

MATUPÁ, 09/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05168/00
	Data do Empenho:	10/07/2015
	Valor Empenhado:	313,00
Tipo de Compra.: Ordinário 4135		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **00533 - ECHER MOTOS LTDA ME**
Endereço: AV. SEBASTIAO ALVES JUNIOR
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
CEP: 78525000
Banco: 399-HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múlti Agência: 1044
Ins.MF.: 03.926.533\0001-97
Ins.Est.: 13.195.868-2
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 55536- Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTO BROZ 125, PLACA JZV 2939, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade Orçamentária: 05001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 04-Administração
Sub-Função: 123-Administração Financeira
Programa: 0009-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Projeto/Atividade/Op: 2009-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	12.000,00	Empenho Até a Data....:	11.087,82
Suplementações.....:	5.000,00	Valor Nota de Empenho:	313,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	17.000,00	Saldo Atual.....:	5.599,18

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 313,00.

MATUPÁ, 10/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05169/00
	Data do Empenho:	10/07/2015
	Valor Empenhado:	10,00

Tipo de Compra: Ordinário 4136

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 10,00 (DEZ REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00533 - ECHER MOTOS LTDA ME**
Endereço: AV. SEBASTIAO ALVES JUNIOR
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
CEP: 78525000
Banco: 399-HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múlti Agência: 1044
Ins.MF.: 03.926.533\0001-97
Ins.Est.: 13.195.868-2
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 55536- Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA, NA TROCA DE PEÇAS, MOTO BROZ 125, PLACA JZV 2939 , EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE FINANÇAS

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 05001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 123-Administração Financeira

Programa: 0009-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Projeto/Atividade/Op: 2009-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	320.000,00	Empenho Até a Data....:	263.042,53
Suplementações.....:	20.739,00	Valor Nota de Empenho:	10,00
Reduções.....:	60.000,00		
Dotação Final.....:	280.739,00	Saldo Atual.....:	17.686,47

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 10,00.

MATUPÁ, 10/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05170/00
	Data do Empenho:	10/07/2015
	Valor Empenhado:	804,90

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00050/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 804,90 (OITOCENTOS E QUATRO 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: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 50/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 58/2014

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.....:	800.000,00	Empenho Até a Data....:	1.155.688,92
Suplementações.....:	595.340,79	Valor Nota de Empenho:	804,90
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.395.340,79	Saldo Atual.....:	238.846,97

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 804,90.

MATUPÁ, 10/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05171/00
	Data do Empenho:	10/07/2015
	Valor Empenhado:	21.350,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00097/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 21.350,00 (VINTE E UM MIL E TREZENTOS E CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04143 - ARAUJO & 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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE. PP 97/2014 E ATA 01/2015

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.....:	800.000,00	Empenho Até a Data....:	1.156.493,82
Suplementações.....:	595.340,79	Valor Nota de Empenho:	21.350,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.395.340,79	Saldo Atual.....:	217.496,97

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 21.350,00.

MATUPÁ, 10/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05172/00
	Data do Empenho:	10/07/2015
	Valor Empenhado:	809,50

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00060/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 809,50 (OITOCENTOS E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04537 - ALESSANDRO DO NASCIMENTO - ME**

Endereço: AV DALIBERTO FERREIRA DA COSTA Nº 300

Ins.MF.: 06.124.188\0001-66

Cidade: CUIABA

Ins.Est.: 13.371.948-0

Fone: 06530230333

CEP: 78035005

Ins.Mun.: 4587

Banco: 237-Banco Bradesco S.A.

Agência: 3331

C/Corrente: 16202-7

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA COMPLEMENTAR O UNIFORME DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. PP 60/2014 ATA 72/2014

Valter Miotto Ferreira
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.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	44.212,42
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	809,50
Reduções.....:	74.000,00		
Dotação Final.....:	96.000,00	Saldo Atual.....:	50.978,08

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 809,50.

MATUPÁ, 10/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05173/00
	Data do Empenho:	10/07/2015
	Valor Empenhado:	7.754,54
Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00040/2015		
Nº. de Parcelas: 0		

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 7.754,54 (SETE MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04868 - S. G. ARTIGOS ESPORTIVOS E PAPELARIA EIRELI - EPP**
Endereço: RUA DAS PRIMAVERAS Nº 3380 Ins.MF.: 10.718.935\0001-61
Cidade: SINOP Ins.Est.: 13.368.947-6
Fone: CEP: 78550234 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1180 C/Corrente: 49697-9 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. PP 60/2014 ATA 72/2014

Valter Miotto Ferreira
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.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	45.021,92
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	7.754,54
Reduções.....:	74.000,00		
Dotação Final.....:	96.000,00	Saldo Atual.....:	43.223,54

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 7.754,54.

MATUPÁ, 10/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05174/00
	Data do Empenho:	10/07/2015
	Valor Empenhado:	90,00
Tipo de Compra.: Ordinário 4144		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 90,00 (NOVENTA 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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR OS PACIENTES SEDENIR DE SOUZA + ACOMPANHANTE PARA CONSULTA EM SORRISO E CLAUDECIR MANOEL DA SILVA PARA CONSULTA EM SINOP

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	17.000,00	Empenho Até a Data....:	19.245,00
Suplementações.....:	42.755,00	Valor Nota de Empenho:	90,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	59.755,00	Saldo Atual.....:	40.420,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 90,00.

MATUPÁ, 10/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05175/00
	Data do Empenho:	10/07/2015
	Valor Empenhado:	80,00
Tipo de Compra.: Ordinário 4145		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O VEICULO PARA LEVAR OS PACIENTES SEDENIR DE SOUZA + ACOMPANHANTE PARA CONSULTA EM SORRISO E CLAUDECIR MANOEL DA SILVA PARA CONSULTA EM SINOP

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar 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.....:	78.000,00	Empenho Até a Data....:	108.583,90
Suplementações.....:	57.000,00	Valor Nota de Empenho:	80,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	135.000,00	Saldo Atual.....:	26.336,10

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 80,00.

MATUPÁ, 10/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 22/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04924/00
	Data do Empenho:	02/07/2015
	Valor Empenhado:	3.962,89

Tipo de Compra.: Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 3.962,89 (TRÊS MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01541 - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE REG. VALE DO PEIXOTO**
Endereço: RUA 02 Nº 356
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 02.997.711\0001-08
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência: 5916
C/Corrente: 8993-1
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AO REPASSE DO PROGRAMA PAICI CORRESPONDENTE A PORTARIA Nº 014/2015/GBSES

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 1071-MANUTENCAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
Categoria Econômica: 3371410000-CONTRIBUIÇÕES
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	350.000,00	Empenho Até a Data....:	338.742,01
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.962,89
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	350.000,00	Saldo Atual.....:	7.295,10

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.962,89.

MATUPÁ, 02/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05177/00
	Data do Empenho:	10/07/2015
	Valor Empenhado:	6.405,00
Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00097/2014		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 6.405,00 (SEIS MIL E QUATROCENTOS E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04143 - ARAUJO & 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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PP 97/2014 E ATA 01/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da 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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	250.000,00	Empenho Até a Data....:	140.496,30
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	6.405,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	250.000,00	Saldo Atual.....:	103.098,70

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 6.405,00.

MATUPÁ, 10/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05178/00
	Data do Empenho:	10/07/2015
	Valor Empenhado:	67,68

Tipo de Compra.: Ordinário 4148

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 67,68 (SESSENTA E SETE REAIS E SESSENTA E OITO 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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART- Nº 2261754 DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO HABITACIONAL DO BAIRRO UNIÃO 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.....:	250.000,00	Empenho Até a Data....:	370.192,09
Suplementações.....:	177.377,20	Valor Nota de Empenho:	67,68
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	427.377,20	Saldo Atual.....:	57.117,43

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 67,68.

MATUPÁ, 10/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05179/00
	Data do Empenho:	10/07/2015
	Valor Empenhado:	90,00
Tipo de Compra.: Ordinário 4142		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 90,00 (NOVENTA 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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR O PACIENTE LUIZ SEVERINO SANTANA PARA TRATAMENTO NO CTR EM SINOP

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	17.000,00	Empenho Até a Data....:	19.335,00
Suplementações.....:	42.755,00	Valor Nota de Empenho:	90,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	59.755,00	Saldo Atual.....:	40.330,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 90,00.

MATUPÁ, 10/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05180/00
	Data do Empenho:	10/07/2015
	Valor Empenhado:	50,00
Tipo de Compra.: Ordinário 4143		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA LEVAR O PACIENTE LUIZ SEVERINO SANTANA PARA TRATAMENTO NO CTR EM SINOP

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar 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.....:	78.000,00	Empenho Até a Data....:	108.663,90
Suplementações.....:	57.000,00	Valor Nota de Empenho:	50,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	135.000,00	Saldo Atual.....:	26.286,10

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 50,00.

MATUPÁ, 10/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 10/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	05181/00
	Data do Empenho:	10/07/2015
	Valor Empenhado:	7.740,00

Tipo de Compra.: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00002/2015

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\$ 7.740,00 (SETE MIL E SETECENTOS E QUARENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05337 - MONIZE EMANUELI FASSINA DA SILVA**
Endereço: RUA DAS TILIAS Nº 14 RESIDENCIAL SUL CPF.: 015.217.571-78
Cidade: SINOP Ins.Est.:
Fone: CEP: 78550005 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DA RETAGUARDA. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. DE ACORDO COM O EDITAL Nº 79/2015 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2015 E CONTRATO Nº 43/2015

Valter Miotto Ferreira
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 DE RETAGUARDA

Categoria Econômica: 3390360000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte: 0129004000-Programa de Apoio a Criança - FNAS



Dotação Inicial.....:	26.500,00	Empenho Até a Data....:	6.650,15
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	7.740,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	26.500,00	Saldo Atual.....:	12.109,85

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 7.740,00.

MATUPÁ, 10/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 10/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	05181/01
	Data do Empenho:	10/07/2015
	Valor Empenhado:	7.740,00

Tipo de Compra.: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00002/2015

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\$ 7.740,00 (SETE MIL E SETECENTOS E QUARENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05337 - MONIZE EMANUELI FASSINA DA SILVA**
Endereço: RUA DAS TILIAS Nº 14 RESIDENCIAL SUL CPF.: 015.217.571-78
Cidade: SINOP Ins.Est.:
Fone: CEP: 78550005 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DA RETAGUARDA. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. DE ACORDO COM O EDITAL Nº 79/2015 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2015 E CONTRATO Nº 43/2015

Valter Miotto Ferreira
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 DE RETAGUARDA
Categoria Econômica: 3390360000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte: 0129004000-Programa de Apoio a Criança - FNAS



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 7.740,00.

MATUPÁ, 10/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 07/05/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	05183/00
	Data da Anulação:	10/07/2015
	Valor Anulado:	-23.500,00

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00031/2015

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 "ANULADA" a importância de R\$ -23.500,00 (VINTE E TRÊS MIL E QUINHENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04324 - N R OLMOS - ME**
Endereço: RUA 05 SN
Cidade: MATUPÁ
Fone:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 4205
Ins.MF.: 17.516.892\0001-80
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 12463-X
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO Nº 0324601 VALOR EMPENHADO00 REF. PREGÃO PRESENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE PLANTONISTAS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ - NELSON ROMANELLI OLMOS - PP 031/2015, EDITAL 52/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar 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.....:	196.000,00	Empenho Até a Data....:	472.516,91
Suplementações.....:	278.200,00	Valor Nota de Anulação:	-23.500,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	474.200,00	Saldo Atual.....:	25.183,09

A Despesa foi "ANULADA" pela importância de R\$ -23.500,00.

MATUPÁ, 10/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 07/05/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO	Nº Nota Anulação:	05183/01
	Data da Anulação:	10/07/2015
	Valor Anulado:	-23.500,00
Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00031/2015		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 "ANULADA" a importância de R\$ -23.500,00 (VINTE E TRÊS MIL E QUINHENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04324 - N R OLMOS - ME**
Endereço: RUA 05 SN
Cidade: MATUPÁ
Fone:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 17.516.892\0001-80
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência: 4205
C/Corrente: 12463-X
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO Nº 0324601 VALOR EMPENHADO00 REF. PREGÃO PRESENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE PLANTONISTAS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ - NELSON ROMANELLI OLMOS - PP 031/2015, EDITAL 52/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar 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



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "ANULADA" pela importância de R\$ -23.500,00.

MATUPÁ, 10/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 05/01/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	05182/00
	Data da Anulação:	10/07/2015
	Valor Anulado:	-51.255,00
Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00022/2013		Nº. de Parcelas: 6

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "ANULADA" a importância de R\$ -51.255,00 (CINQUENTA E UM MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04324 - N R OLMOS - ME**
Endereço: RUA 05 SN
Cidade: MATUPÁ
Fone:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 17.516.892\0001-80
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência: 4205
C/Corrente: 12463-X
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0009401 VALOR EMPENHADO REF. QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 35/2013 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO COMO CLINICO GERAL COM ESPECIALIDADE EM ANESTESIA DESTINADO ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME O PREG

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390340000-OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.
Fonte: 0114000000-Transferência de Recursos do SUS - Sem D



Dotação Inicial.....:	600.000,00	Empenho Até a Data....:	437.740,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Anulação:	-51.255,00
Reduções.....:	162.260,00		
Dotação Final.....:	437.740,00	Saldo Atual.....:	51.255,00

A Despesa foi "ANULADA" pela importância de R\$ -51.255,00.

MATUPÁ, 10/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 06/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO	Nº Nota Anulação:	05182/01
	Data da Anulação:	10/07/2015
	Valor Anulado:	-6.030,00
Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00022/2013		Nº. de Parcelas: 01/6

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "ANULADA" a importância de R\$ -6.030,00 (SEIS MIL E TRINTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04324 - N R OLMOS - ME**
Endereço: RUA 05 SN
Cidade: MATUPÁ
Fone:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 4205
Ins.MF.: 17.516.892\0001-80
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 12463-X
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0009401 VALOR EMPENHADO REF. QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 35/2013 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO COMO CLINICO GERAL COM ESPECIALIDADE EM ANESTESIA DESTINADO ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME O PREG

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390340000-OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.
Fonte: 0114000000-Transferência de Recursos do SUS - Sem D



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "ANULADA" pela importância de R\$ -6.030,00.

MATUPÁ, 10/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 05/08/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO	Nº Nota Anulação:	05182/02
	Data da Anulação:	10/07/2015
	Valor Anulado:	-9.045,00
Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00022/2013		Nº. de Parcelas: 02/6

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "ANULADA" a importância de R\$ -9.045,00 (NOVE MIL E QUARENTA E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04324 - N R OLMOS - ME**
Endereço: RUA 05 SN
Cidade: MATUPÁ
Fone:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 4205
Ins.MF.: 17.516.892\0001-80
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 12463-X
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0009401 VALOR EMPENHADO REF. QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 35/2013 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO COMO CLINICO GERAL COM ESPECIALIDADE EM ANESTESIA DESTINADO ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME O PREG

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390340000-OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.
Fonte: 0114000000-Transferência de Recursos do SUS - Sem D



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "ANULADA" pela importância de R\$ -9.045,00.

MATUPÁ, 10/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 04/09/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO	Nº Nota Anulação:	05182/03
	Data da Anulação:	10/07/2015
	Valor Anulado:	-9.045,00
Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00022/2013		Nº. de Parcelas: 03/6

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "ANULADA" a importância de R\$ -9.045,00 (NOVE MIL E QUARENTA E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04324 - N R OLMOS - ME**
Endereço: RUA 05 SN
Cidade: MATUPÁ
Fone:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 4205
Ins.MF.: 17.516.892\0001-80
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 12463-X
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0009401 VALOR EMPENHADO REF. QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 35/2013 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO COMO CLINICO GERAL COM ESPECIALIDADE EM ANESTESIA DESTINADO ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME O PREG

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390340000-OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.
Fonte: 0114000000-Transferência de Recursos do SUS - Sem D



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "ANULADA" pela importância de R\$ -9.045,00.

MATUPÁ, 10/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 05/10/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO	Nº Nota Anulação:	05182/04
	Data da Anulação:	10/07/2015
	Valor Anulado:	-9.045,00
Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00022/2013		Nº. de Parcelas: 04/6

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "ANULADA" a importância de R\$ -9.045,00 (NOVE MIL E QUARENTA E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04324 - N R OLMOS - ME**
Endereço: RUA 05 SN
Cidade: MATUPÁ
Fone:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 4205
Ins.MF.: 17.516.892\0001-80
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 12463-X
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0009401 VALOR EMPENHADO REF. QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 35/2013 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO COMO CLINICO GERAL COM ESPECIALIDADE EM ANESTESIA DESTINADO ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME O PREG

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390340000-OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.
Fonte: 0114000000-Transferência de Recursos do SUS - Sem D



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "ANULADA" pela importância de R\$ -9.045,00.

MATUPÁ, 10/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 04/11/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO	Nº Nota Anulação:	05182/05
	Data da Anulação:	10/07/2015
	Valor Anulado:	-9.045,00
Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00022/2013		Nº. de Parcelas: 05/6

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "ANULADA" a importância de R\$ -9.045,00 (NOVE MIL E QUARENTA E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo descrito:

— CREDOR —

Credor: **04324 - N R OLMOS - ME**
Endereço: RUA 05 SN
Cidade: MATUPÁ
Fone:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 4205
Ins.MF.: 17.516.892\0001-80
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 12463-X
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0009401 VALOR EMPENHADO REF. QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 35/2013 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO COMO CLINICO GERAL COM ESPECIALIDADE EM ANESTESIA DESTINADO ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME O PREG

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390340000-OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.
Fonte: 0114000000-Transferência de Recursos do SUS - Sem D



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "ANULADA" pela importância de R\$ -9.045,00.

MATUPÁ, 10/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 04/12/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO	Nº Nota Anulação:	05182/06
	Data da Anulação:	10/07/2015
	Valor Anulado:	-9.045,00
Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00022/2013		Nº. de Parcelas: 06/6

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "ANULADA" a importância de R\$ -9.045,00 (NOVE MIL E QUARENTA E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04324 - N R OLMOS - ME**
Endereço: RUA 05 SN
Cidade: MATUPÁ
Fone:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 4205
Ins.MF.: 17.516.892\0001-80
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 12463-X
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0009401 VALOR EMPENHADO REF. QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 35/2013 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO COMO CLINICO GERAL COM ESPECIALIDADE EM ANESTESIA DESTINADO ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME O PREG

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390340000-OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.
Fonte: 0114000000-Transferência de Recursos do SUS - Sem D



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "ANULADA" pela importância de R\$ -9.045,00.

MATUPÁ, 10/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 05/01/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	05184/00
	Data da Anulação:	10/07/2015
	Valor Anulado:	-80.000,00

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00022/2013

Nº. de Parcelas: 6

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "ANULADA" a importância de R\$ -80.000,00 (OITENTA MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04324 - N R OLMOS - ME**
Endereço: RUA 05 SN
Cidade: MATUPÁ
Fone:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 4205
Ins.MF.: 17.516.892\0001-80
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 12463-X
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0009501 VALOR EMPENHADO REF. QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 35/2013 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO COMO CLINICO GERAL COM ESPECIALIDADES DESTINADO ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA CONFORME O PREGÃO

Valter Miotto Ferreira
Ordenador 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: 3390340000-OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.

Fonte: 0114000000-Transferência de Recursos do SUS - Sem D

Dotação Inicial.....:	765.000,00	Empenho Até a Data....:	658.339,00
Suplementações.....:	63.287,50	Valor Nota de Anulação:	-80.000,00
Reduções.....:	50.464,00		
Dotação Final.....:	777.823,50	Saldo Atual.....:	199.484,50

A Despesa foi "ANULADA" pela importância de R\$ -80.000,00.

MATUPÁ, 10/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 06/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO	Nº Nota Anulação:	05184/01
	Data da Anulação:	10/07/2015
	Valor Anulado:	-5.000,00
Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00022/2013		Nº. de Parcelas: 01/6

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "ANULADA" a importância de R\$ -5.000,00 (CINCO MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04324 - N R OLMOS - ME**
Endereço: RUA 05 SN
Cidade: MATUPÁ
Fone:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 4205
Ins.MF.: 17.516.892\0001-80
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 12463-X
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0009501 VALOR EMPENHADO REF. QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 35/2013 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO COMO CLINICO GERAL COM ESPECIALIDADES DESTINADO ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA CONFORME O PREGÃO

Valter Miotto Ferreira
Ordenador 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: 3390340000-OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.

Fonte: 0114000000-Transferência de Recursos do SUS - Sem D

OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "ANULADA" pela importância de R\$ -5.000,00.

MATUPÁ, 10/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 05/08/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO	Nº Nota Anulação:	05184/02
	Data da Anulação:	10/07/2015
	Valor Anulado:	-15.000,00
Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00022/2013		Nº. de Parcelas: 02/6

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "ANULADA" a importância de R\$ -15.000,00 (QUINZE MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04324 - N R OLMOS - ME**
Endereço: RUA 05 SN
Cidade: MATUPÁ
Fone:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 4205
Ins.MF.: 17.516.892\0001-80
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 12463-X
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0009501 VALOR EMPENHADO REF. QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 35/2013 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO COMO CLINICO GERAL COM ESPECIALIDADES DESTINADO ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA CONFORME O PREGÃO

Valter Miotto Ferreira
Ordenador 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: 3390340000-OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.

Fonte: 0114000000-Transferência de Recursos do SUS - Sem D

OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "ANULADA" pela importância de R\$ -15.000,00.

MATUPÁ, 10/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 04/09/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO	Nº Nota Anulação:	05184/03
	Data da Anulação:	10/07/2015
	Valor Anulado:	-15.000,00
Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00022/2013		Nº. de Parcelas: 03/6

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "ANULADA" a importância de R\$ -15.000,00 (QUINZE MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04324 - N R OLMOS - ME**
Endereço: RUA 05 SN
Cidade: MATUPÁ
Fone:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 4205
Ins.MF.: 17.516.892\0001-80
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 12463-X
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0009501 VALOR EMPENHADO REF. QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 35/2013 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO COMO CLINICO GERAL COM ESPECIALIDADES DESTINADO ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA CONFORME O PREGÃO

Valter Miotto Ferreira
Ordenador 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: 3390340000-OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.

Fonte: 0114000000-Transferência de Recursos do SUS - Sem D

OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "ANULADA" pela importância de R\$ -15.000,00.

MATUPÁ, 10/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 05/10/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO	Nº Nota Anulação:	05184/04
	Data da Anulação:	10/07/2015
	Valor Anulado:	-15.000,00
Tipo de Compra: PREGÃO PRESENCIAL 00022/2013		Nº. de Parcelas: 04/6

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "ANULADA" a importância de R\$ -15.000,00 (QUINZE MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04324 - N R OLMOS - ME**
Endereço: RUA 05 SN
Cidade: MATUPÁ
Fone:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 4205
Ins.MF.: 17.516.892\0001-80
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 12463-X
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0009501 VALOR EMPENHADO REF. QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 35/2013 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO COMO CLINICO GERAL COM ESPECIALIDADES DESTINADO ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA CONFORME O PREGÃO

Valter Miotto Ferreira
Ordenador 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: 3390340000-OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.

Fonte: 0114000000-Transferência de Recursos do SUS - Sem D

OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "ANULADA" pela importância de R\$ -15.000,00.

MATUPÁ, 10/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 04/11/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO	Nº Nota Anulação:	05184/05
	Data da Anulação:	10/07/2015
	Valor Anulado:	-15.000,00
Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00022/2013		Nº. de Parcelas: 05/6

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "ANULADA" a importância de R\$ -15.000,00 (QUINZE MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04324 - N R OLMOS - ME**
Endereço: RUA 05 SN
Cidade: MATUPÁ
Fone:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 4205
Ins.MF.: 17.516.892\0001-80
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 12463-X
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0009501 VALOR EMPENHADO REF. QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 35/2013 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO COMO CLINICO GERAL COM ESPECIALIDADES DESTINADO ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA CONFORME O PREGÃO

Valter Miotto Ferreira
Ordenador 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: 3390340000-OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.

Fonte: 0114000000-Transferência de Recursos do SUS - Sem D

OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "ANULADA" pela importância de R\$ -15.000,00.

MATUPÁ, 10/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 04/12/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO	Nº Nota Anulação:	05184/06
	Data da Anulação:	10/07/2015
	Valor Anulado:	-15.000,00
Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00022/2013		Nº. de Parcelas: 06/6

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "ANULADA" a importância de R\$ -15.000,00 (QUINZE MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04324 - N R OLMOS - ME**
Endereço: RUA 05 SN
Cidade: MATUPÁ
Fone:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 4205
Ins.MF.: 17.516.892\0001-80
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 12463-X
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0009501 VALOR EMPENHADO REF. QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 35/2013 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO COMO CLINICO GERAL COM ESPECIALIDADES DESTINADO ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA CONFORME O PREGÃO

Valter Miotto Ferreira
Ordenador 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: 3390340000-OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.

Fonte: 0114000000-Transferência de Recursos do SUS - Sem D

OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "ANULADA" pela importância de R\$ -15.000,00.

MATUPÁ, 10/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04799/00
	Data do Empenho:	01/07/2015
	Valor Empenhado:	1.515,00
Tipo de Compra.: Ordinário 4498		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.515,00 (UM MIL E QUINHENTOS E QUINZE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05342 - DARINE ROBERTA APPEL**
Endereço: RUA 09, 3218
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
CPF.: 041.220.191-76
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. DEVOÇÃO DE PAGAMENTO DE GUIA DE ITBI DAM Nº454713 PAGO INDEVIDAMENTE, 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.....:	12.000,00	Empenho Até a Data....:	4.291,22
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.515,00
Reduções.....:	6.000,00		
Dotação Final.....:	6.000,00	Saldo Atual.....:	193,78

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.515,00.

MATUPÁ, 01/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 21/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05185/00
	Data do Empenho:	10/07/2015
	Valor Empenhado:	645,17
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\$ 645,17 (SEISCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E DEZESSETE 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 3595-2264 DO PSF DO BAIRRO UNIÃO E 3595-1526 DO PSF DO CENTRO

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 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.....:	270.000,00	Empenho Até a Data....:	230.253,97
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	645,17
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	270.000,00	Saldo Atual.....:	39.100,86

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 645,17.

MATUPÁ, 10/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/05/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO	Nº Nota Anulação:	05314/00
	Data da Anulação:	14/07/2015
	Valor Anulado:	-600,00
Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00033/2014		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "ANULADA" a importância de R\$ -600,00 (SEISCENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04838 - EDUARDA C. CARVALHO REZENDE - ME**
Endereço: PC BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 27
Cidade: CACERES
Fone: 06532237557
Banco:
Ins.MF.: 16.371.314\0001-30
Ins.Est.:
CEP: 78200000
Agência:
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO Nº 0359300 PELA DESPESA EMPENHADA REF: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAIS PERMANENTE EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO IGD SUAS CONF 033/2014 E ARP 055/2014

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Função: 08-Assistência Social

Sub-Função: 243-Assistência à Criança e ao Adolescente

Programa: 0027-IGD - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADO - SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Projeto/Atividade/Op: 2053-MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD - SUAS

Categoria Econômica: 4490520000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - F



Dotação Inicial.....:	18.000,00	Empenho Até a Data....:	3.100,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Anulação:	-600,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	18.000,00	Saldo Atual.....:	15.500,00

A Despesa foi "ANULADA" pela importância de R\$ -600,00.

MATUPÁ, 14/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05405/00
	Data do Empenho:	15/07/2015
	Valor Empenhado:	1.560,75

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00099/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.560,75 (UM MIL, QUINHENTOS E SESSENTA REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03720 - ASS. DOS PEQUENOS PROD.S FEIRANTES MATUPA OSVALDO T**
Endereço: RUA 14
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 06.220.086\0001-44
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 11017
CEP: 78525000
Agência: 3931
C/Corrente: 13715-4
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ESCOLA SANTO ANTONIO- ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL Nº 99/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da 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: 0115000000-Transferências de Recursos do FNDE - Sem

Dotação Inicial.....:	360.000,00	Empenho Até a Data....:	141.760,41
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.560,75
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	360.000,00	Saldo Atual.....:	216.678,84

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.560,75.

MATUPÁ, 15/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05406/00
	Data do Empenho:	15/07/2015
	Valor Empenhado:	2.159,23

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00099/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.159,23 (DOIS MIL, CENTO E CINQUENTA E NOVE REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03720 - ASS. DOS PEQUENOS PROD.S FEIRANTES MATUPA OSVALDO T**
Endereço: RUA 14
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 06.220.086\0001-44
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 11017
CEP: 78525000
Agência: 3931
C/Corrente: 13715-4
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ESCOLA SANTO ANTONIO- SEDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 99/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da 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: 0115000000-Transferências de Recursos do FNDE - Sem

Dotação Inicial.....:	360.000,00	Empenho Até a Data....:	143.321,16
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.159,23
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	360.000,00	Saldo Atual.....:	214.519,61

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.159,23.

MATUPÁ, 15/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05407/00
	Data do Empenho:	15/07/2015
	Valor Empenhado:	1.061,42
Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00099/2014		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.061,42 (UM MIL, SESSENTA E UM REAIS E QUARENTA E DOIS 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: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3931 C/Corrente: 13715-4 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ESCOLA APAE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 99/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da 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: 0115000000-Transferências de Recursos do FNDE - Sem



Dotação Inicial.....:	360.000,00	Empenho Até a Data....:	145.480,39
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.061,42
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	360.000,00	Saldo Atual.....:	213.458,19

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.061,42.

MATUPÁ, 15/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05408/00
	Data do Empenho:	15/07/2015
	Valor Empenhado:	344,40

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00099/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 344,40 (TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03720 - ASS. DOS PEQUENOS PROD.S FEIRANTES MATUPA OSVALDO T**
Endereço: RUA 14
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 06.220.086\0001-44
Ins.Est.:
CEP: 78525000
Agência: 3931
Ins.Mun.: 11017
C/Corrente: 13715-4
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ESCOLA CRECHE TIA CELCITA. PREGÃO PRESENCIAL Nº 99/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da 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: 0115000000-Transferências de Recursos do FNDE - Sem

Dotação Inicial.....:	360.000,00	Empenho Até a Data....:	146.541,81
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	344,40
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	360.000,00	Saldo Atual.....:	213.113,79

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 344,40.

MATUPÁ, 15/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05409/00
	Data do Empenho:	15/07/2015
	Valor Empenhado:	861,50

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00099/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 861,50 (OITOCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03720 - ASS. DOS PEQUENOS PROD.S FEIRANTES MATUPA OSVALDO T**
Endereço: RUA 14
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 06.220.086\0001-44
Ins.Est.:
CEP: 78525000
Agência: 3931
Ins.Mun.: 11017
C/Corrente: 13715-4
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ESCOLA MUNDO ENCANTADO DA CRIANÇA. PREGÃO PRESENCIAL Nº 99/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da 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: 0115000000-Transferências de Recursos do FNDE - Sem

Dotação Inicial.....:	360.000,00	Empenho Até a Data....:	146.886,21
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	861,50
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	360.000,00	Saldo Atual.....:	212.252,29

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 861,50.

MATUPÁ, 15/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05410/00
	Data do Empenho:	15/07/2015
	Valor Empenhado:	3.732,02

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00099/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 3.732,02 (TRÊS MIL, SETECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03720 - ASS. DOS PEQUENOS PROD.S FEIRANTES MATUPA OSVALDO 1**
Endereço: RUA 14
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 06.220.086\0001-44
Ins.Est.:
CEP: 78525000
Agência: 3931
Ins.Mun.: 11017
C/Corrente: 13715-4
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ESCOLA JANE PEREIRA LOPES. PREGÃO PRESENCIAL Nº 99/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da 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: 0115000000-Transferências de Recursos do FNDE - Sem

Dotação Inicial.....:	360.000,00	Empenho Até a Data....:	147.747,71
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.732,02
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	360.000,00	Saldo Atual.....:	208.520,27

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.732,02.

MATUPÁ, 15/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05190/00
	Data do Empenho:	13/07/2015
	Valor Empenhado:	1.248,61

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00099/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.248,61 (UM MIL, DUZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03720 - ASS. DOS PEQUENOS PROD.S FEIRANTES MATUPA OSVALDO T**
Endereço: RUA 14
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 06.220.086\0001-44
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 11017
CEP: 78525000
Agência: 3931
C/Corrente: 13715-4
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A CRECHE CRIANÇA FELIZ. PREGÃO PRESENCIAL Nº 99/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da 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: 0115000000-Transferências de Recursos do FNDE - Sem

Dotação Inicial.....:	360.000,00	Empenho Até a Data....:	140.511,80
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.248,61
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	360.000,00	Saldo Atual.....:	218.239,59

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.248,61.

MATUPÁ, 13/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05186/00
	Data do Empenho:	10/07/2015
	Valor Empenhado:	2.000,00
Tipo de Compra.: Ordinário 4508		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05344 - CLEBERSON RENE DOS SANTOS**
Endereço: HERMINIO OMETTO
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
CPF.: 038.163.341-13
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PREMIAÇÃO PARA A EQUIPE DESKOLADOS CLASSIFICADA EM SEGUNDO LUGAR, NO EVENTO DA GINCANA NAS FESTIVIDADES DOS 27 ANOS DO MUNICÍPIO DE MATUPÁ, 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-REALIZACAO DE EVENTOS, FESTIVAIS (CARNAVAL, REVELION, NOITE GOSPEL, FESTIVAL DE MUSICA, SHO
Categoria Econômica: 3390360000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	5.000,00	Empenho Até a Data....:	6.210,00
Suplementações.....:	7.750,00	Valor Nota de Empenho:	2.000,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	12.750,00	Saldo Atual.....:	4.540,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.000,00.

MATUPÁ, 10/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05187/00
	Data do Empenho:	10/07/2015
	Valor Empenhado:	1.000,00
Tipo de Compra.: Ordinário 4507		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de 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: **05340 - JEFERSON DA SILVA EVANGELISTA**
Endereço: HERMINIO OMETTO
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

CPF.: 012.285.991-06

Ins.Est.:

Ins.Mun.:

C/Corrente:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PREMIAÇÃO PARA A EQUIPE MININU MALINU CLASSIFICADA EM TERCEIRO LUGAR NO EVENTO DA GINCANA DAS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DE 27 ANOS 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-REALIZACAO DE EVENTOS, FESTIVAIS (CARNAVAL, REVELION, NOITE GOSPEL, FESTIVAL DE MUSICA, SHO

Categoria Econômica: 3390360000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	5.000,00	Empenho Até a Data....:	8.210,00
Suplementações.....:	7.750,00	Valor Nota de Empenho:	1.000,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	12.750,00	Saldo Atual.....:	3.540,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.000,00.

MATUPÁ, 10/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05188/00
	Data do Empenho:	10/07/2015
	Valor Empenhado:	3.000,00
Tipo de Compra.: Ordinário 4509		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05345 - CICERO SEVERINO DE ALCANTARA**
Endereço: HERMINIO OMETTO
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
CPF.: 305.579.858-97
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PREMIAÇÃO PARA A EQUIPE TO NESSA CLASSIFICADA EM PRIMEIRO LUGAR, NO EVENTO DA GINCANA DAS FESTIVIDADES DOS 27 ANOS DO MUNICÍPIO DE MATUPÁ, 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-REALIZACAO DE EVENTOS, FESTIVAIS (CARNAVAL, REVELION, NOITE GOSPEL, FESTIVAL DE MUSICA, SHO
Categoria Econômica: 3390360000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	5.000,00	Empenho Até a Data....:	9.210,00
Suplementações.....:	7.750,00	Valor Nota de Empenho:	3.000,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	12.750,00	Saldo Atual.....:	540,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.000,00.

MATUPÁ, 10/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 01/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	04798/00
	Data do Empenho:	01/07/2015
	Valor Empenhado:	116.228,94

Tipo de Compra.: TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 09/2011: 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\$ 116.228,94 (CENTO E DEZESSEIS MIL, DUZENTOS E VINTE E OITO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03274 - CONSTRUTORA GLOBAL E ENGENHARIA LTDA**
Endereço: RUA DOS TUIUIS N 450 Ins.MF.: 11.056.755\0001-24
Cidade: GUARANTA DO NORTE Ins.Est.: 13.376.524-5
Fone: 06635522489 CEP: 78520000 Ins.Mun.: 10054
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1589 C/Corrente: 20667-9 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS EM VIAS URBANAS DO BAIRRO ZH3-001. CONF. EDITAL Nº 69/2011, TOMADA DE PREÇO Nº 09/2011, CONTRATO Nº 138/2011 CONVENIO 27/2011

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES

Unidade Orçamentária: 10002-DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO

Função: 15-Urbanismo

Sub-Função: 451-Infra-estrutura Urbana

Programa: 0036-DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL



Projeto/Atividade/Op: 1087-REALIZACAO DE DRENAGEM, PAVIMENTACAO ASFALTICA URBANA E PASSEIOS PUBLICOS E PASSARELAS

Categoria Econômica: 4490510000-OBAS E INSTALAÇÕES

Fonte: 0124000000-Transf. de Convênios - Sem Detalhamento

Dotação Inicial.....:	700.000,00	Empenho Até a Data....:	646.543,87
Suplementações.....:	63.000,00	Valor Nota de Empenho:	116.228,94
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	763.000,00	Saldo Atual.....:	227,19

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 116.228,94.

MATUPÁ, 01/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 01/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	04798/01
	Data do Empenho:	01/07/2015
	Valor Empenhado:	116.228,94

Tipo de Compra: TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA **MR 0009/2011: 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\$ 116.228,94 (CENTO E DEZESSEIS MIL, DUZENTOS E VINTE E OITO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03274 - CONSTRUTORA GLOBAL E ENGENHARIA LTDA**
Endereço: RUA DOS TUIUIS N 450 Ins.MF.: 11.056.755\0001-24
Cidade: GUARANTA DO NORTE Ins.Est.: 13.376.524-5
Fone: 06635522489 CEP: 78520000 Ins.Mun.: 10054
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1589 C/Corrente: 20667-9 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS EM VIAS URBANAS DO BAIRRO ZH3-001. CONF. EDITAL Nº 69/2011, TOMADA DE PREÇO Nº 09/2011, CONTRATO Nº 138/2011 CONVENIO 27/2011

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES

Unidade Orçamentária: 10002-DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO

Função: 15-Urbanismo

Sub-Função: 451-Infra-estrutura Urbana

Programa: 0036-DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL



Projeto/Atividade/Op: 1087-REALIZACAO DE DRENAGEM, PAVIMENTACAO ASFALTICA URBANA E PASSEIOS PUBLICOS E PASSARELAS

Categoria Econômica: 4490510000-OBRA E INSTALAÇÕES

Fonte: 0124000000-Transf. de Convênios - Sem Detalhamento

OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 116.228,94.

MATUPÁ, 01/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 14/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	05320/00
	Data do Empenho:	14/07/2015
	Valor Empenhado:	33.771,06

Tipo de Compra.: TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 0009/2011: 1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 33.771,06 (TRINTA E TRÊS MIL, SETECENTOS E SETENTA E UM REAIS E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03274 - CONSTRUTORA GLOBAL E ENGENHARIA LTDA**
Endereço: RUA DOS TUIUIS N 450 Ins.MF.: 11.056.755\0001-24
Cidade: GUARANTA DO NORTE Ins.Est.: 13.376.524-5
Fone: 06635522489 CEP: 78520000 Ins.Mun.: 10054
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1589 C/Corrente: 20667-9 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. NONO ADITIVO DO CONTRATO Nº 138/2011 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS EM VIAS URBANAS DO BAIRRO ZH3-001. CONF. EDITAL Nº 69/2011 DA TOMADA DE PREÇO Nº 09/2011 E CONVENIO Nº 27/2011

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES

Unidade Orçamentária: 10002-DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO

Função: 15-Urbanismo

Sub-Função: 451-Infra-estrutura Urbana

Programa: 0036-DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL



Projeto/Atividade/Op: 1087-REALIZACAO DE DRENAGEM, PAVIMENTACAO ASFALTICA URBANA E PASSEIOS PUBLICOS E PASSARELAS

Categoria Econômica: 4490510000-OBAS E INSTALAÇÕES

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	300.000,00	Empenho Até a Data....:	123.151,00
Suplementações.....:	46.944,41	Valor Nota de Empenho:	33.771,06
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	346.944,41	Saldo Atual.....:	190.022,35

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 33.771,06.

MATUPÁ, 14/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 14/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	05320/01
	Data do Empenho:	14/07/2015
	Valor Empenhado:	33.771,06

Tipo de Compra...: TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 009/2011: 01/1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 33.771,06 (TRINTA E TRÊS MIL, SETECENTOS E SETENTA E UM REAIS E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03274 - CONSTRUTORA GLOBAL E ENGENHARIA LTDA**
Endereço: RUA DOS TUIUIS N 450 Ins.MF.: 11.056.755\0001-24
Cidade: GUARANTA DO NORTE Ins.Est.: 13.376.524-5
Fone: 06635522489 CEP: 78520000 Ins.Mun.: 10054
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1589 C/Corrente: 20667-9 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. NONO ADITIVO DO CONTRATO Nº 138/2011 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS EM VIAS URBANAS DO BAIRRO ZH3-001. CONF. EDITAL Nº 69/2011 DA TOMADA DE PREÇO Nº 09/2011 E CONVENIO Nº 27/2011

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES

Unidade Orçamentária: 10002-DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO

Função: 15-Urbanismo

Sub-Função: 451-Infra-estrutura Urbana

Programa: 0036-DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL



Projeto/Atividade/Op: 1087-REALIZACAO DE DRENAGEM, PAVIMENTACAO ASFALTICA URBANA E PASSEIOS PUBLICOS E PASSARELAS

Categoria Econômica: 4490510000-OBRA E INSTALAÇÕES

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 33.771,06.

MATUPÁ, 14/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04797/00
	Data do Empenho:	01/07/2015
	Valor Empenhado:	8.000,00
Tipo de Compra.: Ordinário 4515		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05327 - MARCELO RODRIGUES DEL PAPA**
Endereço: AV. PIONEIRO GENÉSIO MINETTO NO CENTRO
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: CEP: 78520000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
CPF.: 036.637.006-58
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA UNIDADE DE SAÚDE DA SAÚDE DA FAMÍLIA JARDIM DAS FLORES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE.

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS
Projeto/Atividade/Op: 2042-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria Econômica: 3390360000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	3.000,00	Empenho Até a Data....:	3.629,08
Suplementações.....:	10.170,00	Valor Nota de Empenho:	8.000,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	13.170,00	Saldo Atual.....:	1.540,92

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 8.000,00.

MATUPÁ, 01/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05104/00
	Data do Empenho:	07/07/2015
	Valor Empenhado:	3.650,00
Tipo de Compra.: Ordinário 4339		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 3.650,00 (TRÊS MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05335 - VALDECIR RIVA**
Endereço: _____ CPF.: 537.659.311-87
Cidade: MATUPÁ Ins.Est.: _____
Fone: _____ CEP: 78525000 Ins.Mun.: _____
Banco: _____ Agência: _____ C/Corrente: _____ Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE CERCAS PARA ACESSO E RETIRADA DE JAZIDAS PARA REVESTIMENTO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS NA GLEBA LIBERDADE.

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 15-Urbanismo

Sub-Função: 452-Serviços Urbanos

Programa: 0035-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE

Projeto/Atividade/Op: 2061-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E RURAIS

Categoria Econômica: 3390360000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	117.000,00	Empenho Até a Data....:	134.577,26
Suplementações.....:	79.760,00	Valor Nota de Empenho:	3.650,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	196.760,00	Saldo Atual.....:	58.532,74

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.650,00.

MATUPÁ, 07/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04796/00
	Data do Empenho:	01/07/2015
	Valor Empenhado:	1.000,00
Tipo de Compra.: Ordinário 4514		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de 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: **05348 - ADALBERTO PEREIRA MARTINS**
Endereço: UNIAO DO NORTE S/N
Cidade: PEIXOTO DE AZEVEDO
Fone: CEP: 78530000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
CPF.: 795.684.918-72
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANTÃO MÉDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE.

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390360000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	40.000,00	Empenho Até a Data....:	5.106,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.000,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	40.000,00	Saldo Atual.....:	33.894,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.000,00.

MATUPÁ, 01/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 07/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	05105/00
	Data do Empenho:	07/07/2015
	Valor Empenhado:	88.602,50

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00048/2015

Nº. de Parcelas: 6

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 88.602,50 (OITENTA E OITO MIL, SEISCENTOS E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05327 - MARCELO RODRIGUES DEL PAPA**
Endereço: AV. PIONEIRO GENÉSIO MINETTO NO CENTRO
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: CEP: 78520000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
CPF.: 036.637.006-58
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMO CLINICO GERAL EM ATENDIMENTO A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO JARDIM DAS FLORES. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 48/2015, LOTE 01 DO CONTRATO Nº 42/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador 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: 3390340000-OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.

Fonte: 0142000000-Transf. de Recursos do SUS - Estado - Se

Dotação Inicial.....:	85.000,00	Empenho Até a Data....:	50.607,10
Suplementações.....:	117.497,10	Valor Nota de Empenho:	88.602,50
Reduções.....:	63.287,50		
Dotação Final.....:	139.209,60	Saldo Atual.....:	0,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 88.602,50.

MATUPÁ, 07/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 07/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	05105/01
	Data do Empenho:	07/07/2015
	Valor Empenhado:	12.657,50
Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00048/2015		Nº. de Parcelas: 01/6

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 12.657,50 (DOZE MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05327 - MARCELO RODRIGUES DEL PAPA**
Endereço: AV. PIONEIRO GENÉSIO MINETTO NO CENTRO
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: CEP: 78520000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
CPF.: 036.637.006-58
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMO CLINICO GERAL EM ATENDIMENTO A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO JARDIM DAS FLORES. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 48/2015, LOTE 01 DO CONTRATO Nº 42/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador 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: 3390340000-OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.

Fonte: 0142000000-Transf. de Recursos do SUS - Estado - Se

OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 12.657,50.

MATUPÁ, 07/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 06/08/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	05105/02
	Data do Empenho:	07/07/2015
	Valor Empenhado:	15.189,00

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00048/2015

Nº. de Parcelas: 02/6

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 15.189,00 (QUINZE MIL E CENTO E OITENTA E NOVE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05327 - MARCELO RODRIGUES DEL PAPA**
Endereço: AV. PIONEIRO GENÉSIO MINETTO NO CENTRO
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: CEP: 78520000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
CPF.: 036.637.006-58
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMO CLINICO GERAL EM ATENDIMENTO A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO JARDIM DAS FLORES. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 48/2015, LOTE 01 DO CONTRATO Nº 42/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador 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: 3390340000-OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.

Fonte: 0142000000-Transf. de Recursos do SUS - Estado - Se

OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 15.189,00.

MATUPÁ, 07/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 07/09/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	05105/03
	Data do Empenho:	07/07/2015
	Valor Empenhado:	15.189,00

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00048/2015

Nº. de Parcelas: 03/6

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 15.189,00 (QUINZE MIL E CENTO E OITENTA E NOVE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05327 - MARCELO RODRIGUES DEL PAPA**
Endereço: AV. PIONEIRO GENÉSIO MINETTO NO CENTRO
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: CEP: 78520000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
CPF.: 036.637.006-58
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMO CLINICO GERAL EM ATENDIMENTO A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO JARDIM DAS FLORES. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 48/2015, LOTE 01 DO CONTRATO Nº 42/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador 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: 3390340000-OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.

Fonte: 0142000000-Transf. de Recursos do SUS - Estado - Se

OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 15.189,00.

MATUPÁ, 07/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 07/10/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	05105/04
	Data do Empenho:	07/07/2015
	Valor Empenhado:	15.189,00

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00048/2015

Nº. de Parcelas: 04/6

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 15.189,00 (QUINZE MIL E CENTO E OITENTA E NOVE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05327 - MARCELO RODRIGUES DEL PAPA**
Endereço: AV. PIONEIRO GENÉSIO MINETTO NO CENTRO
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: CEP: 78520000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
CPF.: 036.637.006-58
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMO CLINICO GERAL EM ATENDIMENTO A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO JARDIM DAS FLORES. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 48/2015, LOTE 01 DO CONTRATO Nº 42/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador 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: 3390340000-OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.

Fonte: 0142000000-Transf. de Recursos do SUS - Estado - Se

OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 15.189,00.

MATUPÁ, 07/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 06/11/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	05105/05
	Data do Empenho:	07/07/2015
	Valor Empenhado:	15.189,00
Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00048/2015		
Nº. de Parcelas: 05/6		

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 15.189,00 (QUINZE MIL E CENTO E OITENTA E NOVE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05327 - MARCELO RODRIGUES DEL PAPA**
Endereço: AV. PIONEIRO GENÉSIO MINETTO NO CENTRO
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: CEP: 78520000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
CPF.: 036.637.006-58
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMO CLINICO GERAL EM ATENDIMENTO A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO JARDIM DAS FLORES. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 48/2015, LOTE 01 DO CONTRATO Nº 42/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador 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: 3390340000-OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.

Fonte: 0142000000-Transf. de Recursos do SUS - Estado - Se

OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 15.189,00.

MATUPÁ, 07/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 07/12/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	05105/06
	Data do Empenho:	07/07/2015
	Valor Empenhado:	15.189,00
Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00048/2015		
Nº. de Parcelas: 06/6		

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 15.189,00 (QUINZE MIL E CENTO E OITENTA E NOVE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05327 - MARCELO RODRIGUES DEL PAPA**
Endereço: AV. PIONEIRO GENÉSIO MINETTO NO CENTRO
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: CEP: 78520000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
CPF.: 036.637.006-58
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMO CLINICO GERAL EM ATENDIMENTO A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO JARDIM DAS FLORES. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 48/2015, LOTE 01 DO CONTRATO Nº 42/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador 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: 3390340000-OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.

Fonte: 0142000000-Transf. de Recursos do SUS - Estado - Se

OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 15.189,00.

MATUPÁ, 07/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 05/01/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	04794/00
	Data da Anulação:	01/07/2015
	Valor Anulado:	-110.000,00
Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00033/2013		Nº. de Parcelas: 10

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "ANULADA" a importância de R\$ -110.000,00 (CENTO E DEZ MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04362 - CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.**
Endereço: RUA 27 Nº 44 Ins.MF.: 17.804.167\0001-08
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0010001 VALOR EMPENHADO REF. QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 47/2013 PREST. DE SERVIÇOS MEDICO C. GERAL COM ESPECIALIDADE EM GINECOLOGIA/OBSTETRICIA, PARA ATEND. DE URGENCIA E EMERGENCIA DEST. ATENDER O HO

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390340000-OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.
Fonte: 0114000000-Transferência de Recursos do SUS - Sem D



Dotação Inicial.....:	600.000,00	Empenho Até a Data....:	547.740,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Anulação:	-110.000,00
Reduções.....:	162.260,00		
Dotação Final.....:	437.740,00	Saldo Atual.....:	0,00

A Despesa foi "ANULADA" pela importância de R\$ -110.000,00.

MATUPÁ, 01/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 06/03/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO	Nº Nota Anulação:	04794/01
	Data da Anulação:	01/07/2015
	Valor Anulado:	-2.000,00
Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00033/2013		Nº. de Parcelas: 01/10

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "ANULADA" a importância de R\$ -2.000,00 (DOIS MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04362 - CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.**
Endereço: RUA 27 Nº 44 Ins.MF.: 17.804.167\0001-08
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0010001 VALOR EMPENHADO REF. QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 47/2013 PREST. DE SERVIÇOS MEDICO C. GERAL COM ESPECIALIDADE EM GINECOLOGIA/OBSTETRICIA, PARA ATEND. DE URGENCIA E EMERGENCIA DEST. ATENDER O HO

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390340000-OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.
Fonte: 0114000000-Transferência de Recursos do SUS - Sem D



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "ANULADA" pela importância de R\$ -2.000,00.

MATUPÁ, 01/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 06/04/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO	Nº Nota Anulação:	04794/02
	Data da Anulação:	01/07/2015
	Valor Anulado:	-12.000,00
Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00033/2013		Nº. de Parcelas: 02/10

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "ANULADA" a importância de R\$ -12.000,00 (DOZE MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04362 - CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.**
Endereço: RUA 27 Nº 44 Ins.MF.: 17.804.167\0001-08
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0010001 VALOR EMPENHADO REF. QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 47/2013 PREST. DE SERVIÇOS MEDICO C. GERAL COM ESPECIALIDADE EM GINECOLOGIA/OBSTETRICIA, PARA ATEND. DE URGENCIA E EMERGENCIA DEST. ATENDER O HO

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390340000-OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.
Fonte: 0114000000-Transferência de Recursos do SUS - Sem D



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "ANULADA" pela importância de R\$ -12.000,00.

MATUPÁ, 01/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 06/05/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO	Nº Nota Anulação:	04794/03
	Data da Anulação:	01/07/2015
	Valor Anulado:	-12.000,00
Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00033/2013		Nº. de Parcelas: 03/10

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "ANULADA" a importância de R\$ -12.000,00 (DOZE MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04362 - CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.**
Endereço: RUA 27 Nº 44 Ins.MF.: 17.804.167\0001-08
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0010001 VALOR EMPENHADO REF. QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 47/2013 PREST. DE SERVIÇOS MEDICO C. GERAL COM ESPECIALIDADE EM GINECOLOGIA/OBSTETRICIA, PARA ATEND. DE URGENCIA E EMERGENCIA DEST. ATENDER O HO

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390340000-OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.
Fonte: 0114000000-Transferência de Recursos do SUS - Sem D



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "ANULADA" pela importância de R\$ -12.000,00.

MATUPÁ, 01/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 05/06/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO	Nº Nota Anulação:	04794/04
	Data da Anulação:	01/07/2015
	Valor Anulado:	-12.000,00
Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00033/2013		Nº. de Parcelas: 04/10

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "ANULADA" a importância de R\$ -12.000,00 (DOZE MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04362 - CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.**
Endereço: RUA 27 Nº 44 Ins.MF.: 17.804.167\0001-08
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0010001 VALOR EMPENHADO REF. QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 47/2013 PREST. DE SERVIÇOS MEDICO C. GERAL COM ESPECIALIDADE EM GINECOLOGIA/OBSTETRICIA, PARA ATEND. DE URGENCIA E EMERGENCIA DEST. ATENDER O HO

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390340000-OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.
Fonte: 0114000000-Transferência de Recursos do SUS - Sem D



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "ANULADA" pela importância de R\$ -12.000,00.

MATUPÁ, 01/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 06/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO	Nº Nota Anulação:	04794/05
	Data da Anulação:	01/07/2015
	Valor Anulado:	-12.000,00
Tipo de Compra...: PREGÃO PRESENCIAL 00033/2013		Nº. de Parcelas: 05/10

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "ANULADA" a importância de R\$ -12.000,00 (DOZE MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04362 - CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.**
Endereço: RUA 27 Nº 44 Ins.MF.: 17.804.167\0001-08
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0010001 VALOR EMPENHADO REF. QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 47/2013 PREST. DE SERVIÇOS MEDICO C. GERAL COM ESPECIALIDADE EM GINECOLOGIA/OBSTETRICIA, PARA ATEND. DE URGENCIA E EMERGENCIA DEST. ATENDER O HO

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390340000-OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.
Fonte: 0114000000-Transferência de Recursos do SUS - Sem D



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "ANULADA" pela importância de R\$ -12.000,00.

MATUPÁ, 01/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 05/08/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO	Nº Nota Anulação:	04794/06
	Data da Anulação:	01/07/2015
	Valor Anulado:	-12.000,00
Tipo de Compra: PREGÃO PRESENCIAL 00033/2013		Nº. de Parcelas: 06/10

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "ANULADA" a importância de R\$ -12.000,00 (DOZE MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04362 - CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.**
Endereço: RUA 27 Nº 44 Ins.MF.: 17.804.167\0001-08
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0010001 VALOR EMPENHADO REF. QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 47/2013 PREST. DE SERVIÇOS MEDICO C. GERAL COM ESPECIALIDADE EM GINECOLOGIA/OBSTETRICIA, PARA ATEND. DE URGENCIA E EMERGENCIA DEST. ATENDER O HO

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390340000-OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.
Fonte: 0114000000-Transferência de Recursos do SUS - Sem D



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "ANULADA" pela importância de R\$ -12.000,00.

MATUPÁ, 01/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 04/09/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO	Nº Nota Anulação:	04794/07
	Data da Anulação:	01/07/2015
	Valor Anulado:	-12.000,00
Tipo de Compra...: PREGÃO PRESENCIAL 00033/2013		Nº. de Parcelas: 07/10

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "ANULADA" a importância de R\$ -12.000,00 (DOZE MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04362 - CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.**
Endereço: RUA 27 Nº 44 Ins.MF.: 17.804.167\0001-08
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0010001 VALOR EMPENHADO REF. QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 47/2013 PREST. DE SERVIÇOS MEDICO C. GERAL COM ESPECIALIDADE EM GINECOLOGIA/OBSTETRICIA, PARA ATEND. DE URGENCIA E EMERGENCIA DEST. ATENDER O HO

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390340000-OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.
Fonte: 0114000000-Transferência de Recursos do SUS - Sem D



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "ANULADA" pela importância de R\$ -12.000,00.

MATUPÁ, 01/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 05/10/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO	Nº Nota Anulação:	04794/08
	Data da Anulação:	01/07/2015
	Valor Anulado:	-12.000,00
Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00033/2013		Nº. de Parcelas: 08/10

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "ANULADA" a importância de R\$ -12.000,00 (DOZE MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04362 - CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.**
Endereço: RUA 27 Nº 44 Ins.MF.: 17.804.167\0001-08
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0010001 VALOR EMPENHADO REF. QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 47/2013 PREST. DE SERVIÇOS MEDICO C. GERAL COM ESPECIALIDADE EM GINECOLOGIA/OBSTETRICIA, PARA ATEND. DE URGENCIA E EMERGENCIA DEST. ATENDER O HO

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390340000-OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.
Fonte: 0114000000-Transferência de Recursos do SUS - Sem D



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "ANULADA" pela importância de R\$ -12.000,00.

MATUPÁ, 01/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 04/11/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO	Nº Nota Anulação:	04794/09
	Data da Anulação:	01/07/2015
	Valor Anulado:	-12.000,00
Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00033/2013		Nº. de Parcelas: 09/10

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "ANULADA" a importância de R\$ -12.000,00 (DOZE MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04362 - CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.**
Endereço: RUA 27 Nº 44 Ins.MF.: 17.804.167\0001-08
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0010001 VALOR EMPENHADO REF. QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 47/2013 PREST. DE SERVIÇOS MEDICO C. GERAL COM ESPECIALIDADE EM GINECOLOGIA/OBSTETRICIA, PARA ATEND. DE URGENCIA E EMERGENCIA DEST. ATENDER O HO

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390340000-OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.
Fonte: 0114000000-Transferência de Recursos do SUS - Sem D



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "ANULADA" pela importância de R\$ -12.000,00.

MATUPÁ, 01/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 04/12/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO	Nº Nota Anulação:	04794/10
	Data da Anulação:	01/07/2015
	Valor Anulado:	-12.000,00
Tipo de Compra...: PREGÃO PRESENCIAL 00033/2013		Nº. de Parcelas: 10/10

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "ANULADA" a importância de R\$ -12.000,00 (DOZE MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04362 - CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.**
Endereço: RUA 27 Nº 44 Ins.MF.: 17.804.167\0001-08
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0010001 VALOR EMPENHADO REF. QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 47/2013 PREST. DE SERVIÇOS MEDICO C. GERAL COM ESPECIALIDADE EM GINECOLOGIA/OBSTETRICIA, PARA ATEND. DE URGENCIA E EMERGENCIA DEST. ATENDER O HO

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390340000-OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.
Fonte: 0114000000-Transferência de Recursos do SUS - Sem D



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "ANULADA" pela importância de R\$ -12.000,00.

MATUPÁ, 01/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 05/01/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	04795/00
	Data da Anulação:	01/07/2015
	Valor Anulado:	-110.000,00
Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00043/2013		Nº. de Parcelas: 10

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "ANULADA" a importância de R\$ -110.000,00 (CENTO E DEZ MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04413 - ITAMAR D. LINHARES JUNIOR**
Endereço: RUA VINTE SETE Nº 44
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
Ins.MF.: 18.010.842\0001-90
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 4104

— ESPECIFICAÇÃO —

ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0011701 VALOR EMPENHADO REF. QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 58/2013 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO CLINICO GERAL COM ESPECIALIDADE EM CIRURGIA GERAL, PARA SOBREAVISO DEST. ATENDER O HOSPITAL MUN. CONF. O

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390340000-OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.
Fonte: 0142000000-Transf. de Recursos do SUS - Estado - Se



Dotação Inicial.....:	200.000,00	Empenho Até a Data....:	834.000,00
Suplementações.....:	634.000,00	Valor Nota de Anulação:	-110.000,00
Reduções.....:	110.000,00		
Dotação Final.....:	724.000,00	Saldo Atual.....:	0,00

A Despesa foi "ANULADA" pela importância de R\$ -110.000,00.

MATUPÁ, 01/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 06/03/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO	Nº Nota Anulação:	04795/01
	Data da Anulação:	01/07/2015
	Valor Anulado:	-2.000,00
Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00043/2013		Nº. de Parcelas: 01/10

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "ANULADA" a importância de R\$ -2.000,00 (DOIS MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04413 - ITAMAR D. LINHARES JUNIOR**
Endereço: RUA VINTE SETE Nº 44
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
Ins.MF.: 18.010.842\0001-90
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 4104

— ESPECIFICAÇÃO —

ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0011701 VALOR EMPENHADO REF. QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 58/2013 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO CLINICO GERAL COM ESPECIALIDADE EM CIRURGIA GERAL, PARA SOBREAVISO DEST. ATENDER O HOSPITAL MUN. CONF. O

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390340000-OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.
Fonte: 0142000000-Transf. de Recursos do SUS - Estado - Se



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "ANULADA" pela importância de R\$ -2.000,00.

MATUPÁ, 01/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 06/04/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO	Nº Nota Anulação:	04795/02
	Data da Anulação:	01/07/2015
	Valor Anulado:	-12.000,00
Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00043/2013		Nº. de Parcelas: 02/10

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "ANULADA" a importância de R\$ -12.000,00 (DOZE MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04413 - ITAMAR D. LINHARES JUNIOR**
Endereço: RUA VINTE SETE Nº 44
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
Ins.MF.: 18.010.842\0001-90
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 4104

— ESPECIFICAÇÃO —

ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0011701 VALOR EMPENHADO REF. QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 58/2013 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO CLINICO GERAL COM ESPECIALIDADE EM CIRURGIA GERAL, PARA SOBREAVISO DEST. ATENDER O HOSPITAL MUN. CONF. O

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390340000-OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.
Fonte: 0142000000-Transf. de Recursos do SUS - Estado - Se



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "ANULADA" pela importância de R\$ -12.000,00.

MATUPÁ, 01/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 06/05/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO	Nº Nota Anulação:	04795/03
	Data da Anulação:	01/07/2015
	Valor Anulado:	-12.000,00
Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00043/2013		Nº. de Parcelas: 03/10

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "ANULADA" a importância de R\$ -12.000,00 (DOZE MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04413 - ITAMAR D. LINHARES JUNIOR**
Endereço: RUA VINTE SETE Nº 44
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
Ins.MF.: 18.010.842\0001-90
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 4104

— ESPECIFICAÇÃO —

ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0011701 VALOR EMPENHADO REF. QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 58/2013 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO CLINICO GERAL COM ESPECIALIDADE EM CIRURGIA GERAL, PARA SOBREAVISO DEST. ATENDER O HOSPITAL MUN. CONF. O

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390340000-OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.
Fonte: 0142000000-Transf. de Recursos do SUS - Estado - Se



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "ANULADA" pela importância de R\$ -12.000,00.

MATUPÁ, 01/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 05/06/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO	Nº Nota Anulação:	04795/04
	Data da Anulação:	01/07/2015
	Valor Anulado:	-12.000,00
Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00043/2013		Nº. de Parcelas: 04/10

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "ANULADA" a importância de R\$ -12.000,00 (DOZE MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04413 - ITAMAR D. LINHARES JUNIOR**
Endereço: RUA VINTE SETE Nº 44
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
Ins.MF.: 18.010.842\0001-90
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 4104

— ESPECIFICAÇÃO —

ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0011701 VALOR EMPENHADO REF. QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 58/2013 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO CLINICO GERAL COM ESPECIALIDADE EM CIRURGIA GERAL, PARA SOBREAVISO DEST. ATENDER O HOSPITAL MUN. CONF. O

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390340000-OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.
Fonte: 0142000000-Transf. de Recursos do SUS - Estado - Se



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "ANULADA" pela importância de R\$ -12.000,00.

MATUPÁ, 01/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 06/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO	Nº Nota Anulação:	04795/05
	Data da Anulação:	01/07/2015
	Valor Anulado:	-12.000,00
Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00043/2013		Nº. de Parcelas: 05/10

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "ANULADA" a importância de R\$ -12.000,00 (DOZE MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04413 - ITAMAR D. LINHARES JUNIOR**
Endereço: RUA VINTE SETE Nº 44
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
Ins.MF.: 18.010.842\0001-90
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 4104

— ESPECIFICAÇÃO —

ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0011701 VALOR EMPENHADO REF. QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 58/2013 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO CLINICO GERAL COM ESPECIALIDADE EM CIRURGIA GERAL, PARA SOBREAVISO DEST. ATENDER O HOSPITAL MUN. CONF. O

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390340000-OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.
Fonte: 0142000000-Transf. de Recursos do SUS - Estado - Se



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "ANULADA" pela importância de R\$ -12.000,00.

MATUPÁ, 01/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 05/08/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO	Nº Nota Anulação:	04795/06
	Data da Anulação:	01/07/2015
	Valor Anulado:	-12.000,00
Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00043/2013		Nº. de Parcelas: 06/10

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "ANULADA" a importância de R\$ -12.000,00 (DOZE MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04413 - ITAMAR D. LINHARES JUNIOR**
Endereço: RUA VINTE SETE Nº 44
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
Ins.MF.: 18.010.842\0001-90
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 4104

— ESPECIFICAÇÃO —

ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0011701 VALOR EMPENHADO REF. QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 58/2013 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO CLINICO GERAL COM ESPECIALIDADE EM CIRURGIA GERAL, PARA SOBREAVISO DEST. ATENDER O HOSPITAL MUN. CONF. O

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390340000-OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.
Fonte: 0142000000-Transf. de Recursos do SUS - Estado - Se



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "ANULADA" pela importância de R\$ -12.000,00.

MATUPÁ, 01/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 04/09/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO	Nº Nota Anulação:	04795/07
	Data da Anulação:	01/07/2015
	Valor Anulado:	-12.000,00
Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00043/2013		Nº. de Parcelas: 07/10

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "ANULADA" a importância de R\$ -12.000,00 (DOZE MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04413 - ITAMAR D. LINHARES JUNIOR**
Endereço: RUA VINTE SETE Nº 44
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
Ins.MF.: 18.010.842\0001-90
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 4104

— ESPECIFICAÇÃO —

ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0011701 VALOR EMPENHADO REF. QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 58/2013 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO CLINICO GERAL COM ESPECIALIDADE EM CIRURGIA GERAL, PARA SOBREAVISO DEST. ATENDER O HOSPITAL MUN. CONF. O

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390340000-OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.
Fonte: 0142000000-Transf. de Recursos do SUS - Estado - Se



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "ANULADA" pela importância de R\$ -12.000,00.

MATUPÁ, 01/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 05/10/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO	Nº Nota Anulação:	04795/08
	Data da Anulação:	01/07/2015
	Valor Anulado:	-12.000,00
Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00043/2013		Nº. de Parcelas: 08/10

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "ANULADA" a importância de R\$ -12.000,00 (DOZE MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04413 - ITAMAR D. LINHARES JUNIOR**
Endereço: RUA VINTE SETE Nº 44
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
Ins.MF.: 18.010.842\0001-90
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 4104

— ESPECIFICAÇÃO —

ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0011701 VALOR EMPENHADO REF. QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 58/2013 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO CLINICO GERAL COM ESPECIALIDADE EM CIRURGIA GERAL, PARA SOBREAVISO DEST. ATENDER O HOSPITAL MUN. CONF. O

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390340000-OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.
Fonte: 0142000000-Transf. de Recursos do SUS - Estado - Se



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "ANULADA" pela importância de R\$ -12.000,00.

MATUPÁ, 01/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 04/11/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO	Nº Nota Anulação:	04795/09
	Data da Anulação:	01/07/2015
	Valor Anulado:	-12.000,00
Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00043/2013		Nº. de Parcelas: 09/10

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "ANULADA" a importância de R\$ -12.000,00 (DOZE MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04413 - ITAMAR D. LINHARES JUNIOR**
Endereço: RUA VINTE SETE Nº 44
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
Ins.MF.: 18.010.842\0001-90
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 4104

— ESPECIFICAÇÃO —

ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0011701 VALOR EMPENHADO REF. QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 58/2013 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO CLINICO GERAL COM ESPECIALIDADE EM CIRURGIA GERAL, PARA SOBREAVISO DEST. ATENDER O HOSPITAL MUN. CONF. O

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390340000-OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.
Fonte: 0142000000-Transf. de Recursos do SUS - Estado - Se



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "ANULADA" pela importância de R\$ -12.000,00.

MATUPÁ, 01/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 04/12/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO	Nº Nota Anulação:	04795/10
	Data da Anulação:	01/07/2015
	Valor Anulado:	-12.000,00
Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00043/2013		Nº. de Parcelas: 10/10

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "ANULADA" a importância de R\$ -12.000,00 (DOZE MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04413 - ITAMAR D. LINHARES JUNIOR**
Endereço: RUA VINTE SETE Nº 44
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
Ins.MF.: 18.010.842\0001-90
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 4104

— ESPECIFICAÇÃO —

ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0011701 VALOR EMPENHADO REF. QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 58/2013 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO CLINICO GERAL COM ESPECIALIDADE EM CIRURGIA GERAL, PARA SOBREAVISO DEST. ATENDER O HOSPITAL MUN. CONF. O

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390340000-OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.
Fonte: 0142000000-Transf. de Recursos do SUS - Estado - Se



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "ANULADA" pela importância de R\$ -12.000,00.

MATUPÁ, 01/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05191/00
	Data do Empenho:	13/07/2015
	Valor Empenhado:	48,67

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00103/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 48,67 (QUARENTA E OITO REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME**
Endereço: AVE. DANTE MARTINS DE OLIVEIRA, Nº 620
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 06635521385
Banco: CEP: 78520000
Agência: Ins.MF.: 09.089.510\0001-51
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ATA DE REG. Nº 10/2015

Valter Miotto Ferreira
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



Dotação Inicial.....:	5.000,00	Empenho Até a Data....:	3.185,74
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	48,67
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	5.000,00	Saldo Atual.....:	1.765,59

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 48,67.

MATUPÁ, 13/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05192/00
	Data do Empenho:	13/07/2015
	Valor Empenhado:	12,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00103/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 12,00 (DOZE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ARP Nº 08/2015

Valter Miotto Ferreira
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



Dotação Inicial.....:	5.000,00	Empenho Até a Data....:	3.234,41
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	12,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	5.000,00	Saldo Atual.....:	1.753,59

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 12,00.

MATUPÁ, 13/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05193/00
	Data do Empenho:	13/07/2015
	Valor Empenhado:	800,00
Tipo de Compra.: Ordinário 4151		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 800,00 (OITOCENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05117 - LEANDRO RODRIGUES LOBO**
Endereço: RUA 01 Nº 24
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
CPF.: 016.143.951-95
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NA ESTRUTURA FÍSICA DO HOSPITAL MUNICIPAL

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390360000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	40.000,00	Empenho Até a Data....:	6.106,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	800,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	40.000,00	Saldo Atual.....:	33.094,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 800,00.

MATUPÁ, 13/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05194/00
	Data do Empenho:	13/07/2015
	Valor Empenhado:	750,00
Tipo de Compra.: Ordinário 4150		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 750,00 (SETECENTOS E CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05117 - LEANDRO RODRIGUES LOBO**
Endereço: RUA 01 Nº 24
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

CPF.: 016.143.951-95

Ins.Est.:

Ins.Mun.:

C/Corrente:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE PEQUENOS REPAROS NAS UNIDADES DE SAÚDE

Valter Miotto Ferreira
Ordenador 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: 0114000000-Transferência de Recursos do SUS - Sem D



Dotação Inicial.....:	9.000,00	Empenho Até a Data....:	7.906,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	750,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	9.000,00	Saldo Atual.....:	344,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 750,00.

MATUPÁ, 13/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05195/00
	Data do Empenho:	13/07/2015
	Valor Empenhado:	150,00
Tipo de Compra.: Ordinário 4162		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE MARIA DOS REIS RAMOS DE LIMA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2042-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	230.000,00	Empenho Até a Data....:	70.325,77
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	150,00
Reduções.....:	30.000,00		
Dotação Final.....:	200.000,00	Saldo Atual.....:	129.524,23

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 150,00.

MATUPÁ, 13/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05196/00
	Data do Empenho:	13/07/2015
	Valor Empenhado:	102,00
Tipo de Compra.: Ordinário 4163		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 102,00 (CENTO E DOIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE CRISTIAN WOZINSKI, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 10-Saúde

Sub-Função: 301-Atenção Básica

Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS

Projeto/Atividade/Op: 2042-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	230.000,00	Empenho Até a Data....:	70.475,77
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	102,00
Reduções.....:	30.000,00		
Dotação Final.....:	200.000,00	Saldo Atual.....:	129.422,23

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 102,00.

MATUPÁ, 13/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05197/00
	Data do Empenho:	13/07/2015
	Valor Empenhado:	3.049,53

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00060/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 3.049,53 (TRÊS MIL, QUARENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05016 - S M GIUSTTI DE ARRUDA & CIA LTDA - EPP**
Endereço: AVE MIGUEL SUTIL, N 14230, QDA 09, LOTE 05
Ins.MF.: 08.711.005\0001-34
Cidade: CUIABA
Ins.Est.:
Fone: 06536372577
CEP: 78015100
Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Agência: 2963
C/Corrente: 63950-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA GARIS E MOTORISTA DE CAMINHÕES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 60/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 72/2014

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.....:	800.000,00	Empenho Até a Data....:	1.178.810,42
Suplementações.....:	595.340,79	Valor Nota de Empenho:	3.049,53
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.395.340,79	Saldo Atual.....:	213.480,84

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.049,53.

MATUPÁ, 13/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05198/00
	Data do Empenho:	13/07/2015
	Valor Empenhado:	58,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00049/2015

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 58,00 (CINQUENTA E OITO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04843 - ORION TURISMO LTDA**
Endereço: AVENIDA JULES RIMET S/N
Cidade: CUIABA
Fone: 06635951229
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78048970
Agência: 3499
Ins.MF.: 03.898.324\0001-87
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 26028-2
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 49/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 57/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 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.....:	270.000,00	Empenho Até a Data....:	231.267,55
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	58,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	270.000,00	Saldo Atual.....:	38.674,45

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 58,00.

MATUPÁ, 13/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05199/00
	Data do Empenho:	13/07/2015
	Valor Empenhado:	374,00
Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00049/2015		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 374,00 (TREZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04843 - ORION TURISMO LTDA**
Endereço: AVENIDA JULES RIMET S/N
Cidade: CUIABA
Fone: 06635951229
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78048970
Agência: 3499
Ins.MF.: 03.898.324\0001-87
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 26028-2
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 49/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 57/2015

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.....:	320.000,00	Empenho Até a Data....:	263.052,53
Suplementações.....:	20.739,00	Valor Nota de Empenho:	374,00
Reduções.....:	60.000,00		
Dotação Final.....:	280.739,00	Saldo Atual.....:	17.312,47

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 374,00.

MATUPÁ, 13/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05200/00
	Data do Empenho:	13/07/2015
	Valor Empenhado:	210,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00049/2015

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **04843 - ORION TURISMO LTDA**

Endereço: AVENIDA JULES RIMET S/N

Ins.MF.: 03.898.324\0001-87

Cidade: CUIABA

Ins.Est.:

Fone: 06635951229

CEP: 78048970

Ins.Mun.:

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Agência: 3499

C/Corrente: 26028-2

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 49/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 57/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da 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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	550.000,00	Empenho Até a Data....:	200.764,77
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	210,00
Reduções.....:	246.700,00		
Dotação Final.....:	303.300,00	Saldo Atual.....:	102.325,23

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 210,00.

MATUPÁ, 13/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05204/00
	Data do Empenho:	13/07/2015
	Valor Empenhado:	180,00
Tipo de Compra.: Ordinário 4164		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **00500 - PEDRO TADEU DOS SANTOS - ME**
Endereço: RUA 03
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06696221486
Banco: 237-Banco Bradesco S.A.
CEP: 78525000
Agência: 1646
Ins.MF.: 24.974.081\0001-99
Ins.Est.: 13.065.643-7
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 7220-6
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULO JUMPER OBK 8452 EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar 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: 0114000000-Transferência de Recursos do SUS - Sem D



Dotação Inicial.....:	588.000,00	Empenho Até a Data....:	171.555,42
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	180,00
Reduções.....:	265.200,00		
Dotação Final.....:	322.800,00	Saldo Atual.....:	151.064,58

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 180,00.

MATUPÁ, 13/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05205/00
	Data do Empenho:	13/07/2015
	Valor Empenhado:	240,00

Tipo de Compra.: Ordinário 4165

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **00500 - PEDRO TADEU DOS SANTOS - ME**
Endereço: RUA 03
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06696221486
Banco: 237-Banco Bradesco S.A.
CEP: 78525000
Agência: 1646
Ins.MF.: 24.974.081\0001-99
Ins.Est.: 13.065.643-7
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 7220-6
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULO S10 QBG-4146 EM ATENDIMENTO AS UNIDADES DE SAÚDE

Valter Miotto Ferreira
Ordenador 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: 0114000000-Transferência de Recursos do SUS - Sem D

Dotação Inicial.....:	126.000,00	Empenho Até a Data....:	76.067,28
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	240,00
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	111.000,00	Saldo Atual.....:	34.692,72

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 240,00.

MATUPÁ, 13/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05201/00
	Data do Empenho:	13/07/2015
	Valor Empenhado:	374,00
Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00049/2015		
Nº. de Parcelas: 0		

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 374,00 (TREZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04843 - ORION TURISMO LTDA**
Endereço: AVENIDA JULES RIMET S/N
Cidade: CUIABA
Fone: 06635951229
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78048970
Agência: 3499
Ins.MF.: 03.898.324\0001-87
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 26028-2
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 49/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 57/2015

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.....:	320.000,00	Empenho Até a Data....:	263.426,53
Suplementações.....:	20.739,00	Valor Nota de Empenho:	374,00
Reduções.....:	60.000,00		
Dotação Final.....:	280.739,00	Saldo Atual.....:	16.938,47

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 374,00.

MATUPÁ, 13/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05202/00
	Data do Empenho:	13/07/2015
	Valor Empenhado:	1.000,00
Tipo de Compra.: Ordinário 4160		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de 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: **04276 - DE RESENDE & ROSA LTDA - ME**
Endereço: RUA 03
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 16.541.758\0001-77
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PEDIÁTRICOS, AOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar 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.....:	196.000,00	Empenho Até a Data....:	449.016,91
Suplementações.....:	278.200,00	Valor Nota de Empenho:	1.000,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	474.200,00	Saldo Atual.....:	24.183,09

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.000,00.

MATUPÁ, 13/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05203/00
	Data do Empenho:	13/07/2015
	Valor Empenhado:	300,00
Tipo de Compra.: Ordinário 4161		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 300,00 (TREZENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04141 - COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DROGALIDER L**
Endereço: AV. INTERPENINSULAR Ins.MF.: 14.173.803\0001-52
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3931 C/Corrente: 14565-3 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE HELIO DE OLIVEIRA ROBERTO, DEMANDA JUDICIAL 2292-84.2010.811.0111, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2042-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	230.000,00	Empenho Até a Data....:	70.577,77
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	300,00
Reduções.....:	30.000,00		
Dotação Final.....:	200.000,00	Saldo Atual.....:	129.122,23

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 300,00.

MATUPÁ, 13/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05206/00
	Data do Empenho:	13/07/2015
	Valor Empenhado:	35,00
Tipo de Compra.: Ordinário 4166		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 35,00 (TRINTA 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: 237-Banco Bradesco S.A.
CEP: 78525000
Agência: 1646
Ins.MF.: 24.974.081\0001-99
Ins.Est.: 13.065.643-7
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 7220-6
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULO PALIO OBG-8946 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 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.....:	270.000,00	Empenho Até a Data....:	231.325,55
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	35,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	270.000,00	Saldo Atual.....:	38.639,45

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 35,00.

MATUPÁ, 13/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05207/00
	Data do Empenho:	13/07/2015
	Valor Empenhado:	200,00
Tipo de Compra.: Ordinário 4167		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **00500 - PEDRO TADEU DOS SANTOS - ME**
Endereço: RUA 03
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06696221486
Banco: 237-Banco Bradesco S.A.
CEP: 78525000
Agência: 1646
Ins.MF.: 24.974.081\0001-99
Ins.Est.: 13.065.643-7
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 7220-6
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULO MICRO ONIBUS OBP 9214 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 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.....:	270.000,00	Empenho Até a Data....:	231.360,55
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	200,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	270.000,00	Saldo Atual.....:	38.439,45

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 200,00.

MATUPÁ, 13/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05208/00
	Data do Empenho:	13/07/2015
	Valor Empenhado:	105,00
Tipo de Compra.: Ordinário 4170		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 105,00 (CENTO E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00500 - PEDRO TADEU DOS SANTOS - ME**
Endereço: RUA 03
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06696221486
Banco: 237-Banco Bradesco S.A.
CEP: 78525000
Agência: 1646
Ins.MF.: 24.974.081\0001-99
Ins.Est.: 13.065.643-7
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 7220-6
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULO DOBLO NJL 1149 EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar 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: 0114000000-Transferência de Recursos do SUS - Sem D



Dotação Inicial.....:	588.000,00	Empenho Até a Data....:	171.735,42
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	105,00
Reduções.....:	265.200,00		
Dotação Final.....:	322.800,00	Saldo Atual.....:	150.959,58

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 105,00.

MATUPÁ, 13/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05209/00
	Data do Empenho:	13/07/2015
	Valor Empenhado:	180,00
Tipo de Compra.: Ordinário 4168		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **00500 - PEDRO TADEU DOS SANTOS - ME**
Endereço: RUA 03
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06696221486
Banco: 237-Banco Bradesco S.A.
CEP: 78525000
Agência: 1646
Ins.MF.: 24.974.081\0001-99
Ins.Est.: 13.065.643-7
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 7220-6
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULO S10 FKN9690 EM ATENDIMENTO AS UNIDADES DE SAÚDE

Valter Miotto Ferreira
Ordenador 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: 0114000000-Transferência de Recursos do SUS - Sem D

Dotação Inicial.....:	126.000,00	Empenho Até a Data....:	76.307,28
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	180,00
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	111.000,00	Saldo Atual.....:	34.512,72

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 180,00.

MATUPÁ, 13/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05210/00
	Data do Empenho:	13/07/2015
	Valor Empenhado:	330,44

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00047/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 330,44 (TREZENTOS E TRINTA REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04326 - TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI**
Endereço: AVENIDA DA FEB Nº 2222 Ins.MF.: 07.838.209\0001-78
Cidade: VARZEA GRANDE Ins.Est.: 13.315.367-3
Fone: 06536827271 CEP: 78115805 Ins.Mun.: 9772
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3940 C/Corrente: 50486-6 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ONIBUS PLACA BXF-2115, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. CONF. O PREGÃO Nº 47/2014 E ATA Nº 61/2014

Valter Miotto Ferreira
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: 0122000000-Transf. de Conv. da Educ. - Sem Detalham



Dotação Inicial.....:	408.000,00	Empenho Até a Data....:	330.788,98
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	330,44
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	408.000,00	Saldo Atual.....:	76.880,58

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 330,44.

MATUPÁ, 13/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05211/00
	Data do Empenho:	13/07/2015
	Valor Empenhado:	247,66

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00047/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 247,66 (DUZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04326 - TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI**
Endereço: AVENIDA DA FEB Nº 2222 Ins.MF.: 07.838.209\0001-78
Cidade: VARZEA GRANDE Ins.Est.: 13.315.367-3
Fone: 06536827271 CEP: 78115805 Ins.Mun.: 9772
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3940 C/Corrente: 50486-6 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ONIBUS PLACA JZD-0147, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. CONF. O PREGÃO Nº 47/2014 E ATA Nº 61/2014

Valter Miotto Ferreira
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: 0122000000-Transf. de Conv. da Educ. - Sem Detalham



Dotação Inicial.....:	408.000,00	Empenho Até a Data....:	331.119,42
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	247,66
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	408.000,00	Saldo Atual.....:	76.632,92

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 247,66.

MATUPÁ, 13/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05212/00
	Data do Empenho:	13/07/2015
	Valor Empenhado:	281,73

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00047/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 281,73 (DUZENTOS E OITENTA E UM REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04326 - TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI**
Endereço: AVENIDA DA FEB Nº 2222 Ins.MF.: 07.838.209\0001-78
Cidade: VARZEA GRANDE Ins.Est.: 13.315.367-3
Fone: 06536827271 CEP: 78115805 Ins.Mun.: 9772
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3940 C/Corrente: 50486-6 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MICRO ONIBUS PLACA NPJ-4701, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. CONF. O PREGÃO Nº 47/2014 E ATA Nº 61/2014

Valter Miotto Ferreira
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: 0122000000-Transf. de Conv. da Educ. - Sem Detalham



Dotação Inicial.....:	408.000,00	Empenho Até a Data....:	331.367,08
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	281,73
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	408.000,00	Saldo Atual.....:	76.351,19

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 281,73.

MATUPÁ, 13/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05213/00
	Data do Empenho:	13/07/2015
	Valor Empenhado:	281,73

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00047/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 281,73 (DUZENTOS E OITENTA E UM REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04326 - TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI**
Endereço: AVENIDA DA FEB Nº 2222 Ins.MF.: 07.838.209\0001-78
Cidade: VARZEA GRANDE Ins.Est.: 13.315.367-3
Fone: 06536827271 CEP: 78115805 Ins.Mun.: 9772
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3940 C/Corrente: 50486-6 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ONIBUS PLACA OBA821, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. CONF. O PREGÃO Nº 47/2014 E ATA Nº 61/2014

Valter Miotto Ferreira
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: 0122000000-Transf. de Conv. da Educ. - Sem Detalham



Dotação Inicial.....:	408.000,00	Empenho Até a Data....:	331.648,81
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	281,73
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	408.000,00	Saldo Atual.....:	76.069,46

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 281,73.

MATUPÁ, 13/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05214/00
	Data do Empenho:	13/07/2015
	Valor Empenhado:	281,73

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00047/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 281,73 (DUZENTOS E OITENTA E UM REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04326 - TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI**
Endereço: AVENIDA DA FEB Nº 2222 Ins.MF.: 07.838.209\0001-78
Cidade: VARZEA GRANDE Ins.Est.: 13.315.367-3
Fone: 06536827271 CEP: 78115805 Ins.Mun.: 9772
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3940 C/Corrente: 50486-6 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ONIBUS PLACA OBA 0811 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. CONF. O PREGÃO Nº 47/2014 E ATA Nº 61/2014

Valter Miotto Ferreira
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: 0122000000-Transf. de Conv. da Educ. - Sem Detalham



Dotação Inicial.....:	408.000,00	Empenho Até a Data....:	331.930,54
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	281,73
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	408.000,00	Saldo Atual.....:	75.787,73

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 281,73.

MATUPÁ, 13/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05215/00
	Data do Empenho:	13/07/2015
	Valor Empenhado:	258,22

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00047/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 258,22 (DUZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04326 - TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI**
Endereço: AVENIDA DA FEB Nº 2222 Ins.MF.: 07.838.209\0001-78
Cidade: VARZEA GRANDE Ins.Est.: 13.315.367-3
Fone: 06536827271 CEP: 78115805 Ins.Mun.: 9772
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3940 C/Corrente: 50486-6 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ÔNIBUS PLACA JYV-9745 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONF. O PREGÃO Nº 47/2014 E ATA Nº 61/2014

Valter Miotto Ferreira
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: 0122000000-Transf. de Conv. da Educ. - Sem Detalham



Dotação Inicial.....:	408.000,00	Empenho Até a Data....:	332.212,27
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	258,22
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	408.000,00	Saldo Atual.....:	75.529,51

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 258,22.

MATUPÁ, 13/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05216/00
	Data do Empenho:	13/07/2015
	Valor Empenhado:	247,66

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00047/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 247,66 (DUZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04326 - TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI**

Endereço: AVENIDA DA FEB Nº 2222

Ins.MF.: 07.838.209\0001-78

Cidade: VARZEA GRANDE

Ins.Est.: 13.315.367-3

Fone: 06536827271

CEP: 78115805

Ins.Mun.: 9772

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Agência: 3940

C/Corrente: 50486-6

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ÔNIBUS PLACA JYT5251, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. O PREGÃO Nº 47/2014 E ATA Nº 61/2014

Valter Miotto Ferreira
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: 0122000000-Transf. de Conv. da Educ. - Sem Detalham



Dotação Inicial.....:	408.000,00	Empenho Até a Data....:	332.470,49
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	247,66
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	408.000,00	Saldo Atual.....:	75.281,85

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 247,66.

MATUPÁ, 13/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05217/00
	Data do Empenho:	13/07/2015
	Valor Empenhado:	430,88

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00047/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 430,88 (QUATROCENTOS E TRINTA REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04326 - TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI**
Endereço: AVENIDA DA FEB Nº 2222 Ins.MF.: 07.838.209\0001-78
Cidade: VARZEA GRANDE Ins.Est.: 13.315.367-3
Fone: 06536827271 CEP: 78115805 Ins.Mun.: 9772
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3940 C/Corrente: 50486-6 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MICRO ONIBUS PLACA NUF 9917, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. CONF. O PREGÃO Nº 47/2014 E ATA Nº 61/2014

Valter Miotto Ferreira
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: 0122000000-Transf. de Conv. da Educ. - Sem Detalham



Dotação Inicial.....:	408.000,00	Empenho Até a Data....:	332.718,15
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	430,88
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	408.000,00	Saldo Atual.....:	74.850,97

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 430,88.

MATUPÁ, 13/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05218/00
	Data do Empenho:	13/07/2015
	Valor Empenhado:	430,88

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00047/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 430,88 (QUATROCENTOS E TRINTA REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04326 - TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI**
Endereço: AVENIDA DA FEB Nº 2222 Ins.MF.: 07.838.209\0001-78
Cidade: VARZEA GRANDE Ins.Est.: 13.315.367-3
Fone: 06536827271 CEP: 78115805 Ins.Mun.: 9772
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3940 C/Corrente: 50486-6 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MICRO ONIBUS PLACA NUF5627, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONF. O PREGÃO Nº 47/2014 E ATA Nº 61/2014

Valter Miotto Ferreira
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: 0122000000-Transf. de Conv. da Educ. - Sem Detalham



Dotação Inicial.....:	408.000,00	Empenho Até a Data....:	333.149,03
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	430,88
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	408.000,00	Saldo Atual.....:	74.420,09

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 430,88.

MATUPÁ, 13/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05219/00
	Data do Empenho:	13/07/2015
	Valor Empenhado:	889,04

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00047/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 889,04 (OITOCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04326 - TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI**
Endereço: AVENIDA DA FEB Nº 2222 Ins.MF.: 07.838.209\0001-78
Cidade: VARZEA GRANDE Ins.Est.: 13.315.367-3
Fone: 06536827271 CEP: 78115805 Ins.Mun.: 9772
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3940 C/Corrente: 50486-6 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA FORD MOD 2421 PLACA KAR 2597, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONF. O PREGÃO Nº 47/2014 E ATA Nº 61/2014

Valter Miotto Ferreira
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.....:	150.000,00	Empenho Até a Data....:	150.668,94
Suplementações.....:	33.500,00	Valor Nota de Empenho:	889,04
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	183.500,00	Saldo Atual.....:	31.942,02

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 889,04.

MATUPÁ, 13/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05220/00
	Data do Empenho:	13/07/2015
	Valor Empenhado:	299,61

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00047/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 299,61 (DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04326 - TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI**
Endereço: AVENIDA DA FEB Nº 2222 Ins.MF.: 07.838.209\0001-78
Cidade: VARZEA GRANDE Ins.Est.: 13.315.367-3
Fone: 06536827271 CEP: 78115805 Ins.Mun.: 9772
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3940 C/Corrente: 50486-6 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO 1315 PLACA JYV-9745 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. O PREGÃO Nº 47/2014 E ATA Nº 61/2014

Valter Miotto Ferreira
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: 0115000000-Transferências de Recursos do FNDE - Sem



Dotação Inicial.....:	72.000,00	Empenho Até a Data....:	55.515,95
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	299,61
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	72.000,00	Saldo Atual.....:	16.184,44

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 299,61.

MATUPÁ, 13/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05221/00
	Data do Empenho:	13/07/2015
	Valor Empenhado:	436,52

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00047/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 436,52 (QUATROCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04326 - TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI**

Endereço: AVENIDA DA FEB Nº 2222

Ins.MF.: 07.838.209\0001-78

Cidade: VARZEA GRANDE

Ins.Est.: 13.315.367-3

Fone: 06536827271

CEP: 78115805

Ins.Mun.: 9772

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Agência: 3940

C/Corrente: 50486-6

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA V8L PLACA NUF-9917, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. CONF. O PREGÃO Nº 47/2014 E ATA Nº 61/2014

Valter Miotto Ferreira
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: 0122000000-Transf. de Conv. da Educ. - Sem Detalham



Dotação Inicial.....:	408.000,00	Empenho Até a Data....:	333.579,91
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	436,52
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	408.000,00	Saldo Atual.....:	73.983,57

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 436,52.

MATUPÁ, 13/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05222/00
	Data do Empenho:	13/07/2015
	Valor Empenhado:	40,00
Tipo de Compra.: Ordinário 4169		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 40,00 (QUARENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00500 - PEDRO TADEU DOS SANTOS - ME**
Endereço: RUA 03
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06696221486
Banco: 237-Banco Bradesco S.A.
CEP: 78525000
Agência: 1646
Ins.MF.: 24.974.081\0001-99
Ins.Est.: 13.065.643-7
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 7220-6
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULO GOL NJH 5200 EM ATENDIMENTO A VIGILANCIA EM SAUDE

Valter Miotto Ferreira
Ordenador 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-MANUTENCAO DO PROGRAMA CONTROLE DE VIGILANCIA EM SAUDE
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	2.000,00	Empenho Até a Data....:	1.341,88
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	40,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	2.000,00	Saldo Atual.....:	618,12

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 40,00.

MATUPÁ, 13/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05223/00
	Data do Empenho:	13/07/2015
	Valor Empenhado:	1.251,93

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00050/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.251,93 (UM MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E NOVENTA E TRÊS 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: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 50/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 58/2014

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar 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: 0114000000-Transferência de Recursos do SUS - Sem D



Dotação Inicial.....:	234.000,00	Empenho Até a Data....:	175.913,18
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.251,93
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	219.000,00	Saldo Atual.....:	41.834,89

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.251,93.

MATUPÁ, 13/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05224/00
	Data do Empenho:	13/07/2015
	Valor Empenhado:	1.104,87

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00060/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.104,87 (UM MIL, CENTO E QUATRO REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05016 - S M GIUSTTI DE ARRUDA & CIA LTDA - EPP**

Endereço: AVE MIGUEL SUTIL, N 14230, QDA 09, LOTE 05

Ins.MF.: 08.711.005\0001-34

Cidade: CUIABA

Ins.Est.:

Fone: 06536372577

CEP: 78015100

Ins.Mun.:

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Agência: 2963

C/Corrente: 63950-8

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE EM ATENDIMENTO AS UNIDADES DE SAUDE. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 60/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 72/2014

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10-Saúde

Sub-Função: 301-Atenção Básica

Programa: 0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA

Projeto/Atividade/Op: 2031-MANUTENCAO D ENCARGOS DAS USFs E PROGRAMA DE SAÚDE RURAL

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0114000000-Transferência de Recursos do SUS - Sem D



Dotação Inicial.....:	135.000,00	Empenho Até a Data....:	156.419,52
Suplementações.....:	56.500,00	Valor Nota de Empenho:	1.104,87
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	191.500,00	Saldo Atual.....:	33.975,61

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.104,87.

MATUPÁ, 13/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05225/00
	Data do Empenho:	13/07/2015
	Valor Empenhado:	104,70

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00050/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 104,70 (CENTO E QUATRO REAIS E SETENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04848 - DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME**
Endereço: AV SEBASTIÃO ALVES JUNIOR Nº 404 Ins.MF.: 18.205.283\0001-73
Cidade: MATUPÁ 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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 50/2014 E ATA Nº 59/2014

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar 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: 0114000000-Transferência de Recursos do SUS - Sem D



Dotação Inicial.....:	234.000,00	Empenho Até a Data....:	177.165,11
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	104,70
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	219.000,00	Saldo Atual.....:	41.730,19

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 104,70.

MATUPÁ, 13/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05226/00
	Data do Empenho:	13/07/2015
	Valor Empenhado:	806,70
Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00050/2014		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 806,70 (OITOCENTOS E SEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03525 - COXIPO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME**
Endereço: AV FERNANDO CORREIA DA COSTA Ins.MF.: 26.579.029\0001-63
Cidade: CUIABA Ins.Est.: 13.122.695-9
Fone: 06536611700 CEP: 78085000 Ins.Mun.: 10634
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 2363 C/Corrente: 31944-9 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PP 050/2014 E ARP 060/2014

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar 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: 0114000000-Transferência de Recursos do SUS - Sem D



Dotação Inicial.....:	234.000,00	Empenho Até a Data....:	177.269,81
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	806,70
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	219.000,00	Saldo Atual.....:	40.923,49

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 806,70.

MATUPÁ, 13/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05227/00
	Data do Empenho:	13/07/2015
	Valor Empenhado:	443,70

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00005/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 443,70 (QUATROCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E SETENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05015 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME**

Endereço: RUA SERGIPE Nº 539

Ins.MF.: 18.337.759\0001-20

Cidade: FRANCISCO BELTRAO

Ins.Est.: 90.634.001--11

Fone: 04630556169

CEP: 85601040

Ins.Mun.:

Banco:

Agência: 4342

C/Corrente: 20038267-

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE INJETÁVEL HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2014 E ATA 87/2014

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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-AQUISICAO DE MEDICAMENTOS AMBULATORIAL E HOSPITALAR

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0114000000-Transferência de Recursos do SUS - Sem D



Dotação Inicial.....:	180.000,00	Empenho Até a Data....:	99.433,69
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	443,70
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	180.000,00	Saldo Atual.....:	80.122,61

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 443,70.

MATUPÁ, 13/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05228/00
	Data do Empenho:	13/07/2015
	Valor Empenhado:	28.501,90
Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00005/2015		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 28.501,90 (VINTE E OITO MIL, QUINHENTOS E UM REAIS E NOVENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03548 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
Endereço: RODOVIA BR 480 Nº 180 Ins.MF.: 02.520.829\0001-40
Cidade: BARAO DE COTEGIPE Ins.Est.: 17.0/0.004-112
Fone: 05435232600 CEP: 99740000 Ins.Mun.: 10727
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 4090 C/Corrente: 7468-3 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA. CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2015 E ATA 31/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador 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: 0114000000-Transferência de Recursos do SUS - Sem D

Dotação Inicial.....:	189.000,00	Empenho Até a Data....:	79.228,62
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	28.501,90
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	189.000,00	Saldo Atual.....:	81.269,48

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 28.501,90.

MATUPÁ, 13/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 14/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05365/00
	Data do Empenho:	14/07/2015
	Valor Empenhado:	203,92

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\$ 203,92 (DUZENTOS E TRÊS REAIS E NOVENTA E DOIS 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 3595-2164 DA SECRETARIA DE CULTURA

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 13-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER

Unidade Orçamentária: 13001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 13-Cultura

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0042-VALORIZACAO E PROMOCAO DA CULTURA E DO LAZER

Projeto/Atividade/Op: 2069-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	30.000,00	Empenho Até a Data....:	20.850,59
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	203,92
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	30.000,00	Saldo Atual.....:	8.945,49

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 203,92.

MATUPÁ, 14/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05230/00
	Data do Empenho:	13/07/2015
	Valor Empenhado:	300,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00028/2015

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 300,00 (TREZENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04551 - AUTO MECANICA DESTRI LTDA - ME**
Endereço: RUA 01 Nº 223
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635952178
Banco:
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 18.378.579\0001-96
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULO JUMPER OBK-8452 EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2015 E ATA Nº 26/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar 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: 0114000000-Transferência de Recursos do SUS - Sem D



Dotação Inicial.....:	588.000,00	Empenho Até a Data....:	174.002,10
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	300,00
Reduções.....:	265.200,00		
Dotação Final.....:	322.800,00	Saldo Atual.....:	148.497,90

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 300,00.

MATUPÁ, 13/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05231/00
	Data do Empenho:	13/07/2015
	Valor Empenhado:	211,81

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00052/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 211,81 (DUZENTOS E ONZE REAIS E OITENTA E UM 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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS UNIDADES DE SAÚDE. PP 52/2014 E ATA 69/2014

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10-Saúde

Sub-Função: 301-Atenção Básica

Programa: 0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA

Projeto/Atividade/Op: 2031-MANUTENCAO D ENCARGOS DAS USFs E PROGRAMA DE SAÚDE RURAL

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0114000000-Transferência de Recursos do SUS - Sem D



Dotação Inicial.....:	135.000,00	Empenho Até a Data....:	157.524,39
Suplementações.....:	56.500,00	Valor Nota de Empenho:	211,81
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	191.500,00	Saldo Atual.....:	33.763,80

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 211,81.

MATUPÁ, 13/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05232/00
	Data do Empenho:	13/07/2015
	Valor Empenhado:	164,68

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00052/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 164,68 (CENTO E SESSENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E OITO 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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. PP 52/2014 E ATA 69/2014

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 10-Saúde

Sub-Função: 301-Atenção Básica

Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS

Projeto/Atividade/Op: 2042-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	230.000,00	Empenho Até a Data....:	70.877,77
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	164,68
Reduções.....:	30.000,00		
Dotação Final.....:	200.000,00	Saldo Atual.....:	128.957,55

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 164,68.

MATUPÁ, 13/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05233/00
	Data do Empenho:	13/07/2015
	Valor Empenhado:	418,00
Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00047/2014		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 418,00 (QUATROCENTOS E DEZOITO 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: 3940 C/Corrente: 50486-6 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA VEICULO RANGER PLACA KAG 3415.
PP 47/2014 E ATA 61/2014

Valter Miotto Ferreira
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.....:	80.000,00	Empenho Até a Data....:	19.316,38
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	418,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	80.000,00	Saldo Atual.....:	60.265,62

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 418,00.

MATUPÁ, 13/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05234/00
	Data do Empenho:	13/07/2015
	Valor Empenhado:	333,92

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00047/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 333,92 (TREZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04326 - TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI**
Endereço: AVENIDA DA FEB Nº 2222 Ins.MF.: 07.838.209\0001-78
Cidade: VARZEA GRANDE Ins.Est.: 13.315.367-3
Fone: 06536827271 CEP: 78115805 Ins.Mun.: 9772
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3940 C/Corrente: 50486-6 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VOLARE W8 PLACA OBP 9214, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONF. O PREGÃO Nº 47/2014 E ATA Nº 61/2014

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar 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: 0114000000-Transferência de Recursos do SUS - Sem D



Dotação Inicial.....:	234.000,00	Empenho Até a Data....:	178.076,51
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	333,92
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	219.000,00	Saldo Atual.....:	40.589,57

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 333,92.

MATUPÁ, 13/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 24/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05106/00
	Data do Empenho:	07/07/2015
	Valor Empenhado:	599,78
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\$ 599,78 (QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00230 - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A**
Endereço: MANOEL DOS SANTOS COIMBRA, 184 Ins.MF.: 03.467.321\0001-99
Cidade: CUIABA Ins.Est.: 13.020.425-0
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO ATENDER O CREAS

Valter Miotto Ferreira
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.....:	140.000,00	Empenho Até a Data....:	80.857,73
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	599,78
Reduções.....:	35.000,00		
Dotação Final.....:	105.000,00	Saldo Atual.....:	23.542,49

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 599,78.

MATUPÁ, 07/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 24/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05107/00
	Data do Empenho:	07/07/2015
	Valor Empenhado:	4.324,76
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\$ 4.324,76 (QUATRO MIL, TREZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00230 - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A**
Endereço: MANOEL DOS SANTOS COIMBRA, 184 Ins.MF.: 03.467.321\0001-99
Cidade: CUIABA Ins.Est.: 13.020.425-0
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO ATENDER O CENTRO UNIVERSITARIO

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da 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.....:	25.000,00	Empenho Até a Data....:	9.430,25
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	4.324,76
Reduções.....:	5.500,00		
Dotação Final.....:	19.500,00	Saldo Atual.....:	5.744,99

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.324,76.

MATUPÁ, 07/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 24/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05108/00
	Data do Empenho:	07/07/2015
	Valor Empenhado:	430,89

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\$ 430,89 (QUATROCENTOS E TRINTA REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00230 - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A**
Endereço: MANOEL DOS SANTOS COIMBRA, 184 Ins.MF.: 03.467.321\0001-99
Cidade: CUIABA Ins.Est.: 13.020.425-0
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO ATENDER A PRAÇA DO ZH1

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES

Unidade Orçamentária: 10002-DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO

Função: 25-Energia

Sub-Função: 752-Energia Elétrica

Programa: 0037-PAISAGISMO E URBANIZACAO COM PLANEJAMENTO



Projeto/Atividade/Op: 2064-REPOSICAO E MANUTENCAO DE LAMPADAS E LUMINARIAS EM VIAS PUBLICAS - ILUMINACAO PUBLICA

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	195.000,00	Empenho Até a Data....:	124.059,77
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	430,89
Reduções.....:	20.000,00		
Dotação Final.....:	175.000,00	Saldo Atual.....:	50.509,34

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 430,89.

MATUPÁ, 07/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 24/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05109/00
	Data do Empenho:	07/07/2015
	Valor Empenhado:	85,79
Tipo de Compra.: Ordinário 0		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 85,79 (OITENTA E CINCO REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00230 - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A**
Endereço: MANOEL DOS SANTOS COIMBRA, 184 Ins.MF.: 03.467.321\0001-99
Cidade: CUIABA Ins.Est.: 13.020.425-0
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO ATENDER A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO UNIÃO

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 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.....:	270.000,00	Empenho Até a Data....:	225.497,04
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	85,79
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	270.000,00	Saldo Atual.....:	44.417,17

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 85,79.

MATUPÁ, 07/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 24/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05110/00
	Data do Empenho:	07/07/2015
	Valor Empenhado:	85,79
Tipo de Compra.: Ordinário 0		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 85,79 (OITENTA E CINCO REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00230 - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A**
Endereço: MANOEL DOS SANTOS COIMBRA, 184 Ins.MF.: 03.467.321\0001-99
Cidade: CUIABA Ins.Est.: 13.020.425-0
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO ATENDER O ESTADIO DO BAIRRO UNIÃO.

Valter Miotto Ferreira
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.....:	65.000,00	Empenho Até a Data....:	44.921,51
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	85,79
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	65.000,00	Saldo Atual.....:	19.992,70

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 85,79.

MATUPÁ, 07/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 24/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05111/00
	Data do Empenho:	07/07/2015
	Valor Empenhado:	3.423,80

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\$ 3.423,80 (TRÊS MIL, QUATROCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E OITENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00230 - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A**
Endereço: MANOEL DOS SANTOS COIMBRA, 184 Ins.MF.: 03.467.321\0001-99
Cidade: CUIABA Ins.Est.: 13.020.425-0
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO ATENDER A CRECHE CRIANÇA FELIZ

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da 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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	550.000,00	Empenho Até a Data....:	195.518,41
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.423,80
Reduções.....:	246.700,00		
Dotação Final.....:	303.300,00	Saldo Atual.....:	104.357,79

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.423,80.

MATUPÁ, 07/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 24/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05112/00
	Data do Empenho:	07/07/2015
	Valor Empenhado:	1.259,38

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\$ 1.259,38 (UM MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00230 - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A**
Endereço: MANOEL DOS SANTOS COIMBRA, 184 Ins.MF.: 03.467.321\0001-99
Cidade: CUIABA Ins.Est.: 13.020.425-0
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO ATENDER A CAIXA DA AGUA

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da 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.....:	25.000,00	Empenho Até a Data....:	13.755,01
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.259,38
Reduções.....:	5.500,00		
Dotação Final.....:	19.500,00	Saldo Atual.....:	4.485,61

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.259,38.

MATUPÁ, 07/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 24/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05113/00
	Data do Empenho:	07/07/2015
	Valor Empenhado:	1.139,20

Tipo de Compra.: Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.139,20 (UM MIL, CENTO E TRINTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00230 - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A**
Endereço: MANOEL DOS SANTOS COIMBRA, 184 Ins.MF.: 03.467.321\0001-99
Cidade: CUIABA Ins.Est.: 13.020.425-0
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 15-Urbanismo
Sub-Função: 452-Serviços Urbanos
Programa: 0035-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE
Projeto/Atividade/Op: 2061-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E RURAIS
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	600.000,00	Empenho Até a Data....:	559.546,03
Suplementações.....:	52.350,31	Valor Nota de Empenho:	1.139,20
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	637.350,31	Saldo Atual.....:	76.665,08

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.139,20.

MATUPÁ, 07/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 24/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05114/00
	Data do Empenho:	07/07/2015
	Valor Empenhado:	119,19

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\$ 119,19 (CENTO E DEZENOVE REAIS E DEZENOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00230 - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A**
Endereço: MANOEL DOS SANTOS COIMBRA, 184 Ins.MF.: 03.467.321\0001-99
Cidade: CUIABA Ins.Est.: 13.020.425-0
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO ATENDER O ATERRO SANITARIO

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 12001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 17-Saneamento

Sub-Função: 512-Saneamento Básico Urbano

Programa: 0039-MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL

Projeto/Atividade/Op: 2065-MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	7.000,00	Empenho Até a Data....:	1.055,70
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	119,19
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	7.000,00	Saldo Atual.....:	5.825,11

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 119,19.

MATUPÁ, 07/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 24/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05115/00
	Data do Empenho:	07/07/2015
	Valor Empenhado:	721,45
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\$ 721,45 (SETECENTOS E VINTE E UM REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00230 - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A**
Endereço: MANOEL DOS SANTOS COIMBRA, 184 Ins.MF.: 03.467.321\0001-99
Cidade: CUIABA Ins.Est.: 13.020.425-0
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO ATENDER A BIBLIOTECA

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 13-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER
Unidade Orçamentária: 13001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 13-Cultura
Sub-Função: 392-Difusão Cultural
Programa: 0041-PRODUCAO E EXPANSAO CULTURAL



Projeto/Atividade/Op: 2067-MANUTENCAO DA BIBLIOTECA, BANDA, VIDEOTECA E SECRETARIA DE CUTLURA
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	22.000,00	Empenho Até a Data....:	8.840,01
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	721,45
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	22.000,00	Saldo Atual.....:	12.438,54

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 721,45.

MATUPÁ, 07/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 24/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05116/00
	Data do Empenho:	07/07/2015
	Valor Empenhado:	553,31

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\$ 553,31 (QUINHENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00230 - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A**
Endereço: MANOEL DOS SANTOS COIMBRA, 184 Ins.MF.: 03.467.321\0001-99
Cidade: CUIABA Ins.Est.: 13.020.425-0
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO ATENDER A CASA DA CRIANÇA

Valter Miotto Ferreira
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 DE RETAGUARDA
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0129004000-Programa de Apoio a Criança - FNAS



Dotação Inicial.....:	9.000,00	Empenho Até a Data....:	3.370,43
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	553,31
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	9.000,00	Saldo Atual.....:	5.076,26

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 553,31.

MATUPÁ, 07/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 24/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05117/00
	Data do Empenho:	07/07/2015
	Valor Empenhado:	1.194,08

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\$ 1.194,08 (UM MIL, CENTO E NOVENTA E QUATRO REAIS E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00230 - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A**
Endereço: MANOEL DOS SANTOS COIMBRA, 184 Ins.MF.: 03.467.321\0001-99
Cidade: CUIABA Ins.Est.: 13.020.425-0
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO ATENDER O CRDO

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	5.800,00	Empenho Até a Data....:	10.758,26
Suplementações.....:	15.000,00	Valor Nota de Empenho:	1.194,08
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	20.800,00	Saldo Atual.....:	8.847,66

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.194,08.

MATUPÁ, 07/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 24/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05118/00
	Data do Empenho:	07/07/2015
	Valor Empenhado:	83,84
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\$ 83,84 (OITENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00230 - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A**
Endereço: MANOEL DOS SANTOS COIMBRA, 184 Ins.MF.: 03.467.321\0001-99
Cidade: CUIABA Ins.Est.: 13.020.425-0
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO ATENDER O PROJovem

Valter Miotto Ferreira
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.....:	140.000,00	Empenho Até a Data....:	81.457,51
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	83,84
Reduções.....:	35.000,00		
Dotação Final.....:	105.000,00	Saldo Atual.....:	23.458,65

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 83,84.

MATUPÁ, 07/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 24/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05119/00
	Data do Empenho:	07/07/2015
	Valor Empenhado:	5.234,32
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\$ 5.234,32 (CINCO MIL, DUZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00230 - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A**
Endereço: MANOEL DOS SANTOS COIMBRA, 184 Ins.MF.: 03.467.321\0001-99
Cidade: CUIABA Ins.Est.: 13.020.425-0
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO ATENDER O 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.....:	710.400,00	Empenho Até a Data....:	385.631,46
Suplementações.....:	11.000,00	Valor Nota de Empenho:	5.234,32
Reduções.....:	292.000,00		
Dotação Final.....:	429.400,00	Saldo Atual.....:	38.534,22

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 5.234,32.

MATUPÁ, 07/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 24/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05120/00
	Data do Empenho:	07/07/2015
	Valor Empenhado:	446,11
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\$ 446,11 (QUATROCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E ONZE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00230 - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A**
Endereço: MANOEL DOS SANTOS COIMBRA, 184 Ins.MF.: 03.467.321\0001-99
Cidade: CUIABA Ins.Est.: 13.020.425-0
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO ATENDER O CAE

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



Dotação Inicial.....:	30.000,00	Empenho Até a Data....:	218.405,07
Suplementações.....:	190.096,76	Valor Nota de Empenho:	446,11
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	220.096,76	Saldo Atual.....:	1.245,58

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 446,11.

MATUPÁ, 07/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 24/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05411/00
	Data do Empenho:	15/07/2015
	Valor Empenhado:	242,12

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\$ 242,12 (DUZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E DOZE 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 3595-1923 DA UNEMAT

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da 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.....:	25.000,00	Empenho Até a Data....:	15.014,39
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	242,12
Reduções.....:	5.500,00		
Dotação Final.....:	19.500,00	Saldo Atual.....:	4.243,49

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 242,12.

MATUPÁ, 15/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 24/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05591/00
	Data do Empenho:	21/07/2015
	Valor Empenhado:	245,35

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\$ 245,35 (DUZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E TRINTA 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 3595-1402 DO PSF JARDIM DAS FLORES

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 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.....:	270.000,00	Empenho Até a Data....:	237.937,11
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	245,35
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	270.000,00	Saldo Atual.....:	31.817,54

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 245,35.

MATUPÁ, 21/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 24/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05592/00
	Data do Empenho:	21/07/2015
	Valor Empenhado:	666,57

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\$ 666,57 (SEISCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA 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 3595-2265 DA SECRETARIA DE SAUDE

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 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.....:	270.000,00	Empenho Até a Data....:	238.182,46
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	666,57
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	270.000,00	Saldo Atual.....:	31.150,97

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 666,57.

MATUPÁ, 21/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 24/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05593/00
	Data do Empenho:	21/07/2015
	Valor Empenhado:	949,35

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\$ 949,35 (NOVECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E TRINTA E CINCO 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 3595-1885 DO CRDO

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	5.800,00	Empenho Até a Data....:	11.952,34
Suplementações.....:	15.000,00	Valor Nota de Empenho:	949,35
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	20.800,00	Saldo Atual.....:	7.898,31

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 949,35.

MATUPÁ, 21/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 05/01/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	04790/00
	Data da Anulação:	01/07/2015
	Valor Anulado:	-9.100,00
Tipo de Compra.: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00007/2014		Nº. de Parcelas: 7

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "ANULADA" a importância de R\$ -9.100,00 (NOVE MIL E CEM REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03326 - CLARITA FASSINA**
Endereço: RUA
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 580.066.219-34
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0006301 VALOR EMPENHADO REF. SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 89/2014 DE LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA RETAGUARDA, CONFORME A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 07/2014, EDITAL Nº 84/2014.

Valter Miotto Ferreira
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 DE RETAGUARDA
Categoria Econômica: 3390360000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte: 0129004000-Programa de Apoio a Criança - FNAS



Dotação Inicial.....:	26.500,00	Empenho Até a Data....:	15.750,15
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Anulação:	-9.100,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	26.500,00	Saldo Atual.....:	19.849,85

A Despesa foi "ANULADA" pela importância de R\$ -9.100,00.

MATUPÁ, 01/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 05/06/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO	Nº Nota Anulação:	04790/01
	Data da Anulação:	01/07/2015
	Valor Anulado:	-1.300,00
Tipo de Compra.: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00007/2014		
Nº. de Parcelas: 01/7		

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "ANULADA" a importância de R\$ -1.300,00 (UM MIL E TREZENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03326 - CLARITA FASSINA**
Endereço: RUA
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 580.066.219-34
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0006301 VALOR EMPENHADO REF. SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 89/2014 DE LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA RETAGUARDA, CONFORME A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 07/2014, EDITAL Nº 84/2014.

Valter Miotto Ferreira
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 DE RETAGUARDA
Categoria Econômica: 3390360000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte: 0129004000-Programa de Apoio a Criança - FNAS



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "ANULADA" pela importância de R\$ -1.300,00.

MATUPÁ, 01/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 06/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO	Nº Nota Anulação:	04790/02
	Data da Anulação:	01/07/2015
	Valor Anulado:	-1.300,00
Tipo de Compra.: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00007/2014		
Nº. de Parcelas: 02/7		

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "ANULADA" a importância de R\$ -1.300,00 (UM MIL E TREZENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03326 - CLARITA FASSINA**
Endereço: RUA
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 580.066.219-34
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0006301 VALOR EMPENHADO REF. SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 89/2014 DE LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA RETAGUARDA, CONFORME A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 07/2014, EDITAL Nº 84/2014.

Valter Miotto Ferreira
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 DE RETAGUARDA
Categoria Econômica: 3390360000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte: 0129004000-Programa de Apoio a Criança - FNAS



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "ANULADA" pela importância de R\$ -1.300,00.

MATUPÁ, 01/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 05/08/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO	Nº Nota Anulação:	04790/03
	Data da Anulação:	01/07/2015
	Valor Anulado:	-1.300,00
Tipo de Compra.: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00007/2014		
Nº. de Parcelas: 03/7		

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "ANULADA" a importância de R\$ -1.300,00 (UM MIL E TREZENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03326 - CLARITA FASSINA**
Endereço: RUA
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 580.066.219-34
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0006301 VALOR EMPENHADO REF. SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 89/2014 DE LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA RETAGUARDA, CONFORME A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 07/2014, EDITAL Nº 84/2014.

Valter Miotto Ferreira
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 DE RETAGUARDA
Categoria Econômica: 3390360000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte: 0129004000-Programa de Apoio a Criança - FNAS



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "ANULADA" pela importância de R\$ -1.300,00.

MATUPÁ, 01/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 04/09/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO	Nº Nota Anulação:	04790/04
	Data da Anulação:	01/07/2015
	Valor Anulado:	-1.300,00
Tipo de Compra.: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00007/2014		Nº. de Parcelas: 04/7

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "ANULADA" a importância de R\$ -1.300,00 (UM MIL E TREZENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03326 - CLARITA FASSINA**
Endereço: RUA
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 580.066.219-34
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0006301 VALOR EMPENHADO REF. SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 89/2014 DE LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA RETAGUARDA, CONFORME A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 07/2014, EDITAL Nº 84/2014.

Valter Miotto Ferreira
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 DE RETAGUARDA
Categoria Econômica: 3390360000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte: 0129004000-Programa de Apoio a Criança - FNAS



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "ANULADA" pela importância de R\$ -1.300,00.

MATUPÁ, 01/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 05/10/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO	Nº Nota Anulação:	04790/05
	Data da Anulação:	01/07/2015
	Valor Anulado:	-1.300,00
Tipo de Compra.: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00007/2014		
Nº. de Parcelas: 05/7		

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "ANULADA" a importância de R\$ -1.300,00 (UM MIL E TREZENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03326 - CLARITA FASSINA**
Endereço: RUA
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 580.066.219-34
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0006301 VALOR EMPENHADO REF. SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 89/2014 DE LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA RETAGUARDA, CONFORME A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 07/2014, EDITAL Nº 84/2014.

Valter Miotto Ferreira
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 DE RETAGUARDA
Categoria Econômica: 3390360000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte: 0129004000-Programa de Apoio a Criança - FNAS



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "ANULADA" pela importância de R\$ -1.300,00.

MATUPÁ, 01/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 04/11/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO	Nº Nota Anulação:	04790/06
	Data da Anulação:	01/07/2015
	Valor Anulado:	-1.300,00
Tipo de Compra.: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00007/2014		
Nº. de Parcelas: 06/7		

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "ANULADA" a importância de R\$ -1.300,00 (UM MIL E TREZENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03326 - CLARITA FASSINA**
Endereço: RUA
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 580.066.219-34
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0006301 VALOR EMPENHADO REF. SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 89/2014 DE LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA RETAGUARDA, CONFORME A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 07/2014, EDITAL Nº 84/2014.

Valter Miotto Ferreira
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 DE RETAGUARDA
Categoria Econômica: 3390360000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte: 0129004000-Programa de Apoio a Criança - FNAS



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "ANULADA" pela importância de R\$ -1.300,00.

MATUPÁ, 01/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 04/12/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO	Nº Nota Anulação:	04790/07
	Data da Anulação:	01/07/2015
	Valor Anulado:	-1.300,00
Tipo de Compra.: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00007/2014		
Nº. de Parcelas: 07/7		

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "ANULADA" a importância de R\$ -1.300,00 (UM MIL E TREZENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03326 - CLARITA FASSINA**
Endereço: RUA
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 580.066.219-34
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0006301 VALOR EMPENHADO REF. SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 89/2014 DE LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA RETAGUARDA, CONFORME A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 07/2014, EDITAL Nº 84/2014.

Valter Miotto Ferreira
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 DE RETAGUARDA
Categoria Econômica: 3390360000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte: 0129004000-Programa de Apoio a Criança - FNAS



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "ANULADA" pela importância de R\$ -1.300,00.

MATUPÁ, 01/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 05/03/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	04791/00
	Data da Anulação:	01/07/2015
	Valor Anulado:	-350,35
Tipo de Compra.: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00007/2014		
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 "ANULADA" a importância de R\$ -350,35 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03326 - CLARITA FASSINA**
Endereço: RUA
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 580.066.219-34
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0154301 VALOR EMPENHADO REF. TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 89/2014 DA LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA RETAGUARDA, CONFORME A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 07/2014, EDITAL Nº 84/2014

Valter Miotto Ferreira
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 DE RETAGUARDA
Categoria Econômica: 3390360000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte: 0129004000-Programa de Apoio a Criança - FNAS



Dotação Inicial.....:	26.500,00	Empenho Até a Data....:	7.000,50
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Anulação:	-350,35
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	26.500,00	Saldo Atual.....:	19.849,85

A Despesa foi "ANULADA" pela importância de R\$ -350,35.

MATUPÁ, 01/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 05/03/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO	Nº Nota Anulação:	04791/01
	Data da Anulação:	01/07/2015
	Valor Anulado:	-350,35
Tipo de Compra.: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00007/2014		
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 "ANULADA" a importância de R\$ -350,35 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03326 - CLARITA FASSINA**
Endereço: RUA
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 580.066.219-34
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0154301 VALOR EMPENHADO REF. TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 89/2014 DA LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA RETAGUARDA, CONFORME A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 07/2014, EDITAL Nº 84/2014

Valter Miotto Ferreira
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 DE RETAGUARDA
Categoria Econômica: 3390360000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte: 0129004000-Programa de Apoio a Criança - FNAS



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "ANULADA" pela importância de R\$ -350,35.

MATUPÁ, 01/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05235/00
	Data do Empenho:	13/07/2015
	Valor Empenhado:	374,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00049/2015

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 374,00 (TREZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04843 - ORION TURISMO LTDA**
Endereço: AVENIDA JULES RIMET S/N
Cidade: CUIABA
Fone: 06635951229
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78048970
Agência: 3499
Ins.MF.: 03.898.324\0001-87
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 26028-2
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 49/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 57/2015

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.....:	320.000,00	Empenho Até a Data....:	263.800,53
Suplementações.....:	20.739,00	Valor Nota de Empenho:	374,00
Reduções.....:	60.000,00		
Dotação Final.....:	280.739,00	Saldo Atual.....:	16.564,47

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 374,00.

MATUPÁ, 13/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05236/00
	Data do Empenho:	13/07/2015
	Valor Empenhado:	65,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00011/2015

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 65,00 (SESSENTA E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03347 - EVILSON CHAVES DA SILVA -MICROEMPREENDEDOR**
Endereço: ROD E-60, KM 78 LOTEAMENTO GLEBA PADOVANE Ins.MF.: 11.745.223\0001-02
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 10346
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA TRATOR AGRICOLA TL 85. EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE AGRICULTURA. PREGÃO Nº 11/2015 E ATA Nº 21/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade Orçamentária: 06001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 20-Agricultura
Sub-Função: 606-Extensão Rural
Programa: 0011-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Projeto/Atividade/Op: 2011-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	254.936,88
Suplementações.....:	204.000,00	Valor Nota de Empenho:	65,00
Reduções.....:	39.638,70		
Dotação Final.....:	264.361,30	Saldo Atual.....:	9.359,42

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 65,00.

MATUPÁ, 13/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05238/00
	Data do Empenho:	13/07/2015
	Valor Empenhado:	1.765,85

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00019/2015

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.765,85 (UM MIL, SETECENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03255 - PRODETER - MT PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO LTDA**
Endereço: AV. GENERAL MELLO
Cidade: CUIABA
Fone: 6533172737
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 09.089.367\0001-06
Ins.Est.: 13.344.775-8
Ins.Mun.: 0
CEP: 78065290
Agência: 46
C/Corrente: 25394-4
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO AS UNIDADES DE SAÚDE. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2015 E ATA DE REGISTRO Nº 18/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA



Projeto/Atividade/Op: 2031-MANUTENCAO D ENCARGOS DAS USFs E PROGRAMA DE SAÚDE RURAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0114000000-Transferência de Recursos do SUS - Sem D

Dotação Inicial.....:	135.000,00	Empenho Até a Data....:	157.736,20
Suplementações.....:	56.500,00	Valor Nota de Empenho:	1.765,85
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	191.500,00	Saldo Atual.....:	31.997,95

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.765,85.

MATUPÁ, 13/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05239/00
	Data do Empenho:	13/07/2015
	Valor Empenhado:	60,90
Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00050/2014		
Nº. de Parcelas: 0		

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 60,90 (SESSENTA REAIS E NOVENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04848 - DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME**
Endereço: AV SEBASTIÃO ALVES JUNIOR Nº 404 Ins.MF.: 18.205.283\0001-73
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.489.825--7
Fone: 06635951750 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 4123
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3931 C/Corrente: 16010-5 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS EM ATENDIMENTO A VIGILANCIA EM SAUDE. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 50/2014 E ATA Nº 59/2014

Valter Miotto Ferreira
Ordenador 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-MANUTENCAO DO PROGRAMA CONTROLE DE VIGILANCIA EM SAUDE
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	3.000,00	Empenho Até a Data....:	1.682,77
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	60,90
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	3.000,00	Saldo Atual.....:	1.256,33

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 60,90.

MATUPÁ, 13/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05240/00
	Data do Empenho:	13/07/2015
	Valor Empenhado:	2.406,87

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00005/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.406,87 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E SEIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05015 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME**
Endereço: RUA SERGIPE Nº 539
Cidade: FRANCISCO BELTRAO
Fone: 04630556169
Banco: CEP: 85601040
Agência: 4342

Ins.MF.: 18.337.759\0001-20
Ins.Est.: 90.634.001--11
Ins.Mun.:
C/Corrente: 20038267- Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ASEPSIA DOS SETORES DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 05/2014 E ATA 87/2014

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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-AQUISICAO DE MEDICAMENTOS AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0114000000-Transferência de Recursos do SUS - Sem D



Dotação Inicial.....:	180.000,00	Empenho Até a Data....:	99.877,39
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.406,87
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	180.000,00	Saldo Atual.....:	77.715,74

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.406,87.

MATUPÁ, 13/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05241/00
	Data do Empenho:	13/07/2015
	Valor Empenhado:	2.854,00
Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00009/2015		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.854,00 (DOIS MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04275 - STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTI**
Endereço: RUA JOAQUIM MURTINHO Ins.MF.: 05.870.717\0001-08
Cidade: CUIABA Ins.Est.: 13.241.888-6
Fone: 06539255300 CEP: 78020290 Ins.Mun.: 12785
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 4042 C/Corrente: 14400-2 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE ARQUIVOS E ARMARIOS DE AÇO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 09/2015 E ATA DE REG. 47/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE 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: 0123000000-Transf. de Conv. da Saúde - Sem Detalham

Dotação Inicial.....:	73.500,00	Empenho Até a Data....:	0,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.854,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	73.500,00	Saldo Atual.....:	70.646,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.854,00.

MATUPÁ, 13/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05242/00
	Data do Empenho:	13/07/2015
	Valor Empenhado:	72,94
Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00009/2015		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 72,94 (SETENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05310 - T NAVA ASSESSORIA EM PREGÕES ELETRONICOS E COMERC**
Endereço: R CESLAU LESCZINSKI
Cidade: BARAO DE COTEGIPE
Fone: 05435232199
Banco:
CEP: 99740000
Agência:
Ins.MF.: 18.912.500\0001-65
Ins.Est.: 17.0/0.009-076
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELETRODOMÉSTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 09/2015 E ATA DE REG. 48/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE 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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	31.500,00	Empenho Até a Data....:	15.858,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	72,94
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	31.500,00	Saldo Atual.....:	15.569,06

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 72,94.

MATUPÁ, 13/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05243/00
	Data do Empenho:	13/07/2015
	Valor Empenhado:	1.411,38

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00005/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.411,38 (UM MIL, QUATROCENTOS E ONZE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04506 - NORGE PHARMA COM. DE MEDIC., MATER. E SOLUÇÕES EM S**
Endereço: RUA VALPARAISO, 84 Ins.MF.: 08.139.622\0001-07
Cidade: CUIABA Ins.Est.: 13.321.550-4
Fone: 06530510310 CEP: 78060602 Ins.Mun.:
Banco: 237-Banco Bradesco S.A. Agência: 1462 C/Corrente: 44180-5 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE REAGENTES DE LABORATÓRIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO EXAMES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE MATUPÁ. PE 05/2014 E ATA 89/2014

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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-AQUISICAO DE MEDICAMENTOS AMBULATORIAL E HOSPITALAR

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0114000000-Transferência de Recursos do SUS - Sem D



Dotação Inicial.....:	180.000,00	Empenho Até a Data....:	102.284,26
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.411,38
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	180.000,00	Saldo Atual.....:	76.304,36

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.411,38.

MATUPÁ, 13/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05244/00
	Data do Empenho:	13/07/2015
	Valor Empenhado:	209,76

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00015/2015

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 209,76 (DUZENTOS E NOVE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05009 - J. C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA - ME**
Endereço: AVE. FERNANDO CORREA, N 4413 Ins.MF.: 11.073.488\0001-01
Cidade: CUIABA Ins.Est.: 13.376.119-3
Fone: 06599812274 CEP: 78080000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DA CASA DE RETAGUARDA CONVENIO PAC I - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE - CRIANÇA/ADOLESCENTE. CONF. PP 15/2015 E ARP 15/2015

Valter Miotto Ferreira
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 DE RETAGUARDA
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0129004000-Programa de Apoio a Criança - FNAS



Dotação Inicial.....:	12.000,00	Empenho Até a Data....:	11.848,51
Suplementações.....:	20.000,00	Valor Nota de Empenho:	209,76
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	32.000,00	Saldo Atual.....:	19.941,73

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 209,76.

MATUPÁ, 13/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05245/00
	Data do Empenho:	13/07/2015
	Valor Empenhado:	1.638,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00011/2015

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.638,00 (UM MIL E SEISCENTOS E TRINTA E OITO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01890 - ROSIMERI RODRIGUES MACIEL - FUNERARIA - ME**
Endereço: RUA AFONSO VICENTE BONILHA Ins.MF.: 05.368.075\0001-43
Cidade: PEIXOTO DE AZEVEDO Ins.Est.: 13.212.374-6
Fone: 0 CEP: 78530000 Ins.Mun.:
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERAIS EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS. PP 55/2014 E ATA 65/2014

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria
Programa: 0030-BENEFICIO EVENTUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL



Projeto/Atividade/Op: 2056-MANUTENCAO DO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS (AUX. FUNERAL, TRANSPORTE, ALIMENTACAO,
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	13.000,00	Empenho Até a Data....:	12.679,93
Suplementações.....:	10.000,00	Valor Nota de Empenho:	1.638,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	23.000,00	Saldo Atual.....:	8.682,07

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.638,00.

MATUPÁ, 13/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05166/00
	Data do Empenho:	09/07/2015
	Valor Empenhado:	1.100,00
Tipo de Compra.: Ordinário 4119		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.100,00 (UM MIL E CEM REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00401 - SERRALHERIA NOVA ARTE LTDA - ME**
Endereço: AV. SEBASTIAO ALVES JUNIOR
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 03.428.151\0001-33
Ins.Est.: 13.190.483-3
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRA PARA O ATERRO SANITÁRIO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária: 12001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 04-Administração
Sub-Função: 606-Extensão Rural
Programa: 0040-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Projeto/Atividade/Op: 2066-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	13.000,00	Empenho Até a Data....:	6.033,92
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.100,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	13.000,00	Saldo Atual.....:	5.866,08

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.100,00.

MATUPÁ, 09/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05150/00
	Data do Empenho:	08/07/2015
	Valor Empenhado:	3.000,00
Tipo de Compra.: Ordinário 4352		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04985 - AGNALDO AFONSO PEREIRA - ME / LIFE**
Endereço: AVE. DAURY RIVA/AV. MATO GROSSO S/N Ins.MF.: 09.432.480\0001-34
Cidade: COLIDER Ins.Est.:
Fone: CEP: 78500000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSCRIÇÃO DE EQUIPES DE MATUPÁ NOS JOGOS ESTUDANTIS DO VALE DO TELLES PIRES - EDIÇÃO 2015 A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 07 A 23 DE AGOSTO EM MATUPÁ-MT EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07005-DEPTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, DESPORTO E LAZER
Função: 27-Desporto e Lazer
Sub-Função: 812-Desporto Comunitário
Programa: 0012-DESPORTO E LAZER
Projeto/Atividade/Op: 2012-MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	65.000,00	Empenho Até a Data....:	45.007,30
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.000,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	65.000,00	Saldo Atual.....:	16.992,70

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.000,00.

MATUPÁ, 08/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05246/00
	Data do Empenho:	13/07/2015
	Valor Empenhado:	150,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00062/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **04407 - 4 D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA - ME**
Endereço: TV BRASILIA Ins.MF.: 13.278.238\0001-25
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 06536241715 CEP: 78010265 Ins.Mun.:
Banco: Agência: 46 C/Corrente: 30884-6 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF: SERVIÇOS GRÁFICO EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO PAEFI. PP 62/2014 E ATA 70/2014

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 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: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - F



120150524600

Dotação Inicial.....:	40.000,00	Empenho Até a Data....:	16.210,49
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	150,00
Reduções.....:	10.000,00		
Dotação Final.....:	30.000,00	Saldo Atual.....:	13.639,51

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 150,00.

MATUPÁ, 13/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05247/00
	Data do Empenho:	13/07/2015
	Valor Empenhado:	384,25

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00103/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 384,25 (TREZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03338 - LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO**
Endereço: RUA 27 Nº 97
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 3931
Ins.MF.: 11.570.055\0001-53
Ins.Est.: 13.387.283-1
Ins.Mun.: 10272
C/Corrente: 14249-2
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO SCFV (IDOSO). CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ATA Nº 09/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 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 - F



Dotação Inicial.....:	90.000,00	Empenho Até a Data....:	33.062,07
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	384,25
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	90.000,00	Saldo Atual.....:	56.553,68

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 384,25.

MATUPÁ, 13/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05248/00
	Data do Empenho:	13/07/2015
	Valor Empenhado:	1.514,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00052/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.514,00 (UM MIL E QUINHENTOS E QUATORZE 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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO SCFV. PP 52/2014 E ATA 69/2014

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 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 - F



Dotação Inicial.....:	90.000,00	Empenho Até a Data....:	33.446,32
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.514,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	90.000,00	Saldo Atual.....:	55.039,68

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.514,00.

MATUPÁ, 13/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05249/00
	Data do Empenho:	13/07/2015
	Valor Empenhado:	263,15

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00052/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 263,15 (DUZENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E QUINZE 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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF: AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO PAIF. PP 52/2014 E ATA 69/2014

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 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 - F



Dotação Inicial.....:	65.000,00	Empenho Até a Data....:	22.769,96
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	263,15
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	65.000,00	Saldo Atual.....:	41.966,89

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 263,15.

MATUPÁ, 13/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05250/00
	Data do Empenho:	13/07/2015
	Valor Empenhado:	391,12

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00052/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 391,12 (TREZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E DOZE 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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO PAIF. PP 52/2014 E ATA 69/2014

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 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 - F



Dotação Inicial.....:	65.000,00	Empenho Até a Data....:	23.033,11
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	391,12
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	65.000,00	Saldo Atual.....:	41.575,77

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 391,12.

MATUPÁ, 13/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05251/00
	Data do Empenho:	13/07/2015
	Valor Empenhado:	668,04

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00052/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 668,04 (SEISCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E QUATRO 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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO ACESSUAS TRABALHO. PP 52/2014 E ATA 69/2014

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria
Programa: 0032-ACESSUAS TRABALHO
Projeto/Atividade/Op: 2058-MANUTENCAO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - F



Dotação Inicial.....:	9.000,00	Empenho Até a Data....:	975,81
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	668,04
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	9.000,00	Saldo Atual.....:	7.356,15

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 668,04.

MATUPÁ, 13/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05252/00
	Data do Empenho:	13/07/2015
	Valor Empenhado:	200,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00092/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE FUNILARIA PARA VEICULO DOBLO NJL 1149 EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONF. PP Nº 92/2014 E ARP Nº 115/2014

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar 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.....:	196.000,00	Empenho Até a Data....:	450.016,91
Suplementações.....:	278.200,00	Valor Nota de Empenho:	200,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	474.200,00	Saldo Atual.....:	23.983,09

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 200,00.

MATUPÁ, 13/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05253/00
	Data do Empenho:	13/07/2015
	Valor Empenhado:	180,00
Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00092/2014		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE FUNILARIA PARA VEICULO S-10 FKN 9690 EM ATENDIMENTO AS UNIDADES DE SAÚDE. CONF. PP Nº 92/2014 E ARP Nº 115/2014

Valter Miotto Ferreira
Ordenador 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: 0114000000-Transferência de Recursos do SUS - Sem D

Dotação Inicial.....:	126.000,00	Empenho Até a Data....:	76.487,28
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	180,00
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	111.000,00	Saldo Atual.....:	34.332,72

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 180,00.

MATUPÁ, 13/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05254/00
	Data do Empenho:	13/07/2015
	Valor Empenhado:	495,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00092/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 495,00 (QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO 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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE FUNILARIA PARA VEICULO PALIO OBG 8946 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONF. PP Nº 92/2014 E ARP Nº 115/2014

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 10-Saúde

Sub-Função: 301-Atenção Básica

Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS

Projeto/Atividade/Op: 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.....:	270.000,00	Empenho Até a Data....:	231.560,55
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	495,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	270.000,00	Saldo Atual.....:	37.944,45

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 495,00.

MATUPÁ, 13/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05255/00
	Data do Empenho:	13/07/2015
	Valor Empenhado:	375,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00092/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 375,00 (TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE FUNILARIA NO VEICULO FIAT STRADA DA SEC. DE AGRICULTURA. CONF. PP Nº 92/2014 E ARP Nº 115/2014

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Unidade Orçamentária: 06001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 20-Agricultura

Sub-Função: 606-Extensão Rural

Programa: 0011-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Projeto/Atividade/Op: 2011-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	255.001,88
Suplementações.....:	204.000,00	Valor Nota de Empenho:	375,00
Reduções.....:	39.638,70		
Dotação Final.....:	264.361,30	Saldo Atual.....:	8.984,42

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 375,00.

MATUPÁ, 13/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05256/00
	Data do Empenho:	13/07/2015
	Valor Empenhado:	6.760,64
Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00005/2015		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 6.760,64 (SEIS MIL, SETECENTOS E SESSENTA REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05294 - ELISVANDIA MATOS DONINI - ME**
Endereço: RUA EGIDIO FERRONATO Nº 188
Cidade: CAIBI
Fone: 04936480897
Banco:
CEP: 89888000
Agência:
Ins.MF.: 13.547.970\0001-53
Ins.Est.: 25.638.664--1
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER A DEMANDA DA ODONTOLOGIA DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONF. PE Nº 05/2015 E ARP Nº 33/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA
Projeto/Atividade/Op: 2032-MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0114000000-Transferência de Recursos do SUS - Sem D



Dotação Inicial.....:	27.000,00	Empenho Até a Data....:	5.345,05
Suplementações.....:	20.000,00	Valor Nota de Empenho:	6.760,64
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	47.000,00	Saldo Atual.....:	34.894,31

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 6.760,64.

MATUPÁ, 13/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05257/00
	Data do Empenho:	13/07/2015
	Valor Empenhado:	2.842,84
Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00005/2015		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.842,84 (DOIS MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05294 - ELISVANDIA MATOS DONINI - ME**
Endereço: RUA EGIDIO FERRONATO Nº 188
Cidade: CAIBI
Fone: 04936480897
Banco:
CEP: 89888000
Agência:
Ins.MF.: 13.547.970\0001-53
Ins.Est.: 25.638.664--1
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER A DEMANDA DA ODONTOLOGIA DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONF. PE Nº 05/2015 E ARP Nº 33/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA
Projeto/Atividade/Op: 2032-MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0114000000-Transferência de Recursos do SUS - Sem D



Dotação Inicial.....:	27.000,00	Empenho Até a Data....:	12.105,69
Suplementações.....:	20.000,00	Valor Nota de Empenho:	2.842,84
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	47.000,00	Saldo Atual.....:	32.051,47

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.842,84.

MATUPÁ, 13/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05258/00
	Data do Empenho:	13/07/2015
	Valor Empenhado:	5.734,50
Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00005/2014		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 5.734,50 (CINCO MIL, SETECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02900 - M. S. DIAGNOSTICA LTDA**
Endereço: RUA ALEGRIA Nº 129
Cidade: CAMPO GRANDE
Fone: 06733825689
Banco: 000-Prefeitura

CEP: 79070305
Agência:

Ins.MF.: 00.970.175\0001-21
Ins.Est.: 28.292.484-7
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE EXAMES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2014 E ATA DE REG. Nº 92/2014

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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-AQUISICAO DE MEDICAMENTOS AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0114000000-Transferência de Recursos do SUS - Sem D



Dotação Inicial.....:	180.000,00	Empenho Até a Data....:	103.695,64
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	5.734,50
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	180.000,00	Saldo Atual.....:	70.569,86

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 5.734,50.

MATUPÁ, 13/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05259/00
	Data do Empenho:	13/07/2015
	Valor Empenhado:	2.482,50

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00005/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.482,50 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02900 - M. S. DIAGNOSTICA LTDA**

Endereço: RUA ALEGRIA Nº 129

Cidade: CAMPO GRANDE

Fone: 06733825689

Banco: 000-Prefeitura

CEP: 79070305

Agência:

Ins.MF.: 00.970.175\0001-21

Ins.Est.: 28.292.484-7

Ins.Mun.: 0

C/Corrente:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE REAGENTES DE LABORATÓRIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO EXAMES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. O PREGÃO ELETRONICO Nº 05/2014 E ATA DE REG. Nº 92/2014

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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-AQUISICAO DE MEDICAMENTOS AMBULATORIAL E HOSPITALAR

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0114000000-Transferência de Recursos do SUS - Sem D



Dotação Inicial.....:	180.000,00	Empenho Até a Data....:	109.430,14
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.482,50
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	180.000,00	Saldo Atual.....:	68.087,36

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.482,50.

MATUPÁ, 13/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05260/00
	Data do Empenho:	13/07/2015
	Valor Empenhado:	420,00
Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00005/2015		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **04485 - M. S. DIAGNOSTICA LTDA**
Endereço: AV. JOAO EUGENIO GONÇALVES PINHEIRO
Cidade: CUIABA
Fone: CEP: 78010308
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
Ins.MF.: 00.970.175\0003-93
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO EXAMES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. O PREGÃO ELETRONICO Nº 05/2015 E ATA DE REG. Nº 35/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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-AQUISICAO DE MEDICAMENTOS AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0114000000-Transferência de Recursos do SUS - Sem D



Dotação Inicial.....:	180.000,00	Empenho Até a Data....:	111.912,64
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	420,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	180.000,00	Saldo Atual.....:	67.667,36

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 420,00.

MATUPÁ, 13/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05261/00
	Data do Empenho:	13/07/2015
	Valor Empenhado:	120,70

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00052/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 120,70 (CENTO E VINTE REAIS E SETENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02474 - RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA**

Endereço: AV. VICTOR FIDELIS DONINI - 3401 - SALA 03

Ins.MF.: 09.237.458\0001-33

Cidade: MATUPÁ

Ins.Est.: 13.347.772-0

Fone: 06635952128

CEP: 78525000

Ins.Mun.:

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Agência: 1589

C/Corrente: 22798-6

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO ACESSUAS TRABALHO. PP 52/2014 E ATA 68/2014

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Função: 08-Assistência Social

Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria

Programa: 0032-ACESSUAS TRABALHO

Projeto/Atividade/Op: 2058-MANUTENCAO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - F



Dotação Inicial.....:	9.000,00	Empenho Até a Data....:	1.643,85
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	120,70
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	9.000,00	Saldo Atual.....:	7.235,45

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 120,70.

MATUPÁ, 13/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05262/00
	Data do Empenho:	13/07/2015
	Valor Empenhado:	829,49

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00052/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 829,49 (OITOCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02474 - RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA**
Endereço: AV. VICTOR FIDELIS DONINI - 3401 - SALA 03 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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO PAIF. PP 52/2014 E ATA 68/2014

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 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 - F



Dotação Inicial.....:	65.000,00	Empenho Até a Data....:	23.424,23
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	829,49
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	65.000,00	Saldo Atual.....:	40.746,28

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 829,49.

MATUPÁ, 13/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05263/00
	Data do Empenho:	13/07/2015
	Valor Empenhado:	201,00
Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00052/2014		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 201,00 (DUZENTOS E UM REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02474 - RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA**
Endereço: AV. VICTOR FIDELIS DONINI - 3401 - SALA 03 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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF: AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO PAIF. PP 52/2014 E ATA 68/2014

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 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 - F



Dotação Inicial.....:	65.000,00	Empenho Até a Data....:	24.253,72
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	201,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	65.000,00	Saldo Atual.....:	40.545,28

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 201,00.

MATUPÁ, 13/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05264/00
	Data do Empenho:	13/07/2015
	Valor Empenhado:	1.056,35

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00052/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.056,35 (UM MIL, CINQUENTA E SEIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02474 - RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA**

Endereço: AV. VICTOR FIDELIS DONINI - 3401 - SALA 03

Ins.MF.: 09.237.458\0001-33

Cidade: MATUPÁ

Ins.Est.: 13.347.772-0

Fone: 06635952128

CEP: 78525000

Ins.Mun.:

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Agência: 1589

C/Corrente: 22798-6

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO SCFV. PP 52/2014 E ATA 68/2014

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 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 - F



Dotação Inicial.....:	90.000,00	Empenho Até a Data....:	34.960,32
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.056,35
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	90.000,00	Saldo Atual.....:	53.983,33

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.056,35.

MATUPÁ, 13/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05265/00
	Data do Empenho:	13/07/2015
	Valor Empenhado:	22,68
Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00052/2014		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 22,68 (VINTE E DOIS REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02474 - RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA**
Endereço: AV. VICTOR FIDELIS DONINI - 3401 - SALA 03 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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF: AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO SCFV. PP 52/2014 E ATA 68/2014

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 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 - F



Dotação Inicial.....:	90.000,00	Empenho Até a Data....:	36.016,67
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	22,68
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	90.000,00	Saldo Atual.....:	53.960,65

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 22,68.

MATUPÁ, 13/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05266/00
	Data do Empenho:	13/07/2015
	Valor Empenhado:	145,00
Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00060/2014		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 145,00 (CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS) 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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF: AQUISIÇÃO DE TECIDOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO PAIF. PP 60/2014 E ATA 71/2014

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 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 - F



Dotação Inicial.....:	65.000,00	Empenho Até a Data....:	24.454,72
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	145,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	65.000,00	Saldo Atual.....:	40.400,28

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 145,00.

MATUPÁ, 13/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05267/00
	Data do Empenho:	13/07/2015
	Valor Empenhado:	338,39

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00011/2015

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 338,39 (TREZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04192 - C. SBARDELOTTO - ME**
Endereço: AV. SEBASTIAO ALVES JUNIOR
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 104-Caixa Econômica 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 CAMINHONETE PLACA JZV-6651 DA SECRETARIA DE SAUDE. PREGÃO 11/2015 E ARP 020/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 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.....:	270.000,00	Empenho Até a Data....:	232.055,55
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	338,39
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	270.000,00	Saldo Atual.....:	37.606,06

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 338,39.

MATUPÁ, 13/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05268/00
	Data do Empenho:	13/07/2015
	Valor Empenhado:	131,01

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00011/2015

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 131,01 (CENTO E TRINTA E UM REAIS E UM CENTAVO) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04192 - C. SBARDELOTTO - ME**
Endereço: AV. SEBASTIAO ALVES JUNIOR
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 104-Caixa Econômica 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 O MICRO ONIBUS PLACA NPL-6871. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. CONF. PREGÃO 11/2015 E ARP 020/2015

Valter Miotto Ferreira
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: 0122000000-Transf. de Conv. da Educ. - Sem Detalham



Dotação Inicial.....:	212.500,00	Empenho Até a Data....:	66.173,45
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	131,01
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	212.500,00	Saldo Atual.....:	146.195,54

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 131,01.

MATUPÁ, 13/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05269/00
	Data do Empenho:	13/07/2015
	Valor Empenhado:	36,25

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00011/2015

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 36,25 (TRINTA E SEIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04192 - C. SBARDELOTTO - ME**
Endereço: AV. SEBASTIAO ALVES JUNIOR
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 104-Caixa Econômica 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 ONIBUS PLACA OBE 4731, DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. PREGÃO 11/2015 E ARP 020/2015

Valter Miotto Ferreira
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: 0122000000-Transf. de Conv. da Educ. - Sem Detalham



Dotação Inicial.....:	212.500,00	Empenho Até a Data....:	66.304,46
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	36,25
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	212.500,00	Saldo Atual.....:	146.159,29

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 36,25.

MATUPÁ, 13/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05270/00
	Data do Empenho:	13/07/2015
	Valor Empenhado:	1.249,50

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00103/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.249,50 (UM MIL, DUZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02617 - UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - ME**
Endereço: AV. BRASIL Nº 353 Ins.MF.: 08.419.120\0002-10
Cidade: PEIXOTO DE AZEVEDO Ins.Est.: 13.352.066-8
Fone: 06635751119 CEP: 78530000 Ins.Mun.: 10178
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1589 C/Corrente: 21742-5 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ARP Nº 08/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar 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: 0114000000-Transferência de Recursos do SUS - Sem D



Dotação Inicial.....:	234.000,00	Empenho Até a Data....:	178.410,43
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.249,50
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	219.000,00	Saldo Atual.....:	39.340,07

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.249,50.

MATUPÁ, 13/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05271/00
	Data do Empenho:	13/07/2015
	Valor Empenhado:	53,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00103/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 53,00 (CINQUENTA E TRÊS 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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO SCFV. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ARP Nº 08/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 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 - F



Dotação Inicial.....:	90.000,00	Empenho Até a Data....:	36.039,35
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	53,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	90.000,00	Saldo Atual.....:	53.907,65

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 53,00.

MATUPÁ, 13/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 01/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04839/00
	Data do Empenho:	01/07/2015
	Valor Empenhado:	153,34

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00025/2015

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 153,34 (CENTO E CINQUENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05223 - PICCINI & GIMENEZ LTDA-ME**
Endereço: AV B OESTE S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 3931
Ins.MF.: 20.688.033\0001-83
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 16536-0
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇO DE BORRACHARIA 24 HORAS PARA PA CARREGADEIRA WA-180-1B, DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 22/2015

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.....:	600.000,00	Empenho Até a Data....:	545.302,46
Suplementações.....:	52.350,31	Valor Nota de Empenho:	153,34
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	637.350,31	Saldo Atual.....:	91.894,51

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 153,34.

MATUPÁ, 01/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 01/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04840/00
	Data do Empenho:	01/07/2015
	Valor Empenhado:	722,02

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00025/2015

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 722,02 (SETECENTOS E VINTE E DOIS REAIS E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05223 - PICCINI & GIMENEZ LTDA-ME**
Endereço: AV B OESTE S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 3931
Ins.MF.: 20.688.033\0001-83
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 16536-0
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA 24 HORAS PARA PATROL GD-555, DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 22/2015

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.....:	600.000,00	Empenho Até a Data....:	545.455,80
Suplementações.....:	52.350,31	Valor Nota de Empenho:	722,02
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	637.350,31	Saldo Atual.....:	91.172,49

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 722,02.

MATUPÁ, 01/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05272/00
	Data do Empenho:	13/07/2015
	Valor Empenhado:	17,58

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00103/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 17,58 (DEZESSETE REAIS E CINQUENTA 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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF: AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO SCFV. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ARP Nº 08/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 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 - F



Dotação Inicial.....:	90.000,00	Empenho Até a Data....:	36.092,35
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	17,58
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	90.000,00	Saldo Atual.....:	53.890,07

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 17,58.

MATUPÁ, 13/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05273/00
	Data do Empenho:	13/07/2015
	Valor Empenhado:	203,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00103/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 203,00 (DUZENTOS E TRÊS 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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS EM ATENDIMENTO A ESCOLA JANE PEREIRA LOPES. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ARP Nº 08/2015

Valter Miotto Ferreira
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: 0104000000-Contribuição ao Programa do Ensino Funda



Dotação Inicial.....:	80.000,00	Empenho Até a Data....:	40.356,63
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	203,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	80.000,00	Saldo Atual.....:	39.440,37

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 203,00.

MATUPÁ, 13/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05274/00
	Data do Empenho:	13/07/2015
	Valor Empenhado:	36,00
Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00103/2014		
Nº. de Parcelas: 0		

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 36,00 (TRINTA E SEIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ARP Nº 08/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2042-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	230.000,00	Empenho Até a Data....:	71.042,45
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	36,00
Reduções.....:	30.000,00		
Dotação Final.....:	200.000,00	Saldo Atual.....:	128.921,55

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 36,00.

MATUPÁ, 13/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05275/00
	Data do Empenho:	13/07/2015
	Valor Empenhado:	44,00
Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00103/2014		
Nº. de Parcelas: 0		

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 44,00 (QUARENTA E QUATRO 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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE UTENSILIO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ARP Nº 08/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2042-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	230.000,00	Empenho Até a Data....:	71.078,45
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	44,00
Reduções.....:	30.000,00		
Dotação Final.....:	200.000,00	Saldo Atual.....:	128.877,55

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 44,00.

MATUPÁ, 13/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05276/00
	Data do Empenho:	13/07/2015
	Valor Empenhado:	36,57

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00103/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 36,57 (TRINTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02617 - UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - ME**
Endereço: AV. BRASIL Nº 353 Ins.MF.: 08.419.120\0002-10
Cidade: PEIXOTO DE AZEVEDO Ins.Est.: 13.352.066-8
Fone: 06635751119 CEP: 78530000 Ins.Mun.: 10178
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1589 C/Corrente: 21742-5 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ARP Nº 08/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2042-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	230.000,00	Empenho Até a Data....:	71.122,45
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	36,57
Reduções.....:	30.000,00		
Dotação Final.....:	200.000,00	Saldo Atual.....:	128.840,98

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 36,57.

MATUPÁ, 13/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05277/00
	Data do Empenho:	13/07/2015
	Valor Empenhado:	628,94

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00103/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 628,94 (SEISCENTOS E VINTE E OITO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME**
Endereço: AVE. DANTE MARTINS DE OLIVEIRA, Nº 620
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 06635521385
Banco: CEP: 78520000
Agência: Ins.MF.: 09.089.510\0001-51
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO AS UNIDADES DE SAÚDE. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ARP Nº 08/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA



Projeto/Atividade/Op: 2031-MANUTENCAO D ENCARGOS DAS USFs E PROGRAMA DE SAÚDE RURAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0114000000-Transferência de Recursos do SUS - Sem D

Dotação Inicial.....:	135.000,00	Empenho Até a Data....:	159.502,05
Suplementações.....:	56.500,00	Valor Nota de Empenho:	628,94
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	191.500,00	Saldo Atual.....:	31.369,01

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 628,94.

MATUPÁ, 13/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05278/00
	Data do Empenho:	13/07/2015
	Valor Empenhado:	135,46
Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2015		
Nº. de Parcelas: 0		

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 135,46 (CENTO E TRINTA E CINCO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME**
Endereço: AVE. DANTE MARTINS DE OLIVEIRA, Nº 620
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 06635521385
Banco: CEP: 78520000
Agência: Ins.MF.: 09.089.510\0001-51
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2015 E ATA DE REGISTRO Nº 25/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar 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: 0114000000-Transferência de Recursos do SUS - Sem D



Dotação Inicial.....:	234.000,00	Empenho Até a Data....:	179.659,93
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	135,46
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	219.000,00	Saldo Atual.....:	39.204,61

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 135,46.

MATUPÁ, 13/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05279/00
	Data do Empenho:	13/07/2015
	Valor Empenhado:	107,02

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2015

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 107,02 (CENTO E SETE REAIS E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME**
Endereço: AVE. DANTE MARTINS DE OLIVEIRA, Nº 620
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 06635521385
Banco: CEP: 78520000
Agência: Ins.MF.: 09.089.510\0001-51
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO SCFV. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2015 E ATA DE REGISTRO Nº 25/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 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 - F



Dotação Inicial.....:	90.000,00	Empenho Até a Data....:	36.109,93
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	107,02
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	90.000,00	Saldo Atual.....:	53.783,05

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 107,02.

MATUPÁ, 13/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05280/00
	Data do Empenho:	13/07/2015
	Valor Empenhado:	81,00
Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2015		
Nº. de Parcelas: 0		

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 81,00 (OITENTA E UM REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME**
Endereço: AVE. DANTE MARTINS DE OLIVEIRA, Nº 620
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 06635521385
Banco: CEP: 78520000
Agência: Ins.MF.: 09.089.510\0001-51
Ins.Est.: Ins.Mun.: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2015 E ATA DE REGISTRO Nº 25/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2042-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	230.000,00	Empenho Até a Data....:	71.159,02
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	81,00
Reduções.....:	30.000,00		
Dotação Final.....:	200.000,00	Saldo Atual.....:	128.759,98

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 81,00.

MATUPÁ, 13/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05281/00
	Data do Empenho:	13/07/2015
	Valor Empenhado:	666,45

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2015

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 666,45 (SEISCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME**
Endereço: AVE. DANTE MARTINS DE OLIVEIRA, Nº 620
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 06635521385
Banco: CEP: 78520000
Agência: Ins.MF.: 09.089.510\0001-51
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE LEITE AR PARA PACIENTE SOPHIA VITORIA PINHO DE OLIVEIRA, CONFORME RECEITA MEDICA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2015 E ATA DE REGISTRO Nº 25/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2042-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	230.000,00	Empenho Até a Data....:	71.240,02
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	666,45
Reduções.....:	30.000,00		
Dotação Final.....:	200.000,00	Saldo Atual.....:	128.093,53

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 666,45.

MATUPÁ, 13/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05282/00
	Data do Empenho:	13/07/2015
	Valor Empenhado:	330,50

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00103/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 330,50 (TREZENTOS E TRINTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME**
Endereço: AVE. DANTE MARTINS DE OLIVEIRA, Nº 620
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 06635521385
Banco: CEP: 78520000
Agência: Ins.MF.: 09.089.510\0001-51
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE UTENSILIO EM ATENDIMENTO AS UNIDADES DE SAUDE. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ATA DE REG. Nº 10/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA



Projeto/Atividade/Op: 2031-MANUTENCAO D ENCARGOS DAS USFs E PROGRAMA DE SAÚDE RURAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0114000000-Transferência de Recursos do SUS - Sem D

Dotação Inicial.....:	135.000,00	Empenho Até a Data....:	160.130,99
Suplementações.....:	56.500,00	Valor Nota de Empenho:	330,50
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	191.500,00	Saldo Atual.....:	31.038,51

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 330,50.

MATUPÁ, 13/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05283/00
	Data do Empenho:	13/07/2015
	Valor Empenhado:	858,77

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00103/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 858,77 (OITOCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME**
Endereço: AVE. DANTE MARTINS DE OLIVEIRA, Nº 620
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 06635521385
Banco: CEP: 78520000
Agência: Ins.MF.: 09.089.510\0001-51
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ATA DE REG. Nº 10/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar 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: 0114000000-Transferência de Recursos do SUS - Sem D



Dotação Inicial.....:	234.000,00	Empenho Até a Data....:	179.795,39
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	858,77
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	219.000,00	Saldo Atual.....:	38.345,84

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 858,77.

MATUPÁ, 13/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05284/00
	Data do Empenho:	13/07/2015
	Valor Empenhado:	161,00
Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00103/2014		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **05071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME**
Endereço: AVE. DANTE MARTINS DE OLIVEIRA, Nº 620
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 06635521385
Banco: CEP: 78520000
Agência: Ins.MF.: 09.089.510\0001-51
Ins.Est.: Ins.Mun.: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO SCFV. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ATA DE REG. Nº 10/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 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 - F



Dotação Inicial.....:	90.000,00	Empenho Até a Data....:	36.216,95
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	161,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	90.000,00	Saldo Atual.....:	53.622,05

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 161,00.

MATUPÁ, 13/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05285/00
	Data do Empenho:	13/07/2015
	Valor Empenhado:	38,55

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00103/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 38,55 (TRINTA E OITO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME**
Endereço: AVE. DANTE MARTINS DE OLIVEIRA, Nº 620
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 06635521385
Banco: CEP: 78520000
Agência: Ins.MF.: 09.089.510\0001-51
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO SCFV. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ATA DE REG. Nº 10/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 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 - F



Dotação Inicial.....:	90.000,00	Empenho Até a Data....:	36.377,95
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	38,55
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	90.000,00	Saldo Atual.....:	53.583,50

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 38,55.

MATUPÁ, 13/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05286/00
	Data do Empenho:	13/07/2015
	Valor Empenhado:	120,77

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00103/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 120,77 (CENTO E VINTE REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME**
Endereço: AVE. DANTE MARTINS DE OLIVEIRA, Nº 620
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 06635521385
Banco: CEP: 78520000
Agência: Ins.MF.: 09.089.510\0001-51
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO SCFV. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ATA DE REG. Nº 10/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 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 - F



Dotação Inicial.....:	90.000,00	Empenho Até a Data....:	36.416,50
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	120,77
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	90.000,00	Saldo Atual.....:	53.462,73

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 120,77.

MATUPÁ, 13/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05287/00
	Data do Empenho:	13/07/2015
	Valor Empenhado:	111,57

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00103/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 111,57 (CENTO E ONZE REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME**
Endereço: AVE. DANTE MARTINS DE OLIVEIRA, Nº 620
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 06635521385
Banco: CEP: 78520000
Agência: Ins.MF.: 09.089.510\0001-51
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DA CASA DE RETAGUARDA CONVENIO PAC I - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE - CRIANÇA/ADOLESCENTE. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ATA DE REG. Nº 10/2015

Valter Miotto Ferreira
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 DE RETAGUARDA
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0129004000-Programa de Apoio a Criança - FNAS



Dotação Inicial.....:	12.000,00	Empenho Até a Data....:	12.058,27
Suplementações.....:	20.000,00	Valor Nota de Empenho:	111,57
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	32.000,00	Saldo Atual.....:	19.830,16

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 111,57.

MATUPÁ, 13/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05288/00
	Data do Empenho:	13/07/2015
	Valor Empenhado:	137,55

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00103/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 137,55 (CENTO E TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME**
Endereço: AVE. DANTE MARTINS DE OLIVEIRA, Nº 620
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 06635521385
Banco: CEP: 78520000
Agência: Ins.MF.: 09.089.510\0001-51
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ATA DE REG. Nº 10/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS
Projeto/Atividade/Op: 2042-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	230.000,00	Empenho Até a Data....:	71.906,47
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	137,55
Reduções.....:	30.000,00		
Dotação Final.....:	200.000,00	Saldo Atual.....:	127.955,98

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 137,55.

MATUPÁ, 13/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05289/00
	Data do Empenho:	13/07/2015
	Valor Empenhado:	865,94

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00103/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 865,94 (OITOCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME**
Endereço: AVE. DANTE MARTINS DE OLIVEIRA, Nº 620
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 06635521385
Banco: CEP: 78520000
Agência: Ins.MF.: 09.089.510\0001-51
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO A ESCOLA JANE PEREIRA LOPES. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ATA DE REG. Nº 10/2015

Valter Miotto Ferreira
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: 0104000000-Contribuição ao Programa do Ensino Funda



Dotação Inicial.....:	80.000,00	Empenho Até a Data....:	40.559,63
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	865,94
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	80.000,00	Saldo Atual.....:	38.574,43

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 865,94.

MATUPÁ, 13/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05290/00
	Data do Empenho:	13/07/2015
	Valor Empenhado:	655,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00103/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 655,00 (SEISCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME**
Endereço: AVE. DANTE MARTINS DE OLIVEIRA, Nº 620
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 06635521385
Banco: CEP: 78520000
Agência: Ins.MF.: 09.089.510\0001-51
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS EM ATENDIMENTO A ESCOLA JANE PEREIRA LOPES. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ATA DE REG. Nº 10/2015

Valter Miotto Ferreira
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: 0104000000-Contribuição ao Programa do Ensino Funda



Dotação Inicial.....:	80.000,00	Empenho Até a Data....:	41.425,57
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	655,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	80.000,00	Saldo Atual.....:	37.919,43

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 655,00.

MATUPÁ, 13/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05291/00
	Data do Empenho:	13/07/2015
	Valor Empenhado:	34,85
Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00103/2014		
Nº. de Parcelas: 0		

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 34,85 (TRINTA E QUATRO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME**
Endereço: AVE. DANTE MARTINS DE OLIVEIRA, Nº 620
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 06635521385
Banco: CEP: 78520000
Agência: Ins.MF.: 09.089.510\0001-51
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DA CASA DE RETAGUARDA CONVENIO PAC I - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE - CRIANÇA/ADOLESCENTE. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ATA DE REG. Nº 10/2015

Valter Miotto Ferreira
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 DE RETAGUARDA
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0129004000-Programa de Apoio a Criança - FNAS



Dotação Inicial.....:	12.000,00	Empenho Até a Data....:	12.169,84
Suplementações.....:	20.000,00	Valor Nota de Empenho:	34,85
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	32.000,00	Saldo Atual.....:	19.795,31

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 34,85.

MATUPÁ, 13/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05293/00
	Data do Empenho:	13/07/2015
	Valor Empenhado:	78,08

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00103/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 78,08 (SETENTA E OITO REAIS E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME**
Endereço: AVE. DANTE MARTINS DE OLIVEIRA, Nº 620
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 06635521385
Banco: CEP: 78520000
Agência: Ins.MF.: 09.089.510\0001-51
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO ACESSUAS TRABALHO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ATA DE REG. Nº 10/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria
Programa: 0032-ACESSUAS TRABALHO
Projeto/Atividade/Op: 2058-MANUTENCAO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - F



Dotação Inicial.....:	9.000,00	Empenho Até a Data....:	1.764,55
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	78,08
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	9.000,00	Saldo Atual.....:	7.157,37

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 78,08.

MATUPÁ, 13/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05292/00
	Data do Empenho:	13/07/2015
	Valor Empenhado:	166,90
Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00008/2015		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 166,90 (CENTO E SESSENTA E SEIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA**
Endereço: AV. INTERPENINSULAR
Cidade: MATUPÁ
Fone: 6635951115
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 26.777.276\0008-40
Ins.Est.: 00.131.683-365
Ins.Mun.: 2279
CEP: 78525000
Agência: 4205
C/Corrente: 20440-4
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LTS RECARGA E AGUA MINERAL SEM GAS 300 ML, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2015 E ATA DE REG. Nº 11/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária: 04001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 04-Administração
Sub-Função: 122-Administração Geral



Programa: 0005-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Projeto/Atividade/Op: 2007-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	60.000,00	Empenho Até a Data....:	46.176,60
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	166,90
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	60.000,00	Saldo Atual.....:	13.656,50

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 166,90.

MATUPÁ, 13/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05294/00
	Data do Empenho:	13/07/2015
	Valor Empenhado:	225,70

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00103/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 225,70 (DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E SETENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA**
Endereço: AV. INTERPENINSULAR
Cidade: MATUPÁ
Fone: 6635951115
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 4205
Ins.MF.: 26.777.276\0008-40
Ins.Est.: 00.131.683-365
Ins.Mun.: 2279
C/Corrente: 20440-4
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO AS UNIDADES DE SAUDE. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ATA DE REGISTRO Nº 07/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA



Projeto/Atividade/Op: 2031-MANUTENCAO D ENCARGOS DAS USFs E PROGRAMA DE SAÚDE RURAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0114000000-Transferência de Recursos do SUS - Sem D

Dotação Inicial.....:	135.000,00	Empenho Até a Data....:	160.461,49
Suplementações.....:	56.500,00	Valor Nota de Empenho:	225,70
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	191.500,00	Saldo Atual.....:	30.812,81

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 225,70.

MATUPÁ, 13/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05295/00
	Data do Empenho:	13/07/2015
	Valor Empenhado:	142,90

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00103/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 142,90 (CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA**

Endereço: AV. INTERPENINSULAR

Ins.MF.: 26.777.276\0008-40

Cidade: MATUPÁ

Ins.Est.: 00.131.683-365

Fone: 6635951115

CEP: 78525000

Ins.Mun.: 2279

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Agência: 4205

C/Corrente: 20440-4

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO SCFV. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ATA DE REGISTRO Nº 07/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 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 - F



Dotação Inicial.....:	90.000,00	Empenho Até a Data....:	36.537,27
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	142,90
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	90.000,00	Saldo Atual.....:	53.319,83

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 142,90.

MATUPÁ, 13/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05296/00
	Data do Empenho:	13/07/2015
	Valor Empenhado:	43,24

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00103/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 43,24 (QUARENTA E TRÊS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA**
Endereço: AV. INTERPENINSULAR
Cidade: MATUPÁ
Fone: 6635951115
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 26.777.276\0008-40
Ins.Est.: 00.131.683-365
Ins.Mun.: 2279
CEP: 78525000
Agência: 4205
C/Corrente: 20440-4
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO SCFV. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ATA DE REGISTRO Nº 07/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 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 - F



Dotação Inicial.....:	90.000,00	Empenho Até a Data....:	36.680,17
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	43,24
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	90.000,00	Saldo Atual.....:	53.276,59

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 43,24.

MATUPÁ, 13/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05297/00
	Data do Empenho:	13/07/2015
	Valor Empenhado:	182,90
Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00103/2014		
Nº. de Parcelas: 0		

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 182,90 (CENTO E OITENTA E DOIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA**
Endereço: AV. INTERPENINSULAR
Cidade: MATUPÁ
Fone: 6635951115
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 4205
Ins.MF.: 26.777.276\0008-40
Ins.Est.: 00.131.683-365
Ins.Mun.: 2279
C/Corrente: 20440-4
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO SCFV (IDOSO). CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ATA DE REGISTRO Nº 07/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 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 - F



Dotação Inicial.....:	90.000,00	Empenho Até a Data....:	36.723,41
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	182,90
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	90.000,00	Saldo Atual.....:	53.093,69

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 182,90.

MATUPÁ, 13/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05298/00
	Data do Empenho:	13/07/2015
	Valor Empenhado:	81,76

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00103/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 81,76 (OITENTA E UM REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA**
Endereço: AV. INTERPENINSULAR
Cidade: MATUPÁ
Fone: 6635951115
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 4205
Ins.MF.: 26.777.276\0008-40
Ins.Est.: 00.131.683-365
Ins.Mun.: 2279
C/Corrente: 20440-4
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DA CASA DE RETAGUARDA CONVENIO PAC I - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE - CRIANÇA/ADOLESCENTE. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ATA DE REG. Nº 07/2015

Valter Miotto Ferreira
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 DE RETAGUARDA
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0129004000-Programa de Apoio a Criança - FNAS



Dotação Inicial.....:	12.000,00	Empenho Até a Data....:	12.204,69
Suplementações.....:	20.000,00	Valor Nota de Empenho:	81,76
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	32.000,00	Saldo Atual.....:	19.713,55

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 81,76.

MATUPÁ, 13/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05299/00
	Data do Empenho:	13/07/2015
	Valor Empenhado:	44,02

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00103/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 44,02 (QUARENTA E QUATRO REAIS E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA**

Endereço: AV. INTERPENINSULAR

Ins.MF.: 26.777.276\0008-40

Cidade: MATUPÁ

Ins.Est.: 00.131.683-365

Fone: 6635951115

CEP: 78525000

Ins.Mun.: 2279

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Agência: 4205

C/Corrente: 20440-4

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DA CASA DE RETAGUARDA CONVENIO PAC I - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE - CRIANÇA/ADOLESCENTE. CONF. O PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ATA DE REG. Nº 07/2015

Valter Miotto Ferreira
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 DE RETAGUARDA

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0129004000-Programa de Apoio a Criança - FNAS



Dotação Inicial.....:	12.000,00	Empenho Até a Data....:	12.286,45
Suplementações.....:	20.000,00	Valor Nota de Empenho:	44,02
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	32.000,00	Saldo Atual.....:	19.669,53

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 44,02.

MATUPÁ, 13/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05300/00
	Data do Empenho:	13/07/2015
	Valor Empenhado:	26,41

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00103/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 26,41 (VINTE E SEIS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA**

Endereço: AV. INTERPENINSULAR

Ins.MF.: 26.777.276\0008-40

Cidade: MATUPÁ

Ins.Est.: 00.131.683-365

Fone: 6635951115

CEP: 78525000

Ins.Mun.: 2279

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Agência: 4205

C/Corrente: 20440-4

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF: AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO SCFV. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ATA DE REGISTRO Nº 07/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 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 - F



Dotação Inicial.....:	90.000,00	Empenho Até a Data....:	36.906,31
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	26,41
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	90.000,00	Saldo Atual.....:	53.067,28

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 26,41.

MATUPÁ, 13/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05301/00
	Data do Empenho:	13/07/2015
	Valor Empenhado:	169,34

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00103/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 169,34 (CENTO E SESSENTA E NOVE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA**

Endereço: AV. INTERPENINSULAR

Ins.MF.: 26.777.276\0008-40

Cidade: MATUPA

Ins.Est.: 00.131.683-365

Fone: 6635951115

CEP: 78525000

Ins.Mun.: 2279

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Agência: 4205

C/Corrente: 20440-4

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO AS UNIDADES DE SAÚDE. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ATA DE REGISTRO Nº 07/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10-Saúde

Sub-Função: 301-Atenção Básica

Programa: 0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA

Projeto/Atividade/Op: 2031-MANUTENCAO D ENCARGOS DAS USFs E PROGRAMA DE SAÚDE RURAL

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0114000000-Transferência de Recursos do SUS - Sem D



Dotação Inicial.....:	135.000,00	Empenho Até a Data....:	160.687,19
Suplementações.....:	56.500,00	Valor Nota de Empenho:	169,34
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	191.500,00	Saldo Atual.....:	30.643,47

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 169,34.

MATUPÁ, 13/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05302/00
	Data do Empenho:	13/07/2015
	Valor Empenhado:	230,52

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00103/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 230,52 (DUZENTOS E TRINTA REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA**
Endereço: AV. INTERPENINSULAR
Cidade: MATUPÁ
Fone: 6635951115
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 4205
Ins.MF.: 26.777.276\0008-40
Ins.Est.: 00.131.683-365
Ins.Mun.: 2279
C/Corrente: 20440-4
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE LEITE SEM LACTOSE PARA PACIENTE EMANUEL ENRIQUE SAVIO, CONFORME RECEITA MEDICA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ATA DE REGISTRO Nº 07/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2042-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	230.000,00	Empenho Até a Data....:	72.044,02
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	230,52
Reduções.....:	30.000,00		
Dotação Final.....:	200.000,00	Saldo Atual.....:	127.725,46

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 230,52.

MATUPÁ, 13/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05303/00
	Data do Empenho:	13/07/2015
	Valor Empenhado:	345,78

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00103/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 345,78 (TREZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA**
Endereço: AV. INTERPENINSULAR
Cidade: MATUPÁ
Fone: 6635951115
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 4205
Ins.MF.: 26.777.276\0008-40
Ins.Est.: 00.131.683-365
Ins.Mun.: 2279
C/Corrente: 20440-4
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE LEITE SEM LACTOSE PARA PACIENTE HIAGO OLIVEIRA SOUSA, CONFORME RECEITA MEDICA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ATA DE REGISTRO Nº 07/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2042-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	230.000,00	Empenho Até a Data....:	72.274,54
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	345,78
Reduções.....:	30.000,00		
Dotação Final.....:	200.000,00	Saldo Atual.....:	127.379,68

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 345,78.

MATUPÁ, 13/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05304/00
	Data do Empenho:	13/07/2015
	Valor Empenhado:	461,04

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00103/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 461,04 (QUATROCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA**
Endereço: AV. INTERPENINSULAR
Cidade: MATUPÁ
Fone: 6635951115
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 26.777.276\0008-40
Ins.Est.: 00.131.683-365
Ins.Mun.: 2279
CEP: 78525000
Agência: 4205
C/Corrente: 20440-4
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE LEITE SEM LACTOSE PARA PACIENTE MISA OLIVEIRA COSTA, CONFORME RECEITA MEDICA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ATA DE REGISTRO Nº 07/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2042-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	230.000,00	Empenho Até a Data....:	72.620,32
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	461,04
Reduções.....:	30.000,00		
Dotação Final.....:	200.000,00	Saldo Atual.....:	126.918,64

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 461,04.

MATUPÁ, 13/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05305/00
	Data do Empenho:	13/07/2015
	Valor Empenhado:	120,16

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00103/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 120,16 (CENTO E VINTE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA**

Endereço: AV. INTERPENINSULAR

Ins.MF.: 26.777.276\0008-40

Cidade: MATUPA

Ins.Est.: 00.131.683-365

Fone: 6635951115

CEP: 78525000

Ins.Mun.: 2279

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Agência: 4205

C/Corrente: 20440-4

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ATA DE REGISTRO Nº 07/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 10-Saúde

Sub-Função: 301-Atenção Básica

Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS

Projeto/Atividade/Op: 2042-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	230.000,00	Empenho Até a Data....:	73.081,36
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	120,16
Reduções.....:	30.000,00		
Dotação Final.....:	200.000,00	Saldo Atual.....:	126.798,48

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 120,16.

MATUPÁ, 13/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05306/00
	Data do Empenho:	13/07/2015
	Valor Empenhado:	74,09

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00103/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 74,09 (SETENTA E QUATRO REAIS E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA**
Endereço: AV. INTERPENINSULAR
Cidade: MATUPÁ
Fone: 6635951115
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 4205
Ins.MF.: 26.777.276\0008-40
Ins.Est.: 00.131.683-365
Ins.Mun.: 2279
C/Corrente: 20440-4
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ATA DE REGISTRO Nº 07/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 10-Saúde

Sub-Função: 301-Atenção Básica

Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS

Projeto/Atividade/Op: 2042-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	230.000,00	Empenho Até a Data....:	73.201,52
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	74,09
Reduções.....:	30.000,00		
Dotação Final.....:	200.000,00	Saldo Atual.....:	126.724,39

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 74,09.

MATUPÁ, 13/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05307/00
	Data do Empenho:	13/07/2015
	Valor Empenhado:	132,20
Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00103/2014		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 132,20 (CENTO E TRINTA E DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA**
Endereço: AV. INTERPENINSULAR
Cidade: MATUPÁ
Fone: 6635951115
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 4205
Ins.MF.: 26.777.276\0008-40
Ins.Est.: 00.131.683-365
Ins.Mun.: 2279
C/Corrente: 20440-4
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO A ESCOLA JANE PEREIRA LOPES. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ATA DE REGISTRO Nº 07/2015

Valter Miotto Ferreira
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: 0104000000-Contribuição ao Programa do Ensino Funda

Dotação Inicial.....:	80.000,00	Empenho Até a Data....:	42.080,57
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	132,20
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	80.000,00	Saldo Atual.....:	37.787,23

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 132,20.

MATUPÁ, 13/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05308/00
	Data do Empenho:	13/07/2015
	Valor Empenhado:	57,62

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00103/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 57,62 (CINQUENTA E SETE REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA**
Endereço: AV. INTERPENINSULAR
Cidade: MATUPÁ
Fone: 6635951115
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 26.777.276\0008-40
Ins.Est.: 00.131.683-365
Ins.Mun.: 2279
CEP: 78525000
Agência: 4205
C/Corrente: 20440-4
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ATA DE REGISTRO Nº 07/2015

Valter Miotto Ferreira
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



120150530800

Dotação Inicial.....:	5.000,00	Empenho Até a Data....:	3.246,41
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	57,62
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	5.000,00	Saldo Atual.....:	1.695,97

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 57,62.

MATUPÁ, 13/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05309/00
	Data do Empenho:	13/07/2015
	Valor Empenhado:	39,58
Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00103/2014		
Nº. de Parcelas: 0		

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 39,58 (TRINTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA**
Endereço: AV. INTERPENINSULAR
Cidade: MATUPÁ
Fone: 6635951115
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 4205
Ins.MF.: 26.777.276\0008-40
Ins.Est.: 00.131.683-365
Ins.Mun.: 2279
C/Corrente: 20440-4
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ATA DE REGISTRO Nº 07/2015

Valter Miotto Ferreira
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



Dotação Inicial.....:	5.000,00	Empenho Até a Data....:	3.304,03
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	39,58
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	5.000,00	Saldo Atual.....:	1.656,39

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 39,58.

MATUPÁ, 13/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05310/00
	Data do Empenho:	13/07/2015
	Valor Empenhado:	92,93

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2015

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 92,93 (NOVENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA**
Endereço: AV. INTERPENINSULAR
Cidade: MATUPÁ
Fone: 6635951115
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 26.777.276\0008-40
Ins.Est.: 00.131.683-365
Ins.Mun.: 2279
CEP: 78525000
Agência: 4205
C/Corrente: 20440-4
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2015 E ATA DE REG. Nº 24/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar 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: 0114000000-Transferência de Recursos do SUS - Sem D



Dotação Inicial.....:	234.000,00	Empenho Até a Data....:	180.654,16
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	92,93
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	219.000,00	Saldo Atual.....:	38.252,91

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 92,93.

MATUPÁ, 13/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05311/00
	Data do Empenho:	14/07/2015
	Valor Empenhado:	171,95

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00047/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 171,95 (CENTO E SETENTA E UM REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04326 - TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI**
Endereço: AVENIDA DA FEB Nº 2222 Ins.MF.: 07.838.209\0001-78
Cidade: VARZEA GRANDE Ins.Est.: 13.315.367-3
Fone: 06536827271 CEP: 78115805 Ins.Mun.: 9772
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3940 C/Corrente: 50486-6 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO JUMPER PLACA OBK 8452, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONF. O PREGÃO Nº 47/2014 E ATA Nº 61/2014

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar 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: 0114000000-Transferência de Recursos do SUS - Sem D



Dotação Inicial.....:	234.000,00	Empenho Até a Data....:	180.747,09
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	171,95
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	219.000,00	Saldo Atual.....:	38.080,96

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 171,95.

MATUPÁ, 14/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05312/00
	Data do Empenho:	14/07/2015
	Valor Empenhado:	422,27

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00047/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 422,27 (QUATROCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04326 - TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI**
Endereço: AVENIDA DA FEB Nº 2222 Ins.MF.: 07.838.209\0001-78
Cidade: VARZEA GRANDE Ins.Est.: 13.315.367-3
Fone: 06536827271 CEP: 78115805 Ins.Mun.: 9772
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3940 C/Corrente: 50486-6 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FORD MOD 2422 PLACA NJE 2592, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE. CONF. O PREGÃO Nº 47/2014 E ATA Nº 61/2014

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.....:	800.000,00	Empenho Até a Data....:	1.181.859,95
Suplementações.....:	595.340,79	Valor Nota de Empenho:	422,27
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.395.340,79	Saldo Atual.....:	213.058,57

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 422,27.

MATUPÁ, 14/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05313/00
	Data do Empenho:	14/07/2015
	Valor Empenhado:	340,89

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00047/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 340,89 (TREZENTOS E QUARENTA REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04326 - TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI**

Endereço: AVENIDA DA FEB Nº 2222

Ins.MF.: 07.838.209\0001-78

Cidade: VARZEA GRANDE

Ins.Est.: 13.315.367-3

Fone: 06536827271

CEP: 78115805

Ins.Mun.: 9772

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Agência: 3940

C/Corrente: 50486-6

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO MOD LK1620 PLACA JYU-9191, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE. CONF. O PREGÃO Nº 47/2014 E ATA Nº 61/2014

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.....:	800.000,00	Empenho Até a Data....:	1.182.282,22
Suplementações.....:	595.340,79	Valor Nota de Empenho:	340,89
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.395.340,79	Saldo Atual.....:	212.717,68

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 340,89.

MATUPÁ, 14/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05316/00
	Data do Empenho:	14/07/2015
	Valor Empenhado:	186,20
Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00052/2014		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 186,20 (CENTO E OITENTA E SEIS REAIS E VINTE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02474 - RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA**
Endereço: AV. VICTOR FIDELIS DONINI - 3401 - SALA 03 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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS/EDUCATIVOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO SCFV. PP 52/2014 E ATA 68/2014

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 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 - F



Dotação Inicial.....:	90.000,00	Empenho Até a Data....:	36.932,72
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	186,20
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	90.000,00	Saldo Atual.....:	52.881,08

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 186,20.

MATUPÁ, 14/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05317/00
	Data do Empenho:	14/07/2015
	Valor Empenhado:	600,00
Tipo de Compra.: Ordinário 4301		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **03578 - VALDEMI DIAS DE ABREU 72161019104**
Endereço: RUA 06
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 237-Banco Bradesco S.A.
CEP: 78525000
Agência: 2637
Ins.MF.: 12.766.202\0001-28
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 504382-4
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOM EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GABINETE DO SECRETARIO

Valter Miotto Ferreira
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.....:	140.000,00	Empenho Até a Data....:	82.333,25
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	600,00
Reduções.....:	35.000,00		
Dotação Final.....:	105.000,00	Saldo Atual.....:	22.066,75

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 600,00.

MATUPÁ, 14/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação: **05318/00**

Data do Empenho: **14/07/2015**

Valor Empenhado: **90,00**

Tipo de Compra.: Ordinário 4303

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 90,00 (NOVENTA 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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR OS PACIENTES JORGE AMERICO DE OLIVEIRA, MARIA LUZANDIRA DE OLIVEIRA BATISTELA, SHIRLEI ALVES DOS REIS PARA CONSULTAS NO HOSPITAL REGIONAL DE SINOP

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10-Saúde

Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL

Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL

Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	17.000,00	Empenho Até a Data....:	19.425,00
Suplementações.....:	42.755,00	Valor Nota de Empenho:	90,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	59.755,00	Saldo Atual.....:	40.240,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 90,00.

MATUPÁ, 14/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05319/00
	Data do Empenho:	14/07/2015
	Valor Empenhado:	50,00
Tipo de Compra.: Ordinário 4304		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O VEICULO PARA LEVAR OS PACIENTES JORGE A. DE OLIVEIRA, MARIA LUZANDIRA DE O. BATISTELA, SHIRLEI A. DOS REIS PARA CONSULTAS NO HOSPITAL REGIONAL DE SINOP

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar 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.....:	78.000,00	Empenho Até a Data....:	108.713,90
Suplementações.....:	57.000,00	Valor Nota de Empenho:	50,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	135.000,00	Saldo Atual.....:	26.236,10

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 50,00.

MATUPÁ, 14/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05321/00
	Data do Empenho:	14/07/2015
	Valor Empenhado:	90,00
Tipo de Compra.: Ordinário 4310		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 90,00 (NOVENTA 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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIA AO MOTOSRISTA PARA LEVAR PACIENTE SIDENIR DE SOUZA E ACOMPANHANTE PARA RETORNO NO HOSPITAL REGIONAL DE SINOP

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	17.000,00	Empenho Até a Data....:	19.515,00
Suplementações.....:	42.755,00	Valor Nota de Empenho:	90,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	59.755,00	Saldo Atual.....:	40.150,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 90,00.

MATUPÁ, 14/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05322/00
	Data do Empenho:	14/07/2015
	Valor Empenhado:	50,00

Tipo de Compra.: Ordinário 4311

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O VEICULO PLACA FKN-9690 PARA LEVAR PACIENTE SIDENIR DE SOUZA E ACOMPANHANTE PARA RETORNO NO HOSPITAL REGIONAL DE SINOP

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar 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.....:	78.000,00	Empenho Até a Data....:	108.763,90
Suplementações.....:	57.000,00	Valor Nota de Empenho:	50,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	135.000,00	Saldo Atual.....:	26.186,10

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 50,00.

MATUPÁ, 14/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05323/00
	Data do Empenho:	14/07/2015
	Valor Empenhado:	2.250,00
Tipo de Compra.: Ordinário 4340		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.250,00 (DOIS MIL E DUZENTOS E CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05211 - JOAIR PEDROSO DE QUADROS**
Endereço: ESTRADA E60 GLEBA UNIAO - LINHA 02 LOTE 954
Cidade: MATUPA
Fone: 06696448506
Banco:
CPF.: 559.274.081-68
Ins.Est.:
CEP: 78525000
Ins.Mun.:
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ESCAVAÇÃO DE MÁQUINAS TRAÇADAS PARA CONserto DE REDE DE ÁGUAS, NO NÚCLEO LINHA 03, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES.

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 15-Urbanismo
Sub-Função: 452-Serviços Urbanos
Programa: 0035-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE
Projeto/Atividade/Op: 2061-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E RURAIS
Categoria Econômica: 3390360000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	117.000,00	Empenho Até a Data....:	138.227,26
Suplementações.....:	79.760,00	Valor Nota de Empenho:	2.250,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	196.760,00	Saldo Atual.....:	56.282,74

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.250,00.

MATUPÁ, 14/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05324/00
	Data do Empenho:	14/07/2015
	Valor Empenhado:	3.018,62
Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00035/2015		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 3.018,62 (TRÊS MIL, DEZOITO REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02821 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA**
Endereço: RUA B Ins.MF.: 34.597.955\0007-85
Cidade: CUIABA Ins.Est.: 13.075.431-5
Fone: 0 CEP: 78098280 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE AR COMPRIMIDO E OXIGÊNIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2015 E ATA DE REGISTRO Nº 28/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar 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: 0114000000-Transferência de Recursos do SUS - Sem D



Dotação Inicial.....:	234.000,00	Empenho Até a Data....:	180.919,04
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.018,62
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	219.000,00	Saldo Atual.....:	35.062,34

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.018,62.

MATUPÁ, 14/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05375/00
	Data do Empenho:	15/07/2015
	Valor Empenhado:	87,00
Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00050/2014		
Nº. de Parcelas: 0		

Para efeito 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: **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: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 50/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 58/2014

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2042-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	230.000,00	Empenho Até a Data....:	73.275,61
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	87,00
Reduções.....:	30.000,00		
Dotação Final.....:	200.000,00	Saldo Atual.....:	126.637,39

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 87,00.

MATUPÁ, 15/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05500/00
	Data do Empenho:	20/07/2015
	Valor Empenhado:	699,20

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00052/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 699,20 (SEISCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E VINTE 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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGOGICO E EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNDO ENCANTADO DA CRIANÇA. PP 52/2014 E ATA 69/2014

Valter Miotto Ferreira
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: 0104000000-Contribuição ao Programa do Ensino Funda



Dotação Inicial.....:	80.000,00	Empenho Até a Data....:	42.905,78
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	699,20
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	80.000,00	Saldo Atual.....:	36.395,02

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 699,20.

MATUPÁ, 20/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05412/00
	Data do Empenho:	16/07/2015
	Valor Empenhado:	500,00
Tipo de Compra.: Ordinário 4359		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA CUSTEAR AS DESPESAS PARA LEVAR ATLETAS DA EQUIPE DE BASQUETE MASCULINO DE MATUPÁ PARA PARTICIPAR DE 11º JOGOS ESCOLARES NA CIDADE DE SORRISO COM VEICULO ONIBUS PLACA OBK 6383

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da 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: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	550.000,00	Empenho Até a Data....:	207.920,98
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	500,00
Reduções.....:	246.700,00		
Dotação Final.....:	303.300,00	Saldo Atual.....:	94.879,02

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 500,00.

MATUPÁ, 16/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05430/00
	Data do Empenho:	17/07/2015
	Valor Empenhado:	487,50
Tipo de Compra.: Ordinário 4364		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 487,50 (QUATROCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05079 - RODOBENS CAMINHOES CUIABA S/A**
Endereço: RUA COLONIZADOR ENIO PEPINO, Nº 2799 Ins.MF.: 03.005.212\0005-83
Cidade: SINOP Ins.Est.:
Fone: CEP: 78550000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1911 C/Corrente: 2298-5 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO PARA CAMINHÃO ATRON MB2729 BRANCA ANO 2014 PLACA OBG9794. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade Orçamentária: 06001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 20-Agricultura
Sub-Função: 606-Extensão Rural
Programa: 0011-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Projeto/Atividade/Op: 2011-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	255.376,88
Suplementações.....:	204.000,00	Valor Nota de Empenho:	487,50
Reduções.....:	39.638,70		
Dotação Final.....:	264.361,30	Saldo Atual.....:	8.496,92

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 487,50.

MATUPÁ, 17/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05445/00
	Data do Empenho:	20/07/2015
	Valor Empenhado:	4.199,47
Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00047/2014		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 4.199,47 (QUATRO MIL, CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04326 - TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI**
Endereço: AVENIDA DA FEB Nº 2222 Ins.MF.: 07.838.209\0001-78
Cidade: VARZEA GRANDE Ins.Est.: 13.315.367-3
Fone: 06536827271 CEP: 78115805 Ins.Mun.: 9772
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3940 C/Corrente: 50486-6 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ONIBUS MB 1315 PLACA JYP 5251 ANO 1992, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. CONF. O PREGÃO Nº 47/2014 E ATA Nº 61/2014

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da 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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	250.000,00	Empenho Até a Data....:	146.901,30
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	4.199,47
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	250.000,00	Saldo Atual.....:	98.899,23

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.199,47.

MATUPÁ, 20/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05446/00
	Data do Empenho:	20/07/2015
	Valor Empenhado:	208,05

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00047/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 208,05 (DUZENTOS E OITO REAIS E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04326 - TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI**
Endereço: AVENIDA DA FEB Nº 2222 Ins.MF.: 07.838.209\0001-78
Cidade: VARZEA GRANDE Ins.Est.: 13.315.367-3
Fone: 06536827271 CEP: 78115805 Ins.Mun.: 9772
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3940 C/Corrente: 50486-6 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ÔNIBUS MB 1315 PLACA JYV 9745 ANO 1991, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. CONF. O PREGÃO Nº 47/2014 E ATA Nº 61/2014

Valter Miotto Ferreira
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: 0122000000-Transf. de Conv. da Educ. - Sem Detalham



Dotação Inicial.....:	408.000,00	Empenho Até a Data....:	335.438,84
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	208,05
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	408.000,00	Saldo Atual.....:	72.353,11

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 208,05.

MATUPÁ, 20/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo N°

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05501/00
	Data do Empenho:	20/07/2015
	Valor Empenhado:	415,95

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00052/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 415,95 (QUATROCENTOS E QUINZE REAIS E NOVENTA E CINCO 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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO A CRECHE CRIANÇA FELIZ. PP 52/2014 E ATA 69/2014

Valter Miotto Ferreira
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: 0104000000-Contribuição ao Programa do Ensino Funda



Dotação Inicial.....:	80.000,00	Empenho Até a Data....:	43.604,98
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	415,95
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	80.000,00	Saldo Atual.....:	35.979,07

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 415,95.

MATUPÁ, 20/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05447/00
	Data do Empenho:	20/07/2015
	Valor Empenhado:	208,05

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00047/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 208,05 (DUZENTOS E OITO REAIS E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04326 - TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI**
Endereço: AVENIDA DA FEB Nº 2222 Ins.MF.: 07.838.209\0001-78
Cidade: VARZEA GRANDE Ins.Est.: 13.315.367-3
Fone: 06536827271 CEP: 78115805 Ins.Mun.: 9772
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3940 C/Corrente: 50486-6 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ÔNIBUS MB 1315 PLACA JYT 5251 ANO 1992, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. CONF. O PREGÃO Nº 47/2014 E ATA Nº 61/2014

Valter Miotto Ferreira
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: 0122000000-Transf. de Conv. da Educ. - Sem Detalham



Dotação Inicial.....:	408.000,00	Empenho Até a Data....:	335.646,89
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	208,05
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	408.000,00	Saldo Atual.....:	72.145,06

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 208,05.

MATUPÁ, 20/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05594/00
	Data do Empenho:	22/07/2015
	Valor Empenhado:	1.029,80

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00047/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.029,80 (UM MIL, VINTE E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04326 - TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI**
Endereço: AVENIDA DA FEB Nº 2222 Ins.MF.: 07.838.209\0001-78
Cidade: VARZEA GRANDE Ins.Est.: 13.315.367-3
Fone: 06536827271 CEP: 78115805 Ins.Mun.: 9772
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3940 C/Corrente: 50486-6 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ONIBUS PLACA JYV 9745 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. CONF. O PREGÃO Nº 47/2014 E ATA Nº 61/2014

Valter Miotto Ferreira
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: 0122000000-Transf. de Conv. da Educ. - Sem Detalham



Dotação Inicial.....:	408.000,00	Empenho Até a Data....:	345.998,66
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.029,80
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	408.000,00	Saldo Atual.....:	60.971,54

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.029,80.

MATUPÁ, 22/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05595/00
	Data do Empenho:	22/07/2015
	Valor Empenhado:	2.990,80

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00047/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.990,80 (DOIS MIL, NOVECENTOS E NOVENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04326 - TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI**
Endereço: AVENIDA DA FEB Nº 2222 Ins.MF.: 07.838.209\0001-78
Cidade: VARZEA GRANDE Ins.Est.: 13.315.367-3
Fone: 06536827271 CEP: 78115805 Ins.Mun.: 9772
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3940 C/Corrente: 50486-6 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ONIBUS PLACA BXF 2115 EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. CONF. O PREGÃO Nº 47/2014 E ATA Nº 61/2014

Valter Miotto Ferreira
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: 0122000000-Transf. de Conv. da Educ. - Sem Detalham



Dotação Inicial.....:	408.000,00	Empenho Até a Data....:	347.028,46
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.990,80
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	408.000,00	Saldo Atual.....:	57.980,74

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.990,80.

MATUPÁ, 22/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05596/00
	Data do Empenho:	22/07/2015
	Valor Empenhado:	4.096,60

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00047/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 4.096,60 (QUATRO MIL, NOVENTA E SEIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04326 - TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI**
Endereço: AVENIDA DA FEB Nº 2222 Ins.MF.: 07.838.209\0001-78
Cidade: VARZEA GRANDE Ins.Est.: 13.315.367-3
Fone: 06536827271 CEP: 78115805 Ins.Mun.: 9772
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3940 C/Corrente: 50486-6 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ONIBUS PLACA JZD0147 EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. CONF. O PREGÃO Nº 47/2014 E ATA Nº 61/2014

Valter Miotto Ferreira
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: 0122000000-Transf. de Conv. da Educ. - Sem Detalham



Dotação Inicial.....:	408.000,00	Empenho Até a Data....:	350.019,26
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	4.096,60
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	408.000,00	Saldo Atual.....:	53.884,14

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.096,60.

MATUPÁ, 22/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05597/00
	Data do Empenho:	22/07/2015
	Valor Empenhado:	2.451,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00047/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.451,00 (DOIS MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E UM 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: 3940

C/Corrente: 50486-6

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MICRO-ÔNIBUS PLACA NJP 4701 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. CONF. O PREGÃO Nº 47/2014 E ATA Nº 61/2014

Valter Miotto Ferreira
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: 0122000000-Transf. de Conv. da Educ. - Sem Detalham



Dotação Inicial.....:	408.000,00	Empenho Até a Data....:	354.115,86
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.451,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	408.000,00	Saldo Atual.....:	51.433,14

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.451,00.

MATUPÁ, 22/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05598/00
	Data do Empenho:	22/07/2015
	Valor Empenhado:	1.544,93

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00047/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.544,93 (UM MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04326 - TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI**
Endereço: AVENIDA DA FEB Nº 2222 Ins.MF.: 07.838.209\0001-78
Cidade: VARZEA GRANDE Ins.Est.: 13.315.367-3
Fone: 06536827271 CEP: 78115805 Ins.Mun.: 9772
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3940 C/Corrente: 50486-6 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ÔNIBUS PLACA OBK 6383 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. CONF. O PREGÃO Nº 47/2014 E ATA Nº 61/2014

Valter Miotto Ferreira
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: 0122000000-Transf. de Conv. da Educ. - Sem Detalham



Dotação Inicial.....:	408.000,00	Empenho Até a Data....:	356.566,86
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.544,93
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	408.000,00	Saldo Atual.....:	49.888,21

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.544,93.

MATUPÁ, 22/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05599/00
	Data do Empenho:	22/07/2015
	Valor Empenhado:	1.998,30

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00047/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.998,30 (UM MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E TRINTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04326 - TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI**
Endereço: AVENIDA DA FEB Nº 2222 Ins.MF.: 07.838.209\0001-78
Cidade: VARZEA GRANDE Ins.Est.: 13.315.367-3
Fone: 06536827271 CEP: 78115805 Ins.Mun.: 9772
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3940 C/Corrente: 50486-6 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ÔNIBUS PLACA NUA 8382 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. CONF. O PREGÃO Nº 47/2014 E ATA Nº 61/2014

Valter Miotto Ferreira
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: 0122000000-Transf. de Conv. da Educ. - Sem Detalham

Dotação Inicial.....:	408.000,00	Empenho Até a Data....:	358.111,79
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.998,30
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	408.000,00	Saldo Atual.....:	47.889,91

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.998,30.

MATUPÁ, 22/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05600/00
	Data do Empenho:	22/07/2015
	Valor Empenhado:	5.355,15

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00047/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 5.355,15 (CINCO MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E QUINZE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04326 - TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI**
Endereço: AVENIDA DA FEB Nº 2222 Ins.MF.: 07.838.209\0001-78
Cidade: VARZEA GRANDE Ins.Est.: 13.315.367-3
Fone: 06536827271 CEP: 78115805 Ins.Mun.: 9772
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3940 C/Corrente: 50486-6 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ONIBUS 15190, COM PLACA OBE4581. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. CONF. O PREGÃO Nº 47/2014 E ATA Nº 61/2014

Valter Miotto Ferreira
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: 0122000000-Transf. de Conv. da Educ. - Sem Detalham



Dotação Inicial.....:	408.000,00	Empenho Até a Data....:	360.110,09
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	5.355,15
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	408.000,00	Saldo Atual.....:	42.534,76

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 5.355,15.

MATUPÁ, 22/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05601/00
	Data do Empenho:	22/07/2015
	Valor Empenhado:	3.523,55

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00047/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 3.523,55 (TRÊS MIL, QUINHENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04326 - TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI**
Endereço: AVENIDA DA FEB Nº 2222 Ins.MF.: 07.838.209\0001-78
Cidade: VARZEA GRANDE Ins.Est.: 13.315.367-3
Fone: 06536827271 CEP: 78115805 Ins.Mun.: 9772
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3940 C/Corrente: 50486-6 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ONIBUS 15190 PLACA OBE 4731. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. CONF. O PREGÃO Nº 47/2014 E ATA Nº 61/2014

Valter Miotto Ferreira
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: 0122000000-Transf. de Conv. da Educ. - Sem Detalham



Dotação Inicial.....:	408.000,00	Empenho Até a Data....:	365.465,24
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.523,55
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	408.000,00	Saldo Atual.....:	39.011,21

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.523,55.

MATUPÁ, 22/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05602/00
	Data do Empenho:	22/07/2015
	Valor Empenhado:	2.213,50

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00047/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.213,50 (DOIS MIL, DUZENTOS E TREZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04326 - TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI**

Endereço: AVENIDA DA FEB Nº 2222

Ins.MF.: 07.838.209\0001-78

Cidade: VARZEA GRANDE

Ins.Est.: 13.315.367-3

Fone: 06536827271

CEP: 78115805

Ins.Mun.: 9772

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Agência: 3940

C/Corrente: 50486-6

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ONIBUS PLACA OBR 9304 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. CONF. O PREGÃO Nº 47/2014 E ATA Nº 61/2014

Valter Miotto Ferreira
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: 0122000000-Transf. de Conv. da Educ. - Sem Detalham



Dotação Inicial.....:	408.000,00	Empenho Até a Data....:	368.988,79
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.213,50
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	408.000,00	Saldo Atual.....:	36.797,71

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.213,50.

MATUPÁ, 22/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05603/00
	Data do Empenho:	22/07/2015
	Valor Empenhado:	8.230,80

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00047/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 8.230,80 (OITO MIL, DUZENTOS E TRINTA REAIS E OITENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04326 - TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI**

Endereço: AVENIDA DA FEB Nº 2222

Ins.MF.: 07.838.209\0001-78

Cidade: VARZEA GRANDE

Ins.Est.: 13.315.367-3

Fone: 06536827271

CEP: 78115805

Ins.Mun.: 9772

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Agência: 3940

C/Corrente: 50486-6

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ONIBUS PLACA OAX9488 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. CONF. O PREGÃO Nº 47/2014 E ATA Nº 61/2014

Valter Miotto Ferreira
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: 0122000000-Transf. de Conv. da Educ. - Sem Detalham



Dotação Inicial.....:	408.000,00	Empenho Até a Data....:	371.202,29
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	8.230,80
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	408.000,00	Saldo Atual.....:	28.566,91

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 8.230,80.

MATUPÁ, 22/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05604/00
	Data do Empenho:	22/07/2015
	Valor Empenhado:	5.953,65

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00047/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 5.953,65 (CINCO MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04326 - TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI**

Endereço: AVENIDA DA FEB Nº 2222

Ins.MF.: 07.838.209\0001-78

Cidade: VARZEA GRANDE

Ins.Est.: 13.315.367-3

Fone: 06536827271

CEP: 78115805

Ins.Mun.: 9772

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Agência: 3940

C/Corrente: 50486-6

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA AMBULÂNCIA FIAT DOBLO PLACA NJL 1149 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONF. O PREGÃO Nº 47/2014 E ATA Nº 61/2014

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10-Saúde

Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar 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: 0142000000-Transf. de Recursos do SUS - Estado - Se



Dotação Inicial.....:	78.000,00	Empenho Até a Data....:	2.211,69
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	5.953,65
Reduções.....:	20.000,00		
Dotação Final.....:	58.000,00	Saldo Atual.....:	49.834,66

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 5.953,65.

MATUPÁ, 22/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 12/08/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05428/00
	Data do Empenho:	16/07/2015
	Valor Empenhado:	1.167,42
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\$ 1.167,42 (UM MIL, CENTO E SESSENTA E SETE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00230 - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A**
Endereço: MANOEL DOS SANTOS COIMBRA, 184 Ins.MF.: 03.467.321\0001-99
Cidade: CUIABA Ins.Est.: 13.020.425-0
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO ATENDER A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO UNIÃO

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 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.....:	270.000,00	Empenho Até a Data....:	233.067,28
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.167,42
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	270.000,00	Saldo Atual.....:	35.765,30

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.167,42.

MATUPÁ, 16/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05325/00
	Data do Empenho:	14/07/2015
	Valor Empenhado:	3.704,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00047/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 3.704,00 (TRÊS MIL E SETECENTOS E QUATRO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03028 - NE EQUIPAMENTOS PECAS E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA**
Endereço: AV. ULISSES POMPEU DE CAMPOS, N 3000 Ins.MF.: 09.619.626\0001-55
Cidade: VARZEA GRANDE Ins.Est.:
Fone: CEP: 78140215 Ins.Mun.:
Banco: 748-Banco Cooperativo Sicredi S.A. - BAI Agência: 804 C/Corrente: 211818- Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O TRATOR D41 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE. CONFORME O PREGÃO 47/2014 E ATA 64/2014

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.....:	800.000,00	Empenho Até a Data....:	1.182.623,11
Suplementações.....:	595.340,79	Valor Nota de Empenho:	3.704,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.395.340,79	Saldo Atual.....:	209.013,68

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.704,00.

MATUPÁ, 14/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 12/08/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05429/00
	Data do Empenho:	16/07/2015
	Valor Empenhado:	1.512,29
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\$ 1.512,29 (UM MIL, QUINHENTOS E DOZE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00230 - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A**
Endereço: MANOEL DOS SANTOS COIMBRA, 184 Ins.MF.: 03.467.321\0001-99
Cidade: CUIABA Ins.Est.: 13.020.425-0
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO ATENDER A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO CENTRO

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 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.....:	270.000,00	Empenho Até a Data....:	234.234,70
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.512,29
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	270.000,00	Saldo Atual.....:	34.253,01

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.512,29.

MATUPÁ, 16/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05326/00
	Data do Empenho:	14/07/2015
	Valor Empenhado:	132,30

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00103/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 132,30 (CENTO E TRINTA E DOIS REAIS E TRINTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03338 - LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO**
Endereço: RUA 27 Nº 97
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 3931
Ins.MF.: 11.570.055\0001-53
Ins.Est.: 13.387.283-1
Ins.Mun.: 10272
C/Corrente: 14249-2
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME O PREGÃO 103/2014 E ATA 09/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador 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-MANUTENCAO DO PROGRAMA CONTROLE DE VIGILANCIA EM SAUDE

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0114000000-Transferência de Recursos do SUS - Sem D



Dotação Inicial.....:	27.000,00	Empenho Até a Data....:	16.798,50
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	132,30
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	27.000,00	Saldo Atual.....:	10.069,20

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 132,30.

MATUPÁ, 14/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 12/05/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO	Nº Nota Anulação:	04853/01
	Data da Anulação:	01/07/2015
	Valor Anulado:	-345,00
Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00029/2015		
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 "ANULADA" a importância de R\$ -345,00 (TREZENTOS E QUARENTA E CINCO 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 —

ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO Nº 0330101 DO DIA 12/05 EMPENHADO NA CATEGORIA ECONOMICA ERRADA. REF. AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PÓ QUÍMICO ABV. CONF. EDITAL 49/2015 E PP 29/2015 ART 54, PAR. 1º DA LEI 8.666/93 - HOSPITAL MUNICIPAL

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar 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



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "ANULADA" pela importância de R\$ -345,00.

MATUPÁ, 01/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05327/00
	Data do Empenho:	14/07/2015
	Valor Empenhado:	103,11

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00103/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 103,11 (CENTO E TRÊS REAIS E ONZE CENTAVOS) a favor do credor abaixo descrito:

— CREDOR —

Credor: **03338 - LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO**
Endereço: RUA 27 Nº 97
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 3931
Ins.MF.: 11.570.055\0001-53
Ins.Est.: 13.387.283-1
Ins.Mun.: 10272
C/Corrente: 14249-2
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE SALGADOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ATA Nº 09/2015

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



120150532700

Dotação Inicial.....:	15.000,00	Empenho Até a Data....:	12.187,20
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	103,11
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	15.000,00	Saldo Atual.....:	2.709,69

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 103,11.

MATUPÁ, 14/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05328/00
	Data do Empenho:	14/07/2015
	Valor Empenhado:	909,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00011/2015

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 909,00 (NOVECENTOS E NOVE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03347 - EVILSON CHAVES DA SILVA -MICROEMPREENDEDOR**
Endereço: ROD E-60, KM 78 LOTEAMENTO GLEBA PADOVANE Ins.MF.: 11.745.223\0001-02
Cidade: MATUPÁ Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 10346
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA CAMINHAO CACAMBA CARGO PLACABWK8536 EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE. PREGÃO Nº 11/2015 E ATA Nº 21/2015

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.....:	600.000,00	Empenho Até a Data....:	561.151,89
Suplementações.....:	52.350,31	Valor Nota de Empenho:	909,00
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	637.350,31	Saldo Atual.....:	75.289,42

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 909,00.

MATUPÁ, 14/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05329/00
	Data do Empenho:	14/07/2015
	Valor Empenhado:	187,00
Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00011/2015		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 187,00 (CENTO E OITENTA E SETE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03347 - EVILSON CHAVES DA SILVA -MICROEMPREENDEDOR**
Endereço: ROD E-60, KM 78 LOTEAMENTO GLEBA PADOVANE Ins.MF.: 11.745.223\0001-02
Cidade: MATUPÁ Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 10346
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA CAMINHAO CACAMBA CARGO PLACABWK8536 EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE. CONF. PREGÃO Nº 11/2015 E ATA Nº 21/2015

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.....:	600.000,00	Empenho Até a Data....:	562.060,89
Suplementações.....:	52.350,31	Valor Nota de Empenho:	187,00
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	637.350,31	Saldo Atual.....:	75.102,42

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 187,00.

MATUPÁ, 14/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05330/00
	Data do Empenho:	14/07/2015
	Valor Empenhado:	281,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00011/2015

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 281,00 (DUZENTOS E OITENTA E UM REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03347 - EVILSON CHAVES DA SILVA -MICROEMPREENDEDOR**
Endereço: ROD E-60, KM 78 LOTEAMENTO GLEBA PADOVANE Ins.MF.: 11.745.223\0001-02
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 10346
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA CAMINHÃO CAÇAMBA CARGO PLACA NJE 2542 EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE. PREGÃO Nº 11/2015 E ATA Nº 21/2015

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.....:	600.000,00	Empenho Até a Data....:	562.247,89
Suplementações.....:	52.350,31	Valor Nota de Empenho:	281,00
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	637.350,31	Saldo Atual.....:	74.821,42

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 281,00.

MATUPÁ, 14/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05331/00
	Data do Empenho:	14/07/2015
	Valor Empenhado:	648,00
Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00011/2015		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 648,00 (SEISCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03347 - EVILSON CHAVES DA SILVA -MICROEMPREENDEDOR**
Endereço: ROD E-60, KM 78 LOTEAMENTO GLEBA PADOVANE Ins.MF.: 11.745.223\0001-02
Cidade: MATUPÁ Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 10346
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA CAMINHAO CACAMBA CARGO PLACABWK 2592 EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE. PREGÃO Nº 11/2015 E ATA Nº 21/2015

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.....:	600.000,00	Empenho Até a Data....:	562.528,89
Suplementações.....:	52.350,31	Valor Nota de Empenho:	648,00
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	637.350,31	Saldo Atual.....:	74.173,42

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 648,00.

MATUPÁ, 14/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05332/00
	Data do Empenho:	14/07/2015
	Valor Empenhado:	70,50

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00011/2015

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 70,50 (SETENTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03347 - EVILSON CHAVES DA SILVA -MICROEMPREENDEDOR**
Endereço: ROD E-60, KM 78 LOTEAMENTO GLEBA PADOVANE Ins.MF.: 11.745.223\0001-02
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 10346
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA CAMINHÃO PLACA NJE 2572 EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE. PREGÃO Nº 11/2015 E ATA Nº 21/2015

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.....:	600.000,00	Empenho Até a Data....:	563.176,89
Suplementações.....:	52.350,31	Valor Nota de Empenho:	70,50
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	637.350,31	Saldo Atual.....:	74.102,92

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 70,50.

MATUPÁ, 14/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05333/00
	Data do Empenho:	14/07/2015
	Valor Empenhado:	70,50

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00011/2015

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 70,50 (SETENTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03347 - EVILSON CHAVES DA SILVA -MICROEMPREENDEDOR**
Endereço: ROD E-60, KM 78 LOTEAMENTO GLEBA PADOVANE Ins.MF.: 11.745.223\0001-02
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 10346
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA CAMINHÃO PLACA MB 1620 PLACA JYU9191 EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE . PREGÃO Nº 11/2015 E ATA Nº 21/2015

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.....:	600.000,00	Empenho Até a Data....:	563.247,39
Suplementações.....:	52.350,31	Valor Nota de Empenho:	70,50
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	637.350,31	Saldo Atual.....:	74.032,42

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 70,50.

MATUPÁ, 14/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05334/00
	Data do Empenho:	14/07/2015
	Valor Empenhado:	285,75

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00011/2015

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 285,75 (DUZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04192 - C. SBARDELOTTO - ME**
Endereço: AV. SEBASTIAO ALVES JUNIOR
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 104-Caixa Econômica 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 CAMINHAO FORD 2422 DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE. CONF. PREGÃO 11/2015 E ARP 020/2015

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.....:	600.000,00	Empenho Até a Data....:	563.317,89
Suplementações.....:	52.350,31	Valor Nota de Empenho:	285,75
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	637.350,31	Saldo Atual.....:	73.746,67

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 285,75.

MATUPÁ, 14/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05335/00
	Data do Empenho:	14/07/2015
	Valor Empenhado:	276,60

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00011/2015

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 276,60 (DUZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04192 - C. SBARDELOTTO - ME**
Endereço: AV. SEBASTIAO ALVES JUNIOR
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 104-Caixa Econômica 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 PA CARREGADEIRA WA-200, DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE. CONF. PREGÃO 11/2015 E ARP 020/2015

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.....:	600.000,00	Empenho Até a Data....:	563.603,64
Suplementações.....:	52.350,31	Valor Nota de Empenho:	276,60
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	637.350,31	Saldo Atual.....:	73.470,07

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 276,60.

MATUPÁ, 14/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05336/00
	Data do Empenho:	14/07/2015
	Valor Empenhado:	167,89

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00011/2015

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 167,89 (CENTO E SESSENTA E SETE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04192 - C. SBARDELOTTO - ME**
Endereço: AV. SEBASTIAO ALVES JUNIOR
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 104-Caixa Econômica 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 WA 180 1B, DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE. CONF. PREGÃO 11/2015 E ARP 020/2015

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.....:	600.000,00	Empenho Até a Data....:	563.880,24
Suplementações.....:	52.350,31	Valor Nota de Empenho:	167,89
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	637.350,31	Saldo Atual.....:	73.302,18

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 167,89.

MATUPÁ, 14/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05337/00
	Data do Empenho:	14/07/2015
	Valor Empenhado:	80,89

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00011/2015

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 80,89 (OITENTA REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04192 - C. SBARDELOTTO - ME**
Endereço: AV. SEBASTIAO ALVES JUNIOR
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 104-Caixa Econômica 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 CAMINHÃO PLACA JZE-5919. DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES. CONF. PREGÃO 11/2015 E ARP 020/2015

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



120150533700

Dotação Inicial.....:	600.000,00	Empenho Até a Data....:	564.048,13
Suplementações.....:	52.350,31	Valor Nota de Empenho:	80,89
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	637.350,31	Saldo Atual.....:	73.221,29

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 80,89.

MATUPÁ, 14/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05338/00
	Data do Empenho:	14/07/2015
	Valor Empenhado:	78,49

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00011/2015

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 78,49 (SETENTA E OITO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04192 - C. SBARDELOTTO - ME**
Endereço: AV. SEBASTIAO ALVES JUNIOR
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 104-Caixa Econômica 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 CAMINHAO VW 12.140 PLACA BWK8536, PARA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE. CONF. PREGÃO 11/2015 E ARP 020/2015

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.....:	600.000,00	Empenho Até a Data....:	564.129,02
Suplementações.....:	52.350,31	Valor Nota de Empenho:	78,49
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	637.350,31	Saldo Atual.....:	73.142,80

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 78,49.

MATUPÁ, 14/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05339/00
	Data do Empenho:	14/07/2015
	Valor Empenhado:	470,64

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00011/2015

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 470,64 (QUATROCENTOS E SETENTA REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04192 - C. SBARDELOTTO - ME**
Endereço: AV. SEBASTIAO ALVES JUNIOR
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 104-Caixa Econômica 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 PATROLA GD555 DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE. CONF. PREGÃO 11/2015 E ARP 020/2015

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.....:	600.000,00	Empenho Até a Data....:	564.207,51
Suplementações.....:	52.350,31	Valor Nota de Empenho:	470,64
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	637.350,31	Saldo Atual.....:	72.672,16

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 470,64.

MATUPÁ, 14/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05341/00
	Data do Empenho:	14/07/2015
	Valor Empenhado:	795,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00066/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 795,00 (SETECENTOS E NOVENTA 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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA CAMINHAO PLACA 5919 EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº Nº 66/2014 E ARP Nº 76/2014

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.....:	600.000,00	Empenho Até a Data....:	564.678,15
Suplementações.....:	52.350,31	Valor Nota de Empenho:	795,00
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	637.350,31	Saldo Atual.....:	71.877,16

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 795,00.

MATUPÁ, 14/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05342/00
	Data do Empenho:	14/07/2015
	Valor Empenhado:	32,10
Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00008/2015		
Nº. de Parcelas: 0		

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 32,10 (TRINTA E DOIS REAIS E DEZ CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA**
Endereço: AV. INTERPENINSULAR
Cidade: MATUPÁ
Fone: 6635951115
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 4205
Ins.MF.: 26.777.276\0008-40
Ins.Est.: 00.131.683-365
Ins.Mun.: 2279
C/Corrente: 20440-4
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE CULTURA. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2015 E ATA DE REG. Nº 11/2015

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.....:	10.000,00	Empenho Até a Data....:	9.858,48
Suplementações.....:	1.000,00	Valor Nota de Empenho:	32,10
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	11.000,00	Saldo Atual.....:	1.109,42

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 32,10.

MATUPÁ, 14/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05343/00
	Data do Empenho:	14/07/2015
	Valor Empenhado:	25,50

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00103/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 25,50 (VINTE E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA**
Endereço: AV. INTERPENINSULAR
Cidade: MATUPÁ
Fone: 6635951115
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 4205
Ins.MF.: 26.777.276\0008-40
Ins.Est.: 00.131.683-365
Ins.Mun.: 2279
C/Corrente: 20440-4
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF: AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DA CASA DE RETAGUARDA CONVENIO PAC I - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE - CRIANÇA/ADOLESCENTE. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ATA DE REGISTRO Nº 07/2015

Valter Miotto Ferreira
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 DE RETAGUARDA
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0129004000-Programa de Apoio a Criança - FNAS



Dotação Inicial.....:	12.000,00	Empenho Até a Data....:	12.330,47
Suplementações.....:	20.000,00	Valor Nota de Empenho:	25,50
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	32.000,00	Saldo Atual.....:	19.644,03

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 25,50.

MATUPÁ, 14/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05344/00
	Data do Empenho:	14/07/2015
	Valor Empenhado:	161,03

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00103/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 161,03 (CENTO E SESSENTA E UM REAIS E TRÊS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA**
Endereço: AV. INTERPENINSULAR
Cidade: MATUPÁ
Fone: 6635951115
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 4205
Ins.MF.: 26.777.276\0008-40
Ins.Est.: 00.131.683-365
Ins.Mun.: 2279
C/Corrente: 20440-4
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ATA DE REGISTRO Nº 07/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador 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-MANUTENCAO DO PROGRAMA CONTROLE DE VIGILANCIA EM SAUDE
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0114000000-Transferência de Recursos do SUS - Sem D

Dotação Inicial.....:	27.000,00	Empenho Até a Data....:	16.930,80
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	161,03
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	27.000,00	Saldo Atual.....:	9.908,17

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 161,03.

MATUPÁ, 14/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 01/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04841/00
	Data do Empenho:	01/07/2015
	Valor Empenhado:	179,03

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00025/2015

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 179,03 (CENTO E SETENTA E NOVE REAIS E TRÊS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05223 - PICCINI & GIMENEZ LTDA-ME**
Endereço: AV B OESTE S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 3931
Ins.MF.: 20.688.033\0001-83
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 16536-0
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA 24 HORAS PARA CAMINHÃO PLACA NJE-2592, DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 22/2015

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.....:	600.000,00	Empenho Até a Data....:	546.177,82
Suplementações.....:	52.350,31	Valor Nota de Empenho:	179,03
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	637.350,31	Saldo Atual.....:	90.993,46

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 179,03.

MATUPÁ, 01/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 01/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04842/00
	Data do Empenho:	01/07/2015
	Valor Empenhado:	102,01

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00025/2015

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 102,01 (CENTO E DOIS REAIS E UM CENTAVO) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05223 - PICCINI & GIMENEZ LTDA-ME**
Endereço: AV B OESTE S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 3931
Ins.MF.: 20.688.033\0001-83
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 16536-0
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA 24 HORAS PARA CAMINHÃO PLACA NJE-2572, DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 22/2015

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.....:	600.000,00	Empenho Até a Data....:	546.356,85
Suplementações.....:	52.350,31	Valor Nota de Empenho:	102,01
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	637.350,31	Saldo Atual.....:	90.891,45

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 102,01.

MATUPÁ, 01/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 01/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04843/00
	Data do Empenho:	01/07/2015
	Valor Empenhado:	143,01

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00025/2015

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 143,01 (CENTO E QUARENTA E TRÊS REAIS E UM CENTAVO) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05223 - PICCINI & GIMENEZ LTDA-ME**
Endereço: AV B OESTE S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 3931
Ins.MF.: 20.688.033\0001-83
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 16536-0
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA 24 HORAS PARA CAMINHÃO PLACA JZE-5919, DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 22/2015

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.....:	600.000,00	Empenho Até a Data....:	546.458,86
Suplementações.....:	52.350,31	Valor Nota de Empenho:	143,01
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	637.350,31	Saldo Atual.....:	90.748,44

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 143,01.

MATUPÁ, 01/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 01/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04844/00
	Data do Empenho:	01/07/2015
	Valor Empenhado:	95,67
Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00025/2015		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 95,67 (NOVENTA E CINCO REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05223 - PICCINI & GIMENEZ LTDA-ME**
Endereço: AV B OESTE S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 3931
Ins.MF.: 20.688.033\0001-83
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 16536-0
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA 24 HORAS PARA CAMINHAO FORD CARGO 2422 PLACA NJE-2572 DA SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTE. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 22/2015

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.....:	600.000,00	Empenho Até a Data....:	546.601,87
Suplementações.....:	52.350,31	Valor Nota de Empenho:	95,67
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	637.350,31	Saldo Atual.....:	90.652,77

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 95,67.

MATUPÁ, 01/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 01/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04845/00
	Data do Empenho:	01/07/2015
	Valor Empenhado:	71,67
Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00025/2015		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 71,67 (SETENTA E UM REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05223 - PICCINI & GIMENEZ LTDA-ME**
Endereço: AV B OESTE S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 3931
Ins.MF.: 20.688.033\0001-83
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 16536-0
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA 24 HORAS PARA PÁ CARREGADEIRA WA-200, DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 22/2015

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.....:	600.000,00	Empenho Até a Data....:	546.697,54
Suplementações.....:	52.350,31	Valor Nota de Empenho:	71,67
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	637.350,31	Saldo Atual.....:	90.581,10

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 71,67.

MATUPÁ, 01/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 15/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04846/00
	Data do Empenho:	01/07/2015
	Valor Empenhado:	311,50
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\$ 311,50 (TREZENTOS E ONZE REAIS E CINQUENTA 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 3595-2279 DO PSF CIDADE ALTA

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 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.....:	270.000,00	Empenho Até a Data....:	223.968,32
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	311,50
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	270.000,00	Saldo Atual.....:	45.720,18

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 311,50.

MATUPÁ, 01/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 15/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04847/00
	Data do Empenho:	01/07/2015
	Valor Empenhado:	379,85

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\$ 379,85 (TREZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00230 - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A**

Endereço: MANOEL DOS SANTOS COIMBRA, 184

Ins.MF.: 03.467.321\0001-99

Cidade: CUIABA

Ins.Est.: 13.020.425-0

Fone: 0

CEP: 78525000

Ins.Mun.: 0

Banco: 000-Prefeitura

Agência:

C/Corrente:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO ATENDER O PARQUE DE EXPOSIÇÕES

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



120150434700

Dotação Inicial.....:	30.000,00	Empenho Até a Data....:	217.963,11
Suplementações.....:	190.096,76	Valor Nota de Empenho:	379,85
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	220.096,76	Saldo Atual.....:	1.753,80

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 379,85.

MATUPÁ, 01/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 15/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04849/00
	Data do Empenho:	01/07/2015
	Valor Empenhado:	30,50

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\$ 30,50 (TRINTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00230 - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A**
Endereço: MANOEL DOS SANTOS COIMBRA, 184 Ins.MF.: 03.467.321\0001-99
Cidade: CUIABA Ins.Est.: 13.020.425-0
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO ATENDER O ESTADIO MUNICIPAL

Valter Miotto Ferreira
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.....:	65.000,00	Empenho Até a Data....:	44.891,01
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	30,50
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	65.000,00	Saldo Atual.....:	20.078,49

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 30,50.

MATUPÁ, 01/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04901/00
	Data do Empenho:	02/07/2015
	Valor Empenhado:	750,00
Tipo de Compra.: Ordinário 3902		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 750,00 (SETECENTOS E CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00233 - AMAZONIA MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA**
Endereço: AV. SEBASTIAO ALVES JUNIOR Ins.MF.: 00.108.578\0005-90
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.202.840--9
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3931 C/Corrente: 6575-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE REVISÃO DO TRATOR TL85E NOVA PATRULHA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade Orçamentária: 06001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 20-Agricultura
Sub-Função: 606-Extensão Rural
Programa: 0011-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Projeto/Atividade/Op: 2011-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	254.066,88
Suplementações.....:	204.000,00	Valor Nota de Empenho:	750,00
Reduções.....:	39.638,70		
Dotação Final.....:	264.361,30	Saldo Atual.....:	9.544,42

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 750,00.

MATUPÁ, 02/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04902/00
	Data do Empenho:	02/07/2015
	Valor Empenhado:	364,34

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00025/2015

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 364,34 (TREZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05223 - PICCINI & GIMENEZ LTDA-ME**

Endereço: AV B OESTE S/N

Cidade: MATUPÁ

Fone:

CEP: 78525000

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Agência: 3931

Ins.MF.: 20.688.033\0001-83

Ins.Est.:

Ins.Mun.:

C/Corrente: 16536-0

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA 24 HORAS PARA PATROL FG-170, DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE AGRICULTURA. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 22/2015

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



120150490200

Dotação Inicial.....:	600.000,00	Empenho Até a Data....:	549.304,00
Suplementações.....:	52.350,31	Valor Nota de Empenho:	364,34
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	637.350,31	Saldo Atual.....:	87.681,97

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 364,34.

MATUPÁ, 02/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04903/00
	Data do Empenho:	02/07/2015
	Valor Empenhado:	2.915,00
Tipo de Compra.: Ordinário 3907		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.915,00 (DOIS MIL E NOVECENTOS E QUINZE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04974 - JULIMAR DA SILVA MAGALHAES 53634187204**
Endereço: RUA TRINTA, Nº 46 Ins.MF.: 18.105.582\0001-36
Cidade: MATUPÁ Ins.Est.:
Fone: CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CURSO DE CABELEIRO CONTENDO: LAVAGEM, SECAGEM, ESCOVA, PRODUÇÃO DE PENTEADO E MAQUIAGEM COM DURAÇÃO DE 40 HORAS

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-REALIZACAO DE EVENTOS, FESTIVAIS (CARNAVAL, REVELION, NOITE GOSPEL, FESTIVAL DE MUSICA, SHO
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	110.000,00	Empenho Até a Data....:	71.976,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.915,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	110.000,00	Saldo Atual.....:	35.109,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.915,00.

MATUPÁ, 02/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05345/00
	Data do Empenho:	14/07/2015
	Valor Empenhado:	68,61

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2015

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 68,61 (SESSENTA E OITO REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME**
Endereço: AVE. DANTE MARTINS DE OLIVEIRA, Nº 620
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 06635521385
Banco: CEP: 78520000
Agência: Ins.MF.: 09.089.510\0001-51
Ins.Est.: Ins.Mun.: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATEND. A MANUTENÇÃO DA CASA DE RETAGUARDA CONVENIO PAC I - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE - CRIANÇA/ADOLESCENTE. CONF. O PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2015 E ATA DE REGISTRO Nº 25/2015

Valter Miotto Ferreira
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 DE RETAGUARDA
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0129004000-Programa de Apoio a Criança - FNAS



Dotação Inicial.....:	12.000,00	Empenho Até a Data....:	12.355,97
Suplementações.....:	20.000,00	Valor Nota de Empenho:	68,61
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	32.000,00	Saldo Atual.....:	19.575,42

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 68,61.

MATUPÁ, 14/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04904/00
	Data do Empenho:	02/07/2015
	Valor Empenhado:	67,68

Tipo de Compra.: Ordinário 3912

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 67,68 (SESSENTA E SETE REAIS E SESSENTA E OITO 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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. A TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART- Nº 2254350, PARA A CONSTRUÇÃO DE BUEIROS DUPLOS E CECULARES CONCRETO ARMADO PADRÃO EM ATENDIMENTO 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.....:	250.000,00	Empenho Até a Data....:	370.124,41
Suplementações.....:	177.377,20	Valor Nota de Empenho:	67,68
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	427.377,20	Saldo Atual.....:	57.185,11

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 67,68.

MATUPÁ, 02/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04905/00
	Data do Empenho:	02/07/2015
	Valor Empenhado:	4.150,00
Tipo de Compra.: Ordinário 3889		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 4.150,00 (QUATRO MIL E CENTO E CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05321 - IRISMAR LAURINDA DE OLIVEIRA**
Endereço: GOIANIA
Cidade: GOIANIA
Fone:
Banco:
CPF.: 566.749.611-91
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 74000001
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTORA PARA IX NOITE GOSPEL QUE IRA SE APRESENTAR EM COMEMORAÇÃO AOS 27 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DE MATUPÁ 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-REALIZACAO DE EVENTOS, FESTIVAIS (CARNAVAL, REVELION, NOITE GOSPEL, FESTIVAL DE MUSICA, SHO
Categoria Econômica: 3390360000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	5.000,00	Empenho Até a Data....:	0,00
Suplementações.....:	7.750,00	Valor Nota de Empenho:	4.150,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	12.750,00	Saldo Atual.....:	8.600,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.150,00.

MATUPÁ, 02/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04906/00
	Data do Empenho:	02/07/2015
	Valor Empenhado:	1.750,00
Tipo de Compra.: Ordinário 3890		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.750,00 (UM MIL E SETECENTOS E CINQUENTA REAIS) 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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CANTORA PARA IX NOITE GOSPEL QUE IRA SE APRESENTAR EM COMEMORAÇÃO AOS 27 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DE MATUPÁ 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-REALIZACAO DE EVENTOS, FESTIVAIS (CARNAVAL, REVELION, NOITE GOSPEL, FESTIVAL DE MUSICA, SHO
Categoria Econômica: 3390360000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	5.000,00	Empenho Até a Data....:	4.150,00
Suplementações.....:	7.750,00	Valor Nota de Empenho:	1.750,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	12.750,00	Saldo Atual.....:	6.850,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.750,00.

MATUPÁ, 02/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04907/00
	Data do Empenho:	02/07/2015
	Valor Empenhado:	250,00

Tipo de Compra.: Ordinário 3898

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **00500 - PEDRO TADEU DOS SANTOS - ME**
Endereço: RUA 03
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06696221486
Banco: 237-Banco Bradesco S.A.
CEP: 78525000
Agência: 1646
Ins.MF.: 24.974.081\0001-99
Ins.Est.: 13.065.643-7
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 7220-6
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO AGRALE 1300, PLACA OAZ458 DA SECRETARIA DE OBRAS

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 15-Urbanismo

Sub-Função: 452-Serviços Urbanos

Programa: 0035-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE

Projeto/Atividade/Op: 2061-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E RURAIS

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	600.000,00	Empenho Até a Data....:	549.668,34
Suplementações.....:	52.350,31	Valor Nota de Empenho:	250,00
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	637.350,31	Saldo Atual.....:	87.431,97

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 250,00.

MATUPÁ, 02/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04908/00
	Data do Empenho:	02/07/2015
	Valor Empenhado:	770,00
Tipo de Compra.: Ordinário 3903		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 770,00 (SETECENTOS E SETENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05320 - EMERSON BURES DA LUZ**
Endereço: RUA 02, Nº 396
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
CPF.: 063.257.031-89
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA CARREGAR 4 CAMINHÕES DE PNEUS, LIMPANDO E ORGANIZANDO BARRACÃO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária: 12001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 04-Administração
Sub-Função: 606-Extensão Rural
Programa: 0040-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Projeto/Atividade/Op: 2066-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Categoria Econômica: 3390360000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	17.000,00	Empenho Até a Data....:	17.790,00
Suplementações.....:	3.010,72	Valor Nota de Empenho:	770,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	20.010,72	Saldo Atual.....:	1.450,72

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 770,00.

MATUPÁ, 02/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04909/00
	Data do Empenho:	02/07/2015
	Valor Empenhado:	770,00

Tipo de Compra.: Ordinário 3904

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 770,00 (SETECENTOS E SETENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05319 - LOVERCI EUFRASIO**
Endereço: RUA 03, Nº 379
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
CPF.: 026.132.991-00
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA CARREGAR 4 CAMINHÕES DE PNEUS, LIMPANDO E ORGANIZANDO BARRACÃO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária: 12001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 04-Administração
Sub-Função: 606-Extensão Rural
Programa: 0040-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Projeto/Atividade/Op: 2066-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Categoria Econômica: 3390360000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	17.000,00	Empenho Até a Data....:	18.560,00
Suplementações.....:	3.010,72	Valor Nota de Empenho:	770,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	20.010,72	Saldo Atual.....:	680,72

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 770,00.

MATUPÁ, 02/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04910/00
	Data do Empenho:	02/07/2015
	Valor Empenhado:	270,00
Tipo de Compra.: Ordinário 3906		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 270,00 (DUZENTOS E SETENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04878 - ZAQUEU DA SILVA MUNIZ FILHO**
Endereço: RUA 21
Cidade: MATUPÁ
Fone:
Banco:
CPF.: 948.973.601-53
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO TÉCNICO DOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE EM CUIABA

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07005-DEPTO DE EDUCAÇÃO FISICA, DESPORTO E LAZER
Função: 27-Desporto e Lazer
Sub-Função: 812-Desporto Comunitário
Programa: 0012-DESPORTO E LAZER
Projeto/Atividade/Op: 2012-MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL



Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	40.000,00	Empenho Até a Data....:	7.620,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	270,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	40.000,00	Saldo Atual.....:	32.110,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 270,00.

MATUPÁ, 02/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04911/00
	Data do Empenho:	02/07/2015
	Valor Empenhado:	21.350,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00097/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 21.350,00 (VINTE E UM MIL E TREZENTOS E CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04143 - ARAUJO & 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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA FROTA DE MAQUINAS E CAMINHÕES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE. PP 97/2014 E ATA 01/2015

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.....:	800.000,00	Empenho Até a Data....:	1.094.723,03
Suplementações.....:	595.340,79	Valor Nota de Empenho:	21.350,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.395.340,79	Saldo Atual.....:	279.267,76

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 21.350,00.

MATUPÁ, 02/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04912/00
	Data do Empenho:	02/07/2015
	Valor Empenhado:	128,40

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00047/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 128,40 (CENTO E VINTE E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04326 - TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI**
Endereço: AVENIDA DA FEB Nº 2222 Ins.MF.: 07.838.209\0001-78
Cidade: VARZEA GRANDE Ins.Est.: 13.315.367-3
Fone: 06536827271 CEP: 78115805 Ins.Mun.: 9772
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3940 C/Corrente: 50486-6 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO JUMPER CITROEN PLACA OBK8452 ANO 2013 DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 47/2014 E ATA 61/2014

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar 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: 0142000000-Transf. de Recursos do SUS - Estado - Se



Dotação Inicial.....:	78.000,00	Empenho Até a Data....:	1.954,89
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	128,40
Reduções.....:	20.000,00		
Dotação Final.....:	58.000,00	Saldo Atual.....:	55.916,71

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 128,40.

MATUPÁ, 02/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04913/00
	Data do Empenho:	02/07/2015
	Valor Empenhado:	1.400,30

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00047/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.400,30 (UM MIL, QUATROCENTOS REAIS E TRINTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04326 - TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI**

Endereço: AVENIDA DA FEB Nº 2222

Ins.MF.: 07.838.209\0001-78

Cidade: VARZEA GRANDE

Ins.Est.: 13.315.367-3

Fone: 06536827271

CEP: 78115805

Ins.Mun.: 9772

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Agência: 3940

C/Corrente: 50486-6

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO 15/190 PLACA OBE4731 ANO 2012 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 47/2014 E ATA 61/2014

Valter Miotto Ferreira
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: 0115000000-Transferências de Recursos do FNDE - Sem



Dotação Inicial.....:	72.000,00	Empenho Até a Data....:	52.444,73
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.400,30
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	72.000,00	Saldo Atual.....:	18.154,97

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.400,30.

MATUPÁ, 02/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04914/00
	Data do Empenho:	02/07/2015
	Valor Empenhado:	128,40

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00047/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 128,40 (CENTO E VINTE E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04326 - TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI**
Endereço: AVENIDA DA FEB Nº 2222 Ins.MF.: 07.838.209\0001-78
Cidade: VARZEA GRANDE Ins.Est.: 13.315.367-3
Fone: 06536827271 CEP: 78115805 Ins.Mun.: 9772
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3940 C/Corrente: 50486-6 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO JUMPER PLACA 3302 ANO 2013 DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 47/2014 E ATA 61/2014

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar 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: 0142000000-Transf. de Recursos do SUS - Estado - Se



Dotação Inicial.....:	78.000,00	Empenho Até a Data....:	2.083,29
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	128,40
Reduções.....:	20.000,00		
Dotação Final.....:	58.000,00	Saldo Atual.....:	55.788,31

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 128,40.

MATUPÁ, 02/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04915/00
	Data do Empenho:	02/07/2015
	Valor Empenhado:	135,60
Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00103/2014		
Nº. de Parcelas: 0		

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 135,60 (CENTO E TRINTA E CINCO REAIS E SESENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA**
Endereço: AV. INTERPENINSULAR
Cidade: MATUPÁ
Fone: 6635951115
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 4205
Ins.MF.: 26.777.276\0008-40
Ins.Est.: 00.131.683-365
Ins.Mun.: 2279
C/Corrente: 20440-4
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ATA DE REG. Nº 07/2015

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.....:	800.000,00	Empenho Até a Data....:	1.116.073,03
Suplementações.....:	595.340,79	Valor Nota de Empenho:	135,60
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.395.340,79	Saldo Atual.....:	279.132,16

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 135,60.

MATUPÁ, 02/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04916/00
	Data do Empenho:	02/07/2015
	Valor Empenhado:	52,60

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00103/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 52,60 (CINQUENTA E DOIS REAIS E SESENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA**
Endereço: AV. INTERPENINSULAR
Cidade: MATUPÁ
Fone: 6635951115
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 4205
Ins.MF.: 26.777.276\0008-40
Ins.Est.: 00.131.683-365
Ins.Mun.: 2279
C/Corrente: 20440-4
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE OBRAS E BANHEIROS DO LAGO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ATA DE REG. Nº 07/2015

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.....:	800.000,00	Empenho Até a Data....:	1.116.208,63
Suplementações.....:	595.340,79	Valor Nota de Empenho:	52,60
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.395.340,79	Saldo Atual.....:	279.079,56

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 52,60.

MATUPÁ, 02/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04917/00
	Data do Empenho:	02/07/2015
	Valor Empenhado:	160,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00024/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 160,00 (CENTO E SESSENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03668 - JOAO CARLOS DA SILVA ROCHA - ME**

Endereço: RUA 08 - 818

Ins.MF.: 11.652.116\0001-21

Cidade: MATUPÁ

Ins.Est.:

Fone: 06699675304

CEP: 78525000

Ins.Mun.: 0

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Agência: 3931

C/Corrente: 7305-9

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE LIMPEZA DE AR DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE. CONF. PP 024/2015 E ARP 023/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES

Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 15-Urbanismo

Sub-Função: 452-Serviços Urbanos

Programa: 0035-GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE

Projeto/Atividade/Op: 2061-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



120150491700

Dotação Inicial.....:	600.000,00	Empenho Até a Data....:	549.918,34
Suplementações.....:	52.350,31	Valor Nota de Empenho:	160,00
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	637.350,31	Saldo Atual.....:	87.271,97

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 160,00.

MATUPÁ, 02/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04918/00
	Data do Empenho:	02/07/2015
	Valor Empenhado:	288,32

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00103/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 288,32 (DUZENTOS E OITENTA E OITO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME**
Endereço: AVE. DANTE MARTINS DE OLIVEIRA, Nº 620
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 06635521385
Banco: CEP: 78520000
Agência: Ins.MF.: 09.089.510\0001-51
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA SECRETARIA DE OBRAS E LAGO.CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ATA DE REG. Nº 10/2015

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.....:	800.000,00	Empenho Até a Data....:	1.116.261,23
Suplementações.....:	595.340,79	Valor Nota de Empenho:	288,32
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.395.340,79	Saldo Atual.....:	278.791,24

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 288,32.

MATUPÁ, 02/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04919/00
	Data do Empenho:	02/07/2015
	Valor Empenhado:	23,88

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00103/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 23,88 (VINTE E TRÊS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02617 - UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - ME**
Endereço: AV. BRASIL Nº 353 Ins.MF.: 08.419.120\0002-10
Cidade: PEIXOTO DE AZEVEDO Ins.Est.: 13.352.066-8
Fone: 06635751119 CEP: 78530000 Ins.Mun.: 10178
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1589 C/Corrente: 21742-5 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE OBRAS E BANHEIRO LAGO. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ARP Nº 08/2015

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.....:	800.000,00	Empenho Até a Data....:	1.116.549,55
Suplementações.....:	595.340,79	Valor Nota de Empenho:	23,88
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.395.340,79	Saldo Atual.....:	278.767,36

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 23,88.

MATUPÁ, 02/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 15/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04920/00
	Data do Empenho:	02/07/2015
	Valor Empenhado:	61,00

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\$ 61,00 (SESSENTA E UM REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00230 - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A**
Endereço: MANOEL DOS SANTOS COIMBRA, 184 Ins.MF.: 03.467.321\0001-99
Cidade: CUIABA Ins.Est.: 13.020.425-0
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO ATENDER A TORRE DE TRANSMISSAO DE CELULAR

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.....:	710.400,00	Empenho Até a Data....:	385.405,47
Suplementações.....:	11.000,00	Valor Nota de Empenho:	61,00
Reduções.....:	292.000,00		
Dotação Final.....:	429.400,00	Saldo Atual.....:	43.933,53

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 61,00.

MATUPÁ, 02/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04925/00
	Data do Empenho:	03/07/2015
	Valor Empenhado:	10.364,61

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00098/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 10.364,61 (DEZ MIL, TREZENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E SESENTA E UM CENTAVOS) 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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE LÂMPADAS E LUMINÁRIAS EM VIAS PÚBLICAS EM ATENDIMENTO A SEC. DE OBRAS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 98/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES

Unidade Orçamentária: 10002-DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO

Função: 25-Energia

Sub-Função: 752-Energia Elétrica

Programa: 0037-PAISAGISMO E URBANIZACAO COM PLANEJAMENTO



Projeto/Atividade/Op: 2064-REPOSICAO E MANUTENCAO DE LAMPADAS E LUMINARIAS EM VIAS PUBLICAS - ILUMINACAO PUBLICA

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	125.000,00	Empenho Até a Data....:	84.002,02
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	10.364,61
Reduções.....:	5.500,00		
Dotação Final.....:	119.500,00	Saldo Atual.....:	25.133,37

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 10.364,61.

MATUPÁ, 03/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04926/00
	Data do Empenho:	03/07/2015
	Valor Empenhado:	11.124,16

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00102/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 11.124,16 (ONZE MIL, CENTO E VINTE E QUATRO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS) 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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 102/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 06/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES

Unidade Orçamentária: 10002-DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO

Função: 25-Energia

Sub-Função: 752-Energia Elétrica

Programa: 0037-PAISAGISMO E URBANIZACAO COM PLANEJAMENTO



Projeto/Atividade/Op: 2064-REPOSICAO E MANUTENCAO DE LAMPADAS E LUMINARIAS EM VIAS PUBLICAS - ILUMINACAO PUBLICA

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	195.000,00	Empenho Até a Data....:	112.935,61
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	11.124,16
Reduções.....:	20.000,00		
Dotação Final.....:	175.000,00	Saldo Atual.....:	50.940,23

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 11.124,16.

MATUPÁ, 03/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04927/00
	Data do Empenho:	03/07/2015
	Valor Empenhado:	375,62

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00056/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 375,62 (TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E SESENTA E DOIS 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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELETRICA PARA O TRATOR DE ESTEIRA D/41 MARCA NEW MOD. FG170 HOLLAND MOTONI. PLACA X ANO 2003 DA SEC. DE OBRAS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 56/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 67/2014

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.....:	800.000,00	Empenho Até a Data....:	1.116.573,43
Suplementações.....:	595.340,79	Valor Nota de Empenho:	375,62
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.395.340,79	Saldo Atual.....:	278.391,74

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 375,62.

MATUPÁ, 03/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04928/00
	Data do Empenho:	03/07/2015
	Valor Empenhado:	711,20
Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00056/2014		
Nº. de Parcelas: 0		

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 711,20 (SETECENTOS E ONZE REAIS E VINTE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04847 - ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME**
Endereço: RUA 08 Nº 145
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
Ins.MF.: 19.677.026\0001-05
Ins.Est.: 13.531.892-0
Ins.Mun.: 4275

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELETRICA PARA O VEICULO MARCA VOLKSWAGEM MOD 12140 PLACA BWK 8536 ANO 1993 DA SEC. DE OBRAS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 56/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 67/2014

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.....:	800.000,00	Empenho Até a Data....:	1.116.949,05
Suplementações.....:	595.340,79	Valor Nota de Empenho:	711,20
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.395.340,79	Saldo Atual.....:	277.680,54

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 711,20.

MATUPÁ, 03/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04929/00
	Data do Empenho:	03/07/2015
	Valor Empenhado:	1.008,56
Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00056/2014		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.008,56 (UM MIL, OITO REAIS E CINQUENTA E SEIS 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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELETRICA PARA O VEICULO MOD MERCEDEZ BENZ MOD. L/LK1620 PLACA NJU 9191 ANO 2003 DA SEC. DE OBRAS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 56/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 67/2014

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.....:	800.000,00	Empenho Até a Data....:	1.117.660,25
Suplementações.....:	595.340,79	Valor Nota de Empenho:	1.008,56
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.395.340,79	Saldo Atual.....:	276.671,98

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.008,56.

MATUPÁ, 03/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04930/00
	Data do Empenho:	03/07/2015
	Valor Empenhado:	675,82

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00056/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 675,82 (SEISCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E OITENTA E DOIS 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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELETRICA PARA O VEICULO MOD PC160 ESCAVADEIRA HIDRAULICA PLCA X ANO 2005 DA SEC. DE OBRAS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 56/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 67/2014

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.....:	800.000,00	Empenho Até a Data....:	1.118.668,81
Suplementações.....:	595.340,79	Valor Nota de Empenho:	675,82
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.395.340,79	Saldo Atual.....:	275.996,16

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 675,82.

MATUPÁ, 03/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04931/00
	Data do Empenho:	03/07/2015
	Valor Empenhado:	628,18

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00056/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 628,18 (SEISCENTOS E VINTE E OITO REAIS E DEZOITO 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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELETRICA PARA O VEICULO MOD 250 MASSEY FERGUSON PLACA X ANO 2000 DA SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 56/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 67/2014

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.....:	800.000,00	Empenho Até a Data....:	1.119.344,63
Suplementações.....:	595.340,79	Valor Nota de Empenho:	628,18
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.395.340,79	Saldo Atual.....:	275.367,98

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 628,18.

MATUPÁ, 03/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04932/00
	Data do Empenho:	03/07/2015
	Valor Empenhado:	431,99

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00056/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 431,99 (QUATROCENTOS E TRINTA E UM REAIS E NOVENTA E NOVE 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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELETRICA PARA O VEICULO AGRALE MOD 13000. PLACA OAZ0458 ANO 2011 DA SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 56/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 67/2014

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.....:	800.000,00	Empenho Até a Data....:	1.119.972,81
Suplementações.....:	595.340,79	Valor Nota de Empenho:	431,99
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.395.340,79	Saldo Atual.....:	274.935,99

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 431,99.

MATUPÁ, 03/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05346/00
	Data do Empenho:	14/07/2015
	Valor Empenhado:	117,45

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00103/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 117,45 (CENTO E DEZESSETE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME**
Endereço: AVE. DANTE MARTINS DE OLIVEIRA, Nº 620
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 06635521385
Banco: CEP: 78520000
Agência: Ins.MF.: 09.089.510\0001-51
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO SCFV (IDOSO). CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ATA DE REG. Nº 10/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 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 - F



Dotação Inicial.....:	90.000,00	Empenho Até a Data....:	37.118,92
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	117,45
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	90.000,00	Saldo Atual.....:	52.763,63

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 117,45.

MATUPÁ, 14/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04934/00
	Data do Empenho:	03/07/2015
	Valor Empenhado:	88,29
Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00056/2014		
Nº. de Parcelas: 0		

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 88,29 (OITENTA E OITO REAIS E VINTE E NOVE 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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELETRICA PARA O VEICULO 1113 PLACA JZE5919 ANO 1973 DA SEC. DE OBRAS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 56/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 67/2014

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.....:	800.000,00	Empenho Até a Data....:	1.120.404,80
Suplementações.....:	595.340,79	Valor Nota de Empenho:	88,29
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.395.340,79	Saldo Atual.....:	274.847,70

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 88,29.

MATUPÁ, 03/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04935/00
	Data do Empenho:	03/07/2015
	Valor Empenhado:	445,29

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00056/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 445,29 (QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E VINTE E NOVE 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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELETRICA PARA O VEICULO WA200 XXXZZZ ANO 2010 DA SEC. DE OBRAS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 56/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 67/2014

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.....:	800.000,00	Empenho Até a Data....:	1.120.493,09
Suplementações.....:	595.340,79	Valor Nota de Empenho:	445,29
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.395.340,79	Saldo Atual.....:	274.402,41

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 445,29.

MATUPÁ, 03/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04936/00
	Data do Empenho:	03/07/2015
	Valor Empenhado:	711,20

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00056/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 711,20 (SETECENTOS E ONZE REAIS E VINTE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04847 - ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME**
Endereço: RUA 08 Nº 145
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
Ins.MF.: 19.677.026\0001-05
Ins.Est.: 13.531.892-0
Ins.Mun.: 4275

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE ELETRICA PARA O VEICULO 12140 PLACA BWK - 8536 ANO 1993 DA SEC. DE OBRAS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 56/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 67/2014

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.....:	800.000,00	Empenho Até a Data....:	1.120.938,38
Suplementações.....:	595.340,79	Valor Nota de Empenho:	711,20
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.395.340,79	Saldo Atual.....:	273.691,21

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 711,20.

MATUPÁ, 03/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04937/00
	Data do Empenho:	03/07/2015
	Valor Empenhado:	628,18

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00056/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 628,18 (SEISCENTOS E VINTE E OITO REAIS E DEZOITO 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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELETRICA PARA O VEICULO LK1620 PLACA JYU9191 ANO 2003 DA SEC. DE OBRAS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 56/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 67/2014

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.....:	800.000,00	Empenho Até a Data....:	1.121.649,58
Suplementações.....:	595.340,79	Valor Nota de Empenho:	628,18
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.395.340,79	Saldo Atual.....:	273.063,03

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 628,18.

MATUPÁ, 03/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04938/00
	Data do Empenho:	03/07/2015
	Valor Empenhado:	375,62

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00056/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 375,62 (TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E SESENTA E DOIS 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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELETRICA PARA O VEICULO FG170 PLCA AAA3000 ANO 2013 DA SEC. DE OBRAS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 56/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 67/2014

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.....:	800.000,00	Empenho Até a Data....:	1.122.277,76
Suplementações.....:	595.340,79	Valor Nota de Empenho:	375,62
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.395.340,79	Saldo Atual.....:	272.687,41

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 375,62.

MATUPÁ, 03/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04939/00
	Data do Empenho:	03/07/2015
	Valor Empenhado:	266,70

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00056/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 266,70 (DUZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04847 - ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME**
Endereço: RUA 08 Nº 145
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
Ins.MF.: 19.677.026\0001-05
Ins.Est.: 13.531.892-0
Ins.Mun.: 4275

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELETRICA PARA O VEICULO 12140, PLCA BWK-8536 ANO 1993 DA SEC. DE OBRAS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 56/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 67/2014

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.....:	800.000,00	Empenho Até a Data....:	1.122.653,38
Suplementações.....:	595.340,79	Valor Nota de Empenho:	266,70
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.395.340,79	Saldo Atual.....:	272.420,71

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 266,70.

MATUPÁ, 03/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05347/00
	Data do Empenho:	14/07/2015
	Valor Empenhado:	113,75

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00103/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 113,75 (CENTO E TREZE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME**
Endereço: AVE. DANTE MARTINS DE OLIVEIRA, Nº 620
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 06635521385
Banco: CEP: 78520000
Agência: Ins.MF.: 09.089.510\0001-51
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A VIGILANCIA EM SAUDE. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ATA DE REG. Nº 10/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador 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-MANUTENCAO DO PROGRAMA CONTROLE DE VIGILANCIA EM SAUDE
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0114000000-Transferência de Recursos do SUS - Sem D



Dotação Inicial.....:	27.000,00	Empenho Até a Data....:	17.091,83
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	113,75
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	27.000,00	Saldo Atual.....:	9.794,42

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 113,75.

MATUPÁ, 14/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04940/00
	Data do Empenho:	03/07/2015
	Valor Empenhado:	466,68
Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00041/2015		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 466,68 (QUATROCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04847 - ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME**
Endereço: RUA 08 Nº 145
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
Ins.MF.: 19.677.026\0001-05
Ins.Est.: 13.531.892-0
Ins.Mun.: 4275

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS PARA O VEICULO 1113 PLCA JZE5919 DA SEC. DE OBRAS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 41/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 46/2015

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.....:	600.000,00	Empenho Até a Data....:	550.728,34
Suplementações.....:	52.350,31	Valor Nota de Empenho:	466,68
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	637.350,31	Saldo Atual.....:	86.155,29

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 466,68.

MATUPÁ, 03/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04941/00
	Data do Empenho:	03/07/2015
	Valor Empenhado:	386,68

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00041/2015

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 386,68 (TREZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E SESENTA E OITO 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 AUTO ELETRICA PARA O VEICULO PLACA WA 200 ANO 2010 DA SEC. DE OBRAS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 41/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 46/2015

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.....:	600.000,00	Empenho Até a Data....:	551.195,02
Suplementações.....:	52.350,31	Valor Nota de Empenho:	386,68
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	637.350,31	Saldo Atual.....:	85.768,61

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 386,68.

MATUPÁ, 03/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04942/00
	Data do Empenho:	03/07/2015
	Valor Empenhado:	166,66

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00041/2015

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 166,66 (CENTO E SESSENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SEIS 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 AUTO ELETRICA PARA O VEICULO FG170 PLACA AAA3000 ANO 2013 DA SEC. DE OBRAS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 41/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 46/2015

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.....:	600.000,00	Empenho Até a Data....:	551.581,70
Suplementações.....:	52.350,31	Valor Nota de Empenho:	166,66
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	637.350,31	Saldo Atual.....:	85.601,95

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 166,66.

MATUPÁ, 03/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04943/00
	Data do Empenho:	03/07/2015
	Valor Empenhado:	140,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00041/2015

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **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 AUTO ELETRICA PARA O VEICULO 1620 PLACA JYU 9191 DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE. CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 41/2015 E ATA DE REG. Nº 46/2015

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.....:	600.000,00	Empenho Até a Data....:	551.748,36
Suplementações.....:	52.350,31	Valor Nota de Empenho:	140,00
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	637.350,31	Saldo Atual.....:	85.461,95

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 140,00.

MATUPÁ, 03/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04944/00
	Data do Empenho:	03/07/2015
	Valor Empenhado:	280,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00041/2015

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **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 AUTO ELETRICA DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE PARA PC160 PLCA X 2005 DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE. CONF. PREGAO 41/2015 E ATA Nº 46/2015

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.....:	600.000,00	Empenho Até a Data....:	551.888,36
Suplementações.....:	52.350,31	Valor Nota de Empenho:	280,00
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	637.350,31	Saldo Atual.....:	85.181,95

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 280,00.

MATUPÁ, 03/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05348/00
	Data do Empenho:	14/07/2015
	Valor Empenhado:	187,00
Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00049/2015		
Nº. de Parcelas: 0		

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 187,00 (CENTO E OITENTA E SETE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04843 - ORION TURISMO LTDA**
Endereço: AVENIDA JULES RIMET S/N
Cidade: CUIABA
Fone: 06635951229
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78048970
Agência: 3499
Ins.MF.: 03.898.324\0001-87
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 26028-2
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 49/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 57/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da 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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	550.000,00	Empenho Até a Data....:	200.974,77
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	187,00
Reduções.....:	246.700,00		
Dotação Final.....:	303.300,00	Saldo Atual.....:	102.138,23

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 187,00.

MATUPÁ, 14/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05349/00
	Data do Empenho:	14/07/2015
	Valor Empenhado:	187,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00049/2015

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 187,00 (CENTO E OITENTA E SETE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04843 - ORION TURISMO LTDA**
Endereço: AVENIDA JULES RIMET S/N
Cidade: CUIABA
Fone: 06635951229
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78048970
Agência: 3499
Ins.MF.: 03.898.324\0001-87
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 26028-2
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 49/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 57/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 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.....:	270.000,00	Empenho Até a Data....:	232.393,94
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	187,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	270.000,00	Saldo Atual.....:	37.419,06

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 187,00.

MATUPÁ, 14/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05121/00
	Data do Empenho:	07/07/2015
	Valor Empenhado:	43,28

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00056/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 43,28 (QUARENTA E TRÊS REAIS E VINTE E OITO 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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE ELETRICA PARA O VEICULO ATRON OBG9794 DA SEC. DE AGRICULTURA. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 56/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 67/2014

Valter Miotto Ferreira
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.....:	150.000,00	Empenho Até a Data....:	150.625,66
Suplementações.....:	33.500,00	Valor Nota de Empenho:	43,28
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	183.500,00	Saldo Atual.....:	32.831,06

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 43,28.

MATUPÁ, 07/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05122/00
	Data do Empenho:	07/07/2015
	Valor Empenhado:	88,53
Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00056/2014		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 88,53 (OITENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E TRÊS 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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE ELETRICA PARA O VEICULO OF1315 PLCA JYT5251 DA SEC. EDUCAÇÃO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 56/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 67/2014

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da 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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	250.000,00	Empenho Até a Data....:	123.557,77
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	88,53
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	250.000,00	Saldo Atual.....:	126.353,70

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 88,53.

MATUPÁ, 07/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05123/00
	Data do Empenho:	07/07/2015
	Valor Empenhado:	219,53

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00056/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 219,53 (DUZENTOS E DEZENOVE REAIS E CINQUENTA E TRÊS 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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE ELETRICA PARA O VEICULO PLACA NJV2585 DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 56/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 67/2014

Valter Miotto Ferreira
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.....:	80.000,00	Empenho Até a Data....:	19.096,85
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	219,53
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	80.000,00	Saldo Atual.....:	60.683,62

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 219,53.

MATUPÁ, 07/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05124/00
	Data do Empenho:	07/07/2015
	Valor Empenhado:	35,34

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00041/2015

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 35,34 (TRINTA E CINCO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04847 - ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME**
Endereço: RUA 08 Nº 145
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
Ins.MF.: 19.677.026\0001-05
Ins.Est.: 13.531.892-0
Ins.Mun.: 4275

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTO ELETRICA PARA O VEICULO OF 1315 PLCA JY5251 DA SEC. EDUCAÇÃO. CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 41/2015 E ATA DE REG. Nº 46/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da 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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	550.000,00	Empenho Até a Data....:	198.942,21
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	35,34
Reduções.....:	246.700,00		
Dotação Final.....:	303.300,00	Saldo Atual.....:	104.322,45

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 35,34.

MATUPÁ, 07/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05125/00
	Data do Empenho:	07/07/2015
	Valor Empenhado:	93,33
Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00041/2015		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 93,33 (NOVENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E TRÊS 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 AUTO ELETRICA PARA O VEICULO OF-1315 PLCA JZD 147 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 41/2015 E ATA DE REG. Nº 46/2015

Valter Miotto Ferreira
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: 0122000000-Transf. de Conv. da Educ. - Sem Detalham



Dotação Inicial.....:	212.500,00	Empenho Até a Data....:	66.080,12
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	93,33
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	212.500,00	Saldo Atual.....:	146.326,55

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 93,33.

MATUPÁ, 07/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05126/00
	Data do Empenho:	07/07/2015
	Valor Empenhado:	25,00
Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00041/2015		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 25,00 (VINTE E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **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 AUTO ELETRICA PARA O VEICULO NJV2585 DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL. CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 41/2015 E ATA DE REG. Nº 46/2015

Valter Miotto Ferreira
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.....:	140.000,00	Empenho Até a Data....:	81.541,35
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	25,00
Reduções.....:	35.000,00		
Dotação Final.....:	105.000,00	Saldo Atual.....:	23.433,65

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 25,00.

MATUPÁ, 07/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05127/00
	Data do Empenho:	07/07/2015
	Valor Empenhado:	369,99

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00041/2015

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 369,99 (TREZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E NOVE 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 AUTO ELETRICA PARA O VEICULO 1620 NJU9171 DA SEC. DE OBRAS. CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 41/2015 E ATA DE REG. Nº 46/2015

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.....:	600.000,00	Empenho Até a Data....:	560.685,23
Suplementações.....:	52.350,31	Valor Nota de Empenho:	369,99
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	637.350,31	Saldo Atual.....:	76.295,09

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 369,99.

MATUPÁ, 07/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05128/00
	Data do Empenho:	07/07/2015
	Valor Empenhado:	96,67
Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00041/2015		
Nº. de Parcelas: 0		

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 96,67 (NOVENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SETE 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 AUTO ELETRICA PARA O VEICULO TRATOR F250 DA SEC. DE OBRAS. CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 41/2015 E ATA DE REG. Nº 46/2015

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.....:	600.000,00	Empenho Até a Data....:	561.055,22
Suplementações.....:	52.350,31	Valor Nota de Empenho:	96,67
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	637.350,31	Saldo Atual.....:	76.198,42

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 96,67.

MATUPÁ, 07/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 15/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05129/00
	Data do Empenho:	07/07/2015
	Valor Empenhado:	366,58

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\$ 366,58 (TREZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01374 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS**

Endereço: RUA 01

Ins.MF.: 34.028.316\5917-13

Cidade: MATUPÁ

Ins.Est.: 13.072.481-5

Fone: 0

CEP: 78525000

Ins.Mun.: 0

Banco: 000-Prefeitura

Agência:

C/Corrente:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS E MERCADORIAS DESTINADO ATENDER 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-GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Projeto/Atividade/Op: 2009-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	320.000,00	Empenho Até a Data....:	258.717,45
Suplementações.....:	20.739,00	Valor Nota de Empenho:	366,58
Reduções.....:	60.000,00		
Dotação Final.....:	280.739,00	Saldo Atual.....:	21.654,97

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 366,58.

MATUPÁ, 07/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/05/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO	Nº Nota Anulação:	05130/00
	Data da Anulação:	07/07/2015
	Valor Anulado:	-170,00
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 "ANULADA" a importância de R\$ -170,00 (CENTO E SETENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00548 - P.P.R. COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA**
Endereço: AV. VICTOR FIDELIS DONINI
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 01.457.534\0001-04
Ins.Est.: 13.170.858-9
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO Nº 0371800 PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇO DE CONSERTO DE BOMBA DO POÇO DA ESCOLA SANTO ANTONIO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Valter Miotto Ferreira
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: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	550.000,00	Empenho Até a Data....:	199.147,55
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Anulação:	-170,00
Reduções.....:	246.700,00		
Dotação Final.....:	303.300,00	Saldo Atual.....:	104.322,45

A Despesa foi "ANULADA" pela importância de R\$ -170,00.

MATUPÁ, 07/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/05/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO	Nº Nota Anulação:	05131/00
	Data da Anulação:	07/07/2015
	Valor Anulado:	-208,00
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 "ANULADA" a importância de R\$ -208,00 (DUZENTOS E OITO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05069 - DENIS CRISTIEN CARDOSO - ME**
Endereço: RUA SOROCABA, 120-W
Cidade: JUARA
Fone:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78575000
Agência: 2836
Ins.MF.: 05.695.380\0001-40
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 10960-6
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO Nº 0374300 PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO MANIPULADO PARA PACIENTE NEUZA COIMBRA OLIVEIRA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE

Valter Miotto Ferreira
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: 301-Atenção Básica
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.....:	230.000,00	Empenho Até a Data....:	70.503,77
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Anulação:	-208,00
Reduções.....:	30.000,00		
Dotação Final.....:	200.000,00	Saldo Atual.....:	129.704,23

A Despesa foi "ANULADA" pela importância de R\$ -208,00.

MATUPÁ, 07/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/05/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO	Nº Nota Anulação:	05132/00
	Data da Anulação:	07/07/2015
	Valor Anulado:	-337,00
Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00041/2014		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "ANULADA" a importância de R\$ -337,00 (TREZENTOS E TRINTA E SETE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01820 - KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME**
Endereço: AV DR HERMINIO OMETTO Nº 4702 Ins.MF.: 00.544.680\0001-04
Cidade: MATUPA Ins.Est.: JS.ENT.A -
Fone: 06635951611 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 3143
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO Nº 0372500 PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇO DE PASSAGEM PARA O SECRETARIO ADILTON PIO DA SILVA NOGUEIRA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM CUIABÁ - EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PP 41/2014 E ATA 49/2014

Valter Miotto Ferreira
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: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	550.000,00	Empenho Até a Data....:	199.314,55
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Anulação:	-337,00
Reduções.....:	246.700,00		
Dotação Final.....:	303.300,00	Saldo Atual.....:	104.322,45

A Despesa foi "ANULADA" pela importância de R\$ -337,00.

MATUPÁ, 07/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/05/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO	Nº Nota Anulação:	05133/00
	Data da Anulação:	07/07/2015
	Valor Anulado:	-4.344,34
Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00047/2014		
Nº. de Parcelas: 0		

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "ANULADA" a importância de R\$ -4.344,34 (QUATRO MIL, TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04326 - TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI**
Endereço: AVENIDA DA FEB Nº 2222 Ins.MF.: 07.838.209\0001-78
Cidade: VARZEA GRANDE Ins.Est.: 13.315.367-3
Fone: 06536827271 CEP: 78115805 Ins.Mun.: 9772
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3940 C/Corrente: 50486-6 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO Nº 0382900 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHONETE RANGER PLACA KAG-3415, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. PREGÃO 47/2014 E ATA 61/2014

Valter Miotto Ferreira
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: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	80.000,00	Empenho Até a Data....:	23.660,72
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Anulação:	-4.344,34
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	80.000,00	Saldo Atual.....:	60.683,62

A Despesa foi "ANULADA" pela importância de R\$ -4.344,34.

MATUPÁ, 07/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/05/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO	Nº Nota Anulação:	05134/00
	Data da Anulação:	07/07/2015
	Valor Anulado:	-190,00
Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00103/2014		
Nº. de Parcelas: 0		

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "ANULADA" a importância de R\$ -190,00 (CENTO E NOVENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA**
Endereço: AV. INTERPENINSULAR
Cidade: MATUPÁ
Fone: 6635951115
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 26.777.276\0008-40
Ins.Est.: 00.131.683-365
Ins.Mun.: 2279
CEP: 78525000
Agência: 4205
C/Corrente: 20440-4
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO Nº 0318600 PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 07/2015 PREGÃO 00103/2014

Valter Miotto Ferreira
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: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0114000000-Transferência de Recursos do SUS - Sem D



Dotação Inicial.....:	234.000,00	Empenho Até a Data....:	175.523,18
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Anulação:	-190,00
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	219.000,00	Saldo Atual.....:	43.666,82

A Despesa foi "ANULADA" pela importância de R\$ -190,00.

MATUPÁ, 07/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/05/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO	Nº Nota Anulação:	05135/00
	Data da Anulação:	07/07/2015
	Valor Anulado:	-180,00
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 "ANULADA" a importância de R\$ -180,00 (CENTO E OITENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00533 - ECHER MOTOS LTDA ME**
Endereço: AV. SEBASTIAO ALVES JUNIOR
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
CEP: 78525000
Banco: 399-HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múlti Agência: 1044
Ins.MF.: 03.926.533\0001-97
Ins.Est.: 13.195.868-2
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 55536- Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO Nº 0350200 PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE BAU DE 80 LITROS PARA MOTO CARGO PLACA JZA-5996 EM ATENDIMENTO A VIGILANCIA EM SAÚDE

Valter Miotto Ferreira
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-MANUTENCAO DO PROGRAMA CONTROLE DE VIGILANCIA EM SAUDE
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	3.000,00	Empenho Até a Data....:	1.862,77
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Anulação:	-180,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	3.000,00	Saldo Atual.....:	1.317,23

A Despesa foi "ANULADA" pela importância de R\$ -180,00.

MATUPÁ, 07/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 02/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04921/00
	Data do Empenho:	02/07/2015
	Valor Empenhado:	866,46

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\$ 866,46 (OITOCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05326 - FRANCISCA APARECIDA PEREIRA**
Endereço: RUA ANAPOLIS
Cidade: PEIXOTO DE AZEVEDO
Fone: CEP: 78530000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
CPF.: 012.741.791-57
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2015/07 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.....:	1.100.000,00	Empenho Até a Data....:	642.862,63
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	866,46
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.100.000,00	Saldo Atual.....:	456.270,91

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 866,46.

MATUPÁ, 02/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04945/00
	Data do Empenho:	03/07/2015
	Valor Empenhado:	561,00
Tipo de Compra.: Ordinário 4020		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 561,00 (QUINHENTOS E SESSENTA E UM REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04098 - AGROPECUARIA J. R. LTDA - ME**
Endereço: AV. VICTOR FIDELIS DONINI
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 15.255.549\0001-02
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária: 12001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 04-Administração
Sub-Função: 606-Extensão Rural
Programa: 0040-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Projeto/Atividade/Op: 2066-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	30.000,00	Empenho Até a Data....:	3.431,90
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	561,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	30.000,00	Saldo Atual.....:	26.007,10

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 561,00.

MATUPÁ, 03/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04946/00
	Data do Empenho:	03/07/2015
	Valor Empenhado:	120,00
Tipo de Compra.: Ordinário 4021		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **00758 - TREMARIM TREMARIM E CIA LTDA**
Endereço: AV. VICTOR FIDELIS DONINI
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 03.111.846\0001-97
Ins.Est.: 13.047.675-7
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE COPIA DE CHAVE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade Orçamentária: 06001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 20-Agricultura
Sub-Função: 606-Extensão Rural
Programa: 0011-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Projeto/Atividade/Op: 2011-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	254.816,88
Suplementações.....:	204.000,00	Valor Nota de Empenho:	120,00
Reduções.....:	39.638,70		
Dotação Final.....:	264.361,30	Saldo Atual.....:	9.424,42

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 120,00.

MATUPÁ, 03/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04947/00
	Data do Empenho:	03/07/2015
	Valor Empenhado:	520,00
Tipo de Compra.: Ordinário 4022		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 520,00 (QUINHENTOS E VINTE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05323 - ELIZEU LIMA DE OLIVEIRA SENA**
Endereço: _____ CPF.: 052.050.631-65
Cidade: MATUPÁ Ins.Est.: _____
Fone: _____ CEP: 78525000 Ins.Mun.: _____
Banco: _____ Agência: _____ C/Corrente: _____ Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO ESPAÇO FÍSICO DA CONCHA ACÚSTICA, DURANTE OS EVENTOS DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS.

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 15-Urbanismo
Sub-Função: 452-Serviços Urbanos
Programa: 0035-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE
Projeto/Atividade/Op: 2061-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E RURAIS
Categoria Econômica: 3390360000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	117.000,00	Empenho Até a Data....:	134.057,26
Suplementações.....:	79.760,00	Valor Nota de Empenho:	520,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	196.760,00	Saldo Atual.....:	62.182,74

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 520,00.

MATUPÁ, 03/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05350/00
	Data do Empenho:	14/07/2015
	Valor Empenhado:	374,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00049/2015

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 374,00 (TREZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04843 - ORION TURISMO LTDA**
Endereço: AVENIDA JULES RIMET S/N
Cidade: CUIABA
Fone: 06635951229
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78048970
Agência: 3499
Ins.MF.: 03.898.324\0001-87
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 26028-2
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 49/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 57/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 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.....:	270.000,00	Empenho Até a Data....:	232.580,94
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	374,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	270.000,00	Saldo Atual.....:	37.045,06

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 374,00.

MATUPÁ, 14/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05376/00
	Data do Empenho:	15/07/2015
	Valor Empenhado:	5.087,26
Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00005/2015		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 5.087,26 (CINCO MIL, OITENTA E SETE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05294 - ELISVANDIA MATOS DONINI - ME**
Endereço: RUA EGIDIO FERRONATO Nº 188
Cidade: CAIBI
Fone: 04936480897
Banco:
CEP: 89888000
Agência:
Ins.MF.: 13.547.970\0001-53
Ins.Est.: 25.638.664--1
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, (ATRAVES DO ICB - RECURSO DO ESTADO) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONF. PE Nº 05/2015 E ARP Nº 33/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA
Projeto/Atividade/Op: 2032-MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0114000000-Transferência de Recursos do SUS - Sem D



Dotação Inicial.....:	27.000,00	Empenho Até a Data....:	14.948,53
Suplementações.....:	20.000,00	Valor Nota de Empenho:	5.087,26
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	47.000,00	Saldo Atual.....:	26.964,21

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 5.087,26.

MATUPÁ, 15/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04948/00
	Data do Empenho:	03/07/2015
	Valor Empenhado:	309,20
Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00005/2014		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 309,20 (TREZENTOS E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05015 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME**
Endereço: RUA SERGIPE Nº 539
Cidade: FRANCISCO BELTRAO
Fone: 04630556169
Banco: CEP: 85601040
Agência: 4342
Ins.MF.: 18.337.759\0001-20
Ins.Est.: 90.634.001--11
Ins.Mun.:
C/Corrente: 20038267- Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO INJETÁVEL HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PACIENTES INTERNOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 05/2014 E ATA 87/2014

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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-AQUISICAO DE MEDICAMENTOS AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0114000000-Transferência de Recursos do SUS - Sem D



Dotação Inicial.....:	180.000,00	Empenho Até a Data....:	94.579,39
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	309,20
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	180.000,00	Saldo Atual.....:	85.111,41

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 309,20.

MATUPÁ, 03/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04949/00
	Data do Empenho:	03/07/2015
	Valor Empenhado:	2.090,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00024/2015

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.090,00 (DOIS MIL E NOVENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03668 - JOAO CARLOS DA SILVA ROCHA - ME**

Endereço: RUA 08 - 818

Ins.MF.: 11.652.116\0001-21

Cidade: MATUPÁ

Ins.Est.:

Fone: 06699675304

CEP: 78525000

Ins.Mun.: 0

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Agência: 3931

C/Corrente: 7305-9

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO, LIMPEZA, RECARGA E MANUTENÇÃO DO APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NA UNIDADE DE REABILITAÇÃO - CRDO. CONF. PP 024/2015 E ARP 023/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0123000000-Transf. de Conv. da Saúde - Sem Detalham

Dotação Inicial.....:	23.200,00	Empenho Até a Data....:	2.710,28
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.090,00
Reduções.....:	3.000,00		
Dotação Final.....:	20.200,00	Saldo Atual.....:	15.399,72

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.090,00.

MATUPÁ, 03/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04950/00
	Data do Empenho:	03/07/2015
	Valor Empenhado:	600,00
Tipo de Compra.: Ordinário 4026		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **05154 - L. TEIXEIRA SERVIÇOS DE SEGURANÇA - ME**
Endereço: RUA DOS CAJUEIROS Nº 242 SALA B Ins.MF.: 20.292.335\0001-38
Cidade: GUARANTA DO NORTE Ins.Est.:
Fone: CEP: 78520000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA PARA COBERTURA NO EVENTO DE GINCANA, 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-REALIZACAO DE EVENTOS, FESTIVAIS (CARNAVAL, REVELION, NOITE GOSPEL, FESTIVAL DE MUSICA, SHO
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	110.000,00	Empenho Até a Data....:	74.891,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	600,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	110.000,00	Saldo Atual.....:	34.509,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 600,00.

MATUPÁ, 03/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04951/00
	Data do Empenho:	03/07/2015
	Valor Empenhado:	296,77

Tipo de Compra.: Ordinário 3915

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 296,77 (DUZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E SETENTA E SETE 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: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA BANHEIRO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 50/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 58/2014

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.....:	800.000,00	Empenho Até a Data....:	1.122.920,08
Suplementações.....:	595.340,79	Valor Nota de Empenho:	296,77
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.395.340,79	Saldo Atual.....:	272.123,94

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 296,77.

MATUPÁ, 03/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04952/00
	Data do Empenho:	03/07/2015
	Valor Empenhado:	479,21
Tipo de Compra.: Ordinário 3919		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 479,21 (QUATROCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E VINTE E UM CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05176 - HIPER MERCADO GOTARDO LTDA**
Endereço: AV SEBASTIAO ALVES JUNIOR
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1321 C/Corrente: 10101-X Individual
Ins.MF.: 01.339.514\0008-05
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA AGENTES DA DENGUE, EM ATENDIMENTO A VIGILANCIA EM SAUDE

Valter Miotto Ferreira
Ordenador 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-MANUTENCAO DO PROGRAMA CONTROLE DE VIGILANCIA EM SAUDE
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0114000000-Transferência de Recursos do SUS - Sem D

Dotação Inicial.....:	27.000,00	Empenho Até a Data....:	16.149,29
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	479,21
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	27.000,00	Saldo Atual.....:	10.371,50

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 479,21.

MATUPÁ, 03/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015

Exercício: 2015

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04953/00
	Data do Empenho:	03/07/2015
	Valor Empenhado:	8,52

Tipo de Compra.: Ordinário 3929

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 8,52 (OITO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05084 - MAGRI E POSSAN LTDA - ME**

Endereço: RUA LUIZ MENA, Nº 1108

Cidade: MATUPÁ

Fone:

CEP: 78525000

Banco:

Agência:

Ins.MF.: 19.713.025\0001-60

Ins.Est.:

Ins.Mun.:

C/Corrente:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE MARIA ISABEL OLIVEIRA QUE ENCONTRA-SE RECOLHIDA NA CASA DE RETAGUARDA DO MUNICÍPIO

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 10-Saúde

Sub-Função: 301-Atenção Básica

Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS

Projeto/Atividade/Op: 2042-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	230.000,00	Empenho Até a Data....:	69.740,47
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	8,52
Reduções.....:	30.000,00		
Dotação Final.....:	200.000,00	Saldo Atual.....:	130.251,01

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 8,52.

MATUPÁ, 03/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04954/00
	Data do Empenho:	03/07/2015
	Valor Empenhado:	2.700,00
Tipo de Compra.: Ordinário 3936		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.700,00 (DOIS MIL E SETECENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03010 - RUFINO & GULDEN LTDA - ME**
Endereço: AV. DAS FIGUEIRAS
Cidade: SINOP
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78550000
Agência:
Ins.MF.: 09.232.718\0001-88
Ins.Est.: 13.347.619-7
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANUIDADE E MANUTENÇÃO EM TELEFONE DA UNIDADE DE SAÚDE GLEBA UNIAO/PADOVANI.

Valter Miotto Ferreira
Ordenador 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: 0114000000-Transferência de Recursos do SUS - Sem D

Dotação Inicial.....:	126.000,00	Empenho Até a Data....:	73.367,28
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.700,00
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	111.000,00	Saldo Atual.....:	34.932,72

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.700,00.

MATUPÁ, 03/07/2015

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4