



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00771/00
	Data do Empenho:	02/02/2016
	Valor Empenhado:	140,00

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\$ 140,00 (CENTO E QUARENTA REAIS) 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 FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 46/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 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.....:	220.000,00	Empenho Até a Data....:	1.990,44
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	140,00
Reduções.....:	60.000,00		
Dotação Final.....:	160.000,00	Saldo Atual.....:	157.869,56

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

MATUPÁ, 02/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 03/03/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00997/00
	Data do Empenho:	08/02/2016
	Valor Empenhado:	2.438,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00077/2015

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\$ 2.438,00 (DOIS MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E OITO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04801 - PNEUS VIA NOBRE LTDA**
Endereço: RUA DO COMERCIO Nº 4417
Cidade: PRIMAVERA DO LESTE
Fone: 06533196000
Banco: _____
CEP: 78850000
Agência: _____
Ins.MF.: 01.976.860\0028-48
Ins.Est.: 13.370.516-1
Ins.Mun.: _____
C/Corrente: _____ Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA ONIBUS PLACA OAX-9488 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 77/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 101/2015

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0122000000-Transf. de Convênios da Educação - Sem D



Dotação Inicial.....:	500.000,00	Empenho Até a Data....:	87.095,22
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.438,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	500.000,00	Saldo Atual.....:	410.466,78

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.438,00.

MATUPÁ, 08/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00772/00
	Data do Empenho:	02/02/2016
	Valor Empenhado:	107,00
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\$ 107,00 (CENTO E SETE 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 ÁGUA MINERAL DE RECARGA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 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.....:	70.000,00	Empenho Até a Data....:	5.405,14
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	107,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	70.000,00	Saldo Atual.....:	64.487,86

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 107,00.

MATUPÁ, 02/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00773/00
	Data do Empenho:	02/02/2016
	Valor Empenhado:	3.120,00
Tipo de Compra.: Ordinário 350		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 3.120,00 (TRÊS MIL E CENTO E VINTE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01662 - M. TARTARI SOUZA - ME**
Endereço: AV. SEBASTIAO ALVES JUNIOR
Cidade: MATUPÁ
Fone: 6635951400
Banco: 000-Prefeitura

CEP: 78525000
Agência:

Ins.MF.: 02.417.448\0001-30
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL, 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.....:	350.000,00	Empenho Até a Data....:	125.510,96
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.120,00
Reduções.....:	20.000,00		
Dotação Final.....:	330.000,00	Saldo Atual.....:	201.369,04

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.120,00.

MATUPÁ, 02/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01023/00
	Data do Empenho:	08/02/2016
	Valor Empenhado:	697,84

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\$ 697,84 (SEISCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E OITENTA 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 —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO A ESCOLA SANTO ANTONIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ATA DE REG. Nº 07/2015

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 07006-FUNDO MUNICIPAL DE SÁLARIO EDUCAÇÃO

Função: 12-Educação

Sub-Função: 361-Ensino Fundamental

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO

Projeto/Atividade/Op: 2017-MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - SALARIO EDUCACAO

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0115000000-Transf. de Recursos do FNDE - Sem Detalh



Dotação Inicial.....:	60.000,00	Empenho Até a Data....:	3.425,68
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	697,84
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	60.000,00	Saldo Atual.....:	55.876,48

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 697,84.

MATUPÁ, 08/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01024/00
	Data do Empenho:	08/02/2016
	Valor Empenhado:	440,26

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\$ 440,26 (QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS E VINTE 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 —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ATENDER A APAE. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ATA DE REG. Nº 07/2015

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da 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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	181.400,00	Empenho Até a Data....:	8.745,65
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	440,26
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	181.400,00	Saldo Atual.....:	172.214,09

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 440,26.

MATUPÁ, 08/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01025/00
	Data do Empenho:	08/02/2016
	Valor Empenhado:	409,63

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\$ 409,63 (QUATROCENTOS E NOVE REAIS E SESENTA 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 —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ATENDER A APAE. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ATA DE REG. Nº 07/2015

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da 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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	181.400,00	Empenho Até a Data....:	9.185,91
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	409,63
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	181.400,00	Saldo Atual.....:	171.804,46

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 409,63.

MATUPÁ, 08/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01026/00
	Data do Empenho:	08/02/2016
	Valor Empenhado:	367,18

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\$ 367,18 (TREZENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E DEZOITO 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 —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO A ESCOLA NORBERTO JOSE GEHLEN. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ATA DE REG. Nº 07/2015

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 07006-FUNDO MUNICIPAL DE SÁLARIO EDUCAÇÃO

Função: 12-Educação

Sub-Função: 361-Ensino Fundamental

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO

Projeto/Atividade/Op: 2017-MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - SALARIO EDUCACAO

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0115000000-Transf. de Recursos do FNDE - Sem Detalh



Dotação Inicial.....:	60.000,00	Empenho Até a Data....:	4.123,52
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	367,18
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	60.000,00	Saldo Atual.....:	55.509,30

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 367,18.

MATUPÁ, 08/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação: **00750/00**

Data do Empenho: **01/02/2016**

Valor Empenhado: **480,00**

Tipo de Compra.: Ordinário 373

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, 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: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	1.440,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	480,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	50.000,00	Saldo Atual.....:	48.080,00

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

MATUPÁ, 01/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01180/00
	Data do Empenho:	12/02/2016
	Valor Empenhado:	650,00
Tipo de Compra.: Ordinário 896		Nº. de Parcelas: 0

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

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

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

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Dotação Inicial.....:	180.000,00	Empenho Até a Data....:	17.413,41
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	650,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	180.000,00	Saldo Atual.....:	161.936,59

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

MATUPÁ, 12/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 23/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00776/00
	Data do Empenho:	02/02/2016
	Valor Empenhado:	2.300,00
Tipo de Compra.: Ordinário 429		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.300,00 (DOIS MIL E TREZENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05518 - ZULMIRA ZAMBONI KUSKOSKI 97185400163**
Endereço: RUA OSCAR TRAVASSOS, Nº 1240 Ins.MF.: 16.620.449\0001-92
Cidade: PEIXOTO DE AZEVEDO Ins.Est.:
Fone: CEP: 78530000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA BOMBA DA ZONA RURAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.

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.....:	15.000,00	Empenho Até a Data....:	8.000,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.300,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	15.000,00	Saldo Atual.....:	4.700,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.300,00.

MATUPÁ, 02/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 02/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00777/00
	Data do Empenho:	02/02/2016
	Valor Empenhado:	1.221,00

Tipo de Compra.: Ordinário 396

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.221,00 (UM MIL E DUZENTOS E VINTE E UM REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05518 - ZULMIRA ZAMBONI KUSKOSKI 97185400163**
Endereço: RUA OSCAR TRAVASSOS, Nº 1240 Ins.MF.: 16.620.449\0001-92
Cidade: PEIXOTO DE AZEVEDO Ins.Est.:
Fone: CEP: 78530000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA 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: 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.....:	5.000,00	Empenho Até a Data....:	1.500,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.221,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	5.000,00	Saldo Atual.....:	2.279,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.221,00.

MATUPÁ, 02/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 02/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00778/00
	Data do Empenho:	02/02/2016
	Valor Empenhado:	466,90

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 466,90 (QUATROCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05540 - NOEMI DE OLIVEIRA GOMES**
Endereço: RUA SAFIRA
Cidade: NOVO MUNDO
Fone:
Banco:
CPF.: 021.562.281-24
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78525
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2016/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: 12-Educação
Sub-Função: 365-Educação Infantil
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2023-MANUTENCAO E ENCARGOS DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 60%
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0118000000-Transf. do FUNDEB - Sem Detalhamento



Dotação Inicial.....:	1.300.000,00	Empenho Até a Data....:	116.662,15
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	466,90
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.300.000,00	Saldo Atual.....:	1.182.870,95

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 466,90.

MATUPÁ, 02/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 03/03/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00998/00
	Data do Empenho:	08/02/2016
	Valor Empenhado:	2.030,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00077/2015

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\$ 2.030,00 (DOIS MIL E TRINTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04801 - PNEUS VIA NOBRE LTDA**
Endereço: RUA DO COMERCIO Nº 4417
Cidade: PRIMAVERA DO LESTE
Fone: 06533196000
Banco: _____
CEP: 78850000
Agência: _____
Ins.MF.: 01.976.860\0028-48
Ins.Est.: 13.370.516-1
Ins.Mun.: _____
C/Corrente: _____ Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA ONIBUS PLACA BXF-2115 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 77/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 101/2015

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0122000000-Transf. de Convênios da Educação - Sem D



Dotação Inicial.....:	500.000,00	Empenho Até a Data....:	89.533,22
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.030,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	500.000,00	Saldo Atual.....:	408.436,78

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.030,00.

MATUPÁ, 08/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00740/00
	Data do Empenho:	01/02/2016
	Valor Empenhado:	4.000,00
Tipo de Compra.: Ordinário 348		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **05519 - EDILSON FEITOSA COSTA**
Endereço: _____ CPF.: 502.506.391-49
Cidade: MATUPÁ Ins.Est.: _____
Fone: _____ CEP: 78525000 Ins.Mun.: _____
Banco: _____ Agência: _____ C/Corrente: _____ Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE TRAVES EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da 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: 3390360000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



120160074000

Dotação Inicial.....:	25.000,00	Empenho Até a Data....:	16.106,12
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	4.000,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	25.000,00	Saldo Atual.....:	4.893,88

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.000,00.

MATUPÁ, 01/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00741/00
	Data do Empenho:	01/02/2016
	Valor Empenhado:	90,00
Tipo de Compra.: Ordinário 344		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR O PACIENTE ADELAR JOSE VIANA PARA O HOSPITAL SANTO ANTONIO EM SINOP PARA INTERNAÇÃO, Nº REGULAÇÃO 53575/2016

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Dotação Inicial.....:	55.000,00	Empenho Até a Data....:	4.665,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	90,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	55.000,00	Saldo Atual.....:	50.245,00

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

MATUPÁ, 01/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00742/00
	Data do Empenho:	01/02/2016
	Valor Empenhado:	795,44
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\$ 795,44 (SETECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E QUARENTA 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 FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 46/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 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.....:	220.000,00	Empenho Até a Data....:	1.195,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	795,44
Reduções.....:	60.000,00		
Dotação Final.....:	160.000,00	Saldo Atual.....:	158.009,56

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 795,44.

MATUPÁ, 01/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00743/00
	Data do Empenho:	01/02/2016
	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: 46
Ins.MF.: 03.898.324\0001-87
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 126028-6
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 49/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 57/2015

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



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

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	310.000,00	Empenho Até a Data....:	72.133,35
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	187,00
Reduções.....:	30.000,00		
Dotação Final.....:	280.000,00	Saldo Atual.....:	207.679,65

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 187,00.

MATUPÁ, 01/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00744/00
	Data do Empenho:	01/02/2016
	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: 46
Ins.MF.: 03.898.324\0001-87
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 126028-6
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 49/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 57/2015

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



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

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	310.000,00	Empenho Até a Data....:	72.320,35
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	187,00
Reduções.....:	30.000,00		
Dotação Final.....:	280.000,00	Saldo Atual.....:	207.492,65

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 187,00.

MATUPÁ, 01/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00745/00
	Data do Empenho:	01/02/2016
	Valor Empenhado:	2.951,35

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00080/2015

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\$ 2.951,35 (DOIS MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE JARDINAGENS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 80/2015 E ATA DE REG. PREÇO Nº 106/2015

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.....:	1.300.000,00	Empenho Até a Data....:	117.445,33
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.951,35
Reduções.....:	45.940,00		
Dotação Final.....:	1.254.060,00	Saldo Atual.....:	1.133.663,32

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.951,35.

MATUPÁ, 01/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00746/00
	Data do Empenho:	01/02/2016
	Valor Empenhado:	2.251,00
Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00080/2015		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\$ 2.251,00 (DOIS MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE UM CORTADOR DE GRAMA Á GASOLINA EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 80/2015 E ATA DE REG. PREÇO Nº 106/2015

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: 451-Infra-estrutura Urbana

Programa: 0037-PAISAGISMO E URBANIZACAO COM PLANEJAMENTO

Projeto/Atividade/Op: 1098-AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Categoria Econômica: 4490520000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	5.000,00	Empenho Até a Data....:	0,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.251,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	5.000,00	Saldo Atual.....:	2.749,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.251,00.

MATUPÁ, 01/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00747/00
	Data do Empenho:	01/02/2016
	Valor Empenhado:	2.912,00
Tipo de Compra.: Ordinário 334		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.912,00 (DOIS MIL E NOVECENTOS E DOZE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04835 - DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
Endereço: RUA 34 Nº 209 Ins.MF.: 08.835.955\0001-70
Cidade: GOIANIA Ins.Est.:
Fone: CEP: 74463730 Ins.Mun.: 104879769
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3659 C/Corrente: 40248-6- Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A FARMÁCIA BÁSICA.

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica



Programa: 0021-BLOCO IV - ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Projeto/Atividade/Op: 2040-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSIST. FARMAC. COM FORNEC. DE MEDICAM., INSUMOS PARA ATENC
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	64.080,00	Empenho Até a Data....:	10.897,20
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.912,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	64.080,00	Saldo Atual.....:	50.270,80

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.912,00.

MATUPÁ, 01/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00748/00
	Data do Empenho:	01/02/2016
	Valor Empenhado:	1.936,00
Tipo de Compra.: Ordinário 336		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.936,00 (UM MIL E NOVECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02812 - EDITE DE SOUZA OLIVEIRA**
Endereço: RUA 10
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 009.929.481-85
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA UNIÃO PADOVANI, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE.

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador 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: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	5.000,00	Empenho Até a Data....:	680,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.936,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	5.000,00	Saldo Atual.....:	2.384,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.936,00.

MATUPÁ, 01/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00749/00
	Data do Empenho:	01/02/2016
	Valor Empenhado:	180,00
Tipo de Compra.: Ordinário 347		Nº. de Parcelas: 0

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA A SERVIDORA PARA LEVAR O PACIENTE ADELAR JOSE VIANA PARA O HOSPITAL SANTO ANTONIO PARA INTERNAR, Nº REGULAÇÃO 53575/2016

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Dotação Inicial.....:	55.000,00	Empenho Até a Data....:	4.755,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	180,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	55.000,00	Saldo Atual.....:	50.065,00

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

MATUPÁ, 01/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00751/00
	Data do Empenho:	01/02/2016
	Valor Empenhado:	960,00
Tipo de Compra.: Ordinário 374		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **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 DE 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.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	1.920,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	960,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	50.000,00	Saldo Atual.....:	47.120,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 960,00.

MATUPÁ, 01/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00752/00
	Data do Empenho:	01/02/2016
	Valor Empenhado:	90,00
Tipo de Compra.: Ordinário 343		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR A PACIENTE MARIA BONFIM VIEIRA DOS SANTOS PARA AVALIAÇÃO COM CIRURGIÃO VASCULAR NO HOSPITAL SANTO ANTONIO EM SINOP.

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Dotação Inicial.....:	55.000,00	Empenho Até a Data....:	4.935,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	90,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	55.000,00	Saldo Atual.....:	49.975,00

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

MATUPÁ, 01/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00753/00
	Data do Empenho:	01/02/2016
	Valor Empenhado:	50,00
Tipo de Compra.: Ordinário 345		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 —

VALOR EMPENHADO REF. ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA LEVAR A PACIENTE MARIA BONFIM VIEIRA DOS SANTOS PARA AVALIAÇÃO COM CIRURGIÃO VASCULAR NO HOSPITAL SANTO ANTONIO EM SINOP. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Dotação Inicial.....:	180.000,00	Empenho Até a Data....:	10.435,57
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	50,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	180.000,00	Saldo Atual.....:	169.514,43

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

MATUPÁ, 01/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 01/02/2016
Exercício: 2016
Processo N°

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	N° Nota Empenho:	00754/00
	Data do Empenho:	01/02/2016
	Valor Empenhado:	54.603,92

Tipo de Compra...: TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 0022/2015: 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\$ 54.603,92 (CINQUENTA E QUATRO MIL, SEISCENTOS E TRÊS REAIS E NOVENTA E DOIS 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 DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL TIA CELCITA. CONFORME O EDITAL Nº 102/2015 DA TOMADA DE PREÇO Nº 22/2015 E CONTRATO Nº 60/2015

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

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

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO



Projeto/Atividade/Op: 1033-CONSTRUCAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL, CRECHES E PARQUES INFANTIS
Categoria Econômica: 4490510000-OBRA E INSTALAÇÕES

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	200.000,00	Empenho Até a Data....:	21.587,14
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	54.603,92
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	200.000,00	Saldo Atual.....:	123.808,94

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 54.603,92.

MATUPÁ, 01/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 01/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	00754/01
	Data do Empenho:	01/02/2016
	Valor Empenhado:	54.603,92

Tipo de Compra...: TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - MR 0022/2015: 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\$ 54.603,92 (CINQUENTA E QUATRO MIL, SEISCENTOS E TRÊS REAIS E NOVENTA E DOIS 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. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL TIA CELCITA. CONFORME O EDITAL Nº 102/2015 DA TOMADA DE PREÇO Nº 22/2015 E CONTRATO Nº 60/2015

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função: 12-Educação

Sub-Função: 365-Educação Infantil

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO

Projeto/Atividade/Op: 1033-CONSTRUCAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL, CRECHES E PARQUES INFANTIS

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\$ 54.603,92.

MATUPÁ, 01/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00840/00
	Data do Empenho:	04/02/2016
	Valor Empenhado:	225,00
Tipo de Compra.: Ordinário 478		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **04218 - MARCIANE DIAS DOS SANTOS**
Endereço: RUA 04
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 021.709.631-03
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA A SERVIDORA PARA ACOMPANHAR O PACIENTE JOÃO PEREIRA DA SILVA PARA RECEBER AVALIAÇÃO DO ONCOLOGISTA NO HOSPITAL DO CÂNCER EM CUIABÁ.

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Dotação Inicial.....:	55.000,00	Empenho Até a Data....:	5.205,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	225,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	55.000,00	Saldo Atual.....:	49.570,00

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

MATUPÁ, 04/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 28/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00841/00
	Data do Empenho:	04/02/2016
	Valor Empenhado:	108,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00083/2015

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\$ 108,00 (CENTO E OITO 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 DESPESAS EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 83/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 115/2015

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador 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-Transf. de Recursos do SUS - União - Sem



Dotação Inicial.....:	34.000,00	Empenho Até a Data....:	214,06
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	108,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	34.000,00	Saldo Atual.....:	33.677,94

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 108,00.

MATUPÁ, 04/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 28/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00842/00
	Data do Empenho:	04/02/2016
	Valor Empenhado:	275,35

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00083/2015

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\$ 275,35 (DUZENTOS E SETENTA E CINCO 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 MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 83/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 115/2015

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador 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-Transf. de Recursos do SUS - União - Sem



Dotação Inicial.....:	34.000,00	Empenho Até a Data....:	322,06
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	275,35
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	34.000,00	Saldo Atual.....:	33.402,59

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 275,35.

MATUPÁ, 04/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 28/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00843/00
	Data do Empenho:	04/02/2016
	Valor Empenhado:	174,40

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00083/2015

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\$ 174,40 (CENTO E SETENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA 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 EM ATENDIMENTO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 83/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 115/2015

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador 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-Transf. de Recursos do SUS - União - Sem



Dotação Inicial.....:	34.000,00	Empenho Até a Data....:	597,41
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	174,40
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	34.000,00	Saldo Atual.....:	33.228,19

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 174,40.

MATUPÁ, 04/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 01/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00756/00
	Data do Empenho:	01/02/2016
	Valor Empenhado:	1.629,21

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.629,21 (UM MIL, SEISCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E VINTE E UM CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04819 - FABIOLA MELAO DOS SANTOS**
Endereço: TRAVESSAO 03
Cidade: PEIXOTO DE AZEVEDO
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
CPF.: 025.965.541-43
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2016/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

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



Dotação Inicial.....:	1.723.000,00	Empenho Até a Data....:	131.808,64
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.629,21
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.723.000,00	Saldo Atual.....:	1.589.562,15

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.629,21.

MATUPÁ, 01/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 01/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00757/00
	Data do Empenho:	01/02/2016
	Valor Empenhado:	821,33

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\$ 821,33 (OITOCENTOS E VINTE E UM REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05539 - JANAINA DEVAQUI NUNES JACOME**
Endereço: RUA 11
Cidade: MATUPÁ
Fone:
Banco:
CPF.: 057.372.001-08
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78525
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2016/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0018-BLOCO II - CRDO
Projeto/Atividade/Op: 2034-MANUTENCAO DO CRDO - CENTRO DE REABILITACAO DUSE OMETTO
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	260.000,00	Empenho Até a Data....:	20.404,22
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	821,33
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	260.000,00	Saldo Atual.....:	238.774,45

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 821,33.

MATUPÁ, 01/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 01/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00758/00
	Data do Empenho:	01/02/2016
	Valor Empenhado:	4.792,27

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 4.792,27 (QUATRO MIL, SETECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00307 - FOLHA PGTO SEC. ADMINISTRACAO**
Endereço: RUA 07
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS PERIODO 2016/02 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.....:	545.000,00	Empenho Até a Data....:	40.106,96
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	4.792,27
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	545.000,00	Saldo Atual.....:	500.100,77

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.792,27.

MATUPÁ, 01/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 01/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00759/00
	Data do Empenho:	01/02/2016
	Valor Empenhado:	18.608,61

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 18.608,61 (DEZOITO MIL, SEISCENTOS E OITO REAIS E SESSENTA E UM 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 2016/02 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.....:	500.000,00	Empenho Até a Data....:	35.643,26
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	18.608,61
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	500.000,00	Saldo Atual.....:	445.748,13

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 18.608,61.

MATUPÁ, 01/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 01/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00760/00
	Data do Empenho:	01/02/2016
	Valor Empenhado:	3.025,07

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\$ 3.025,07 (TRÊS MIL, VINTE E CINCO REAIS E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02172 - FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60%**
Endereço: JOSE AMERICO NERES
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente:
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS PERIODO 2016/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: 12-Educação
Sub-Função: 365-Educação Infantil
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2023-MANUTENCAO E ENCARGOS DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 60%
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0118000000-Transf. do FUNDEB - Sem Detalhamento



Dotação Inicial.....:	1.300.000,00	Empenho Até a Data....:	113.637,08
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.025,07
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.300.000,00	Saldo Atual.....:	1.183.337,85

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.025,07.

MATUPÁ, 01/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 01/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00761/00
	Data do Empenho:	01/02/2016
	Valor Empenhado:	2.294,72

Tipo de Compra: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.294,72 (DOIS MIL, DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E DOIS 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 FERIAS PERIODO 2016/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: 12-Educação
Sub-Função: 365-Educação Infantil
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2024-MANUTENCAO E ENCARGOS DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 40%
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0119000000-Transferências do FUNDEB - (aplicação em



Dotação Inicial.....:	520.000,00	Empenho Até a Data....:	58.823,34
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.294,72
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	520.000,00	Saldo Atual.....:	458.881,94

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.294,72.

MATUPÁ, 01/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 28/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00844/00
	Data do Empenho:	04/02/2016
	Valor Empenhado:	68,45

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00083/2015

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\$ 68,45 (SESSENTA E OITO REAIS E QUARENTA 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 MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 83/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 115/2015

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador 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-Transf. de Recursos do SUS - União - Sem



Dotação Inicial.....:	34.000,00	Empenho Até a Data....:	771,81
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	68,45
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	34.000,00	Saldo Atual.....:	33.159,74

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 68,45.

MATUPÁ, 04/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 01/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00762/00
	Data do Empenho:	01/02/2016
	Valor Empenhado:	1.466,67

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.466,67 (UM MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SETE 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 FERIAS PERIODO 2016/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS
Projeto/Atividade/Op: 2042-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	250.000,00	Empenho Até a Data....:	17.314,54
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.466,67
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	250.000,00	Saldo Atual.....:	231.218,79

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.466,67.

MATUPÁ, 01/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 01/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00763/00
	Data do Empenho:	01/02/2016
	Valor Empenhado:	5.943,32

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 5.943,32 (CINCO MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E DOIS 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 2016/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Meyre Aparecida Pereira Assunção
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-Transf. de Recursos do SUS - União - Sem

Dotação Inicial.....:	1.300.000,00	Empenho Até a Data....:	102.361,16
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	5.943,32
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.300.000,00	Saldo Atual.....:	1.191.695,52

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 5.943,32.

MATUPÁ, 01/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 01/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00764/00
	Data do Empenho:	01/02/2016
	Valor Empenhado:	4.217,03

Tipo de Compra: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 4.217,03 (QUATRO MIL, DUZENTOS E DEZESSETE REAIS E TRÊS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01912 - FOLHA DE PGTO DO CENTRO DE REABILITACAO**
Endereço: JOSE AMERICO NERES
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente:
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS PERIODO 2016/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0018-BLOCO II - CRDO



Projeto/Atividade/Op: 2034-MANUTENCAO DO CRDO - CENTRO DE REABILITACAO DUSE OMETTO
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	260.000,00	Empenho Até a Data....:	21.225,55
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	4.217,03
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	260.000,00	Saldo Atual.....:	234.557,42

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.217,03.

MATUPÁ, 01/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 01/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00765/00
	Data do Empenho:	01/02/2016
	Valor Empenhado:	12.801,77

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 12.801,77 (DOZE MIL, OITOCENTOS E UM REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02868 - FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL**

Endereço: RUA 07

Ins.MF.: 24.772.188\0001-54

Cidade: MATUPÁ

Ins.Est.: JS.ENT.O -

Fone: 0

CEP: 78525000

Ins.Mun.: 0

Banco: 000-Prefeitura

Agência:

C/Corrente:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS PERIODO 2016/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10-Saúde

Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL

Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL

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

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	758.000,00	Empenho Até a Data....:	176.781,26
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	12.801,77
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	758.000,00	Saldo Atual.....:	568.416,97

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 12.801,77.

MATUPÁ, 01/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 01/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00766/00
	Data do Empenho:	01/02/2016
	Valor Empenhado:	9.124,13

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\$ 9.124,13 (NOVE MIL, CENTO E VINTE E QUATRO REAIS E TREZE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00324 - FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL**
Endereço: RUA 07 Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Cidade: MATUPA Ins.Est.: JS.ENT.O -
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS PERIODO 2016/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09001-GABINETE DO SECRETARIO
Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria
Programa: 0028-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Projeto/Atividade/Op: 2054-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	340.000,00	Empenho Até a Data....:	26.606,13
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	9.124,13
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	340.000,00	Saldo Atual.....:	304.269,74

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 9.124,13.

MATUPÁ, 01/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 01/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00767/00
	Data do Empenho:	01/02/2016
	Valor Empenhado:	1.173,33

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\$ 1.173,33 (UM MIL, CENTO E SETENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E TRÊS 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 FERIAS PERIODO 2016/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09003-FMDCA-FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLEC.
Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 243-Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa: 0031-CONSELHO TUTETAL E CMDCA - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
Projeto/Atividade/Op: 2057-MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E CMDCA
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	120.000,00	Empenho Até a Data....:	17.218,12
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.173,33
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	120.000,00	Saldo Atual.....:	101.608,55

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.173,33.

MATUPÁ, 01/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 01/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00768/00
	Data do Empenho:	01/02/2016
	Valor Empenhado:	20.840,66

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 20.840,66 (VINTE MIL, OITOCENTOS E QUARENTA REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00326 - FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANISMO**
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 2016/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 15-Urbanismo
Sub-Função: 452-Serviços Urbanos
Programa: 0035-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE
Projeto/Atividade/Op: 2061-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E RURAIS
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	1.400.000,00	Empenho Até a Data....:	114.152,60
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	20.840,66
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.400.000,00	Saldo Atual.....:	1.265.006,74

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 20.840,66.

MATUPÁ, 01/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 01/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00769/00
	Data do Empenho:	01/02/2016
	Valor Empenhado:	3.833,67

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 3.833,67 (TRÊS MIL, OITOCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E SETE 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 FERIAS PERIODO 2016/02 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.....:	111.500,00	Empenho Até a Data....:	7.188,34
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.833,67
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	111.500,00	Saldo Atual.....:	100.477,99

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.833,67.

MATUPÁ, 01/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 01/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00770/00
	Data do Empenho:	01/02/2016
	Valor Empenhado:	9.024,45

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\$ 9.024,45 (NOVE MIL, VINTE E QUATRO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03552 - FOLHA PAGTO - CONTROLE INTERNO**

Endereço: AV. HERMINIO OMETTO

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 FERIAS PERIODO 2016/02 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.....:	95.000,00	Empenho Até a Data....:	6.091,51
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	9.024,45
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	95.000,00	Saldo Atual.....:	79.884,04

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 9.024,45.

MATUPÁ, 01/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00779/00
	Data do Empenho:	03/02/2016
	Valor Empenhado:	5.100,00
Tipo de Compra.: Ordinário 424		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 5.100,00 (CINCO MIL E CEM REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05521 - SERGIO REGINALDO PEREIRA DE CARVALHO**
Endereço: LINHA 03 S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone:
Banco:
CPF.: 009.898.101-35
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA REPRESA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS DO NÚCLEO URBANO DA LINHA 03, 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.....:	150.000,00	Empenho Até a Data....:	36.760,43
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	5.100,00
Reduções.....:	24.000,00		
Dotação Final.....:	126.000,00	Saldo Atual.....:	84.139,57

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 5.100,00.

MATUPÁ, 03/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00780/00
	Data do Empenho:	03/02/2016
	Valor Empenhado:	6.083,37

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 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\$ 6.083,37 (SEIS MIL, OITENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04783 - EDE NOELY WINTER 92108245120**

Endereço: RUA 05 Nº 32	Ins.MF.: 19.442.343\0001-34
Cidade: MATUPÁ	Ins.Est.: 13.525.185-0
Fone: 06699843619	Ins.Mun.: 4240
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.	C/Corrente: 16267-1
CEP: 78525000	Individual
Agência: 3931	

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO E INTERCAPE CONCENTRADO BALDE DE 200 LT EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2015 E ATA DE REG. 13/2015

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0122000000-Transf. de Convênios da Educação - Sem D



Dotação Inicial.....:	500.000,00	Empenho Até a Data....:	1.659,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	6.083,37
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	500.000,00	Saldo Atual.....:	492.257,63

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 6.083,37.

MATUPÁ, 03/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00781/00
	Data do Empenho:	03/02/2016
	Valor Empenhado:	6.145,37

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 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\$ 6.145,37 (SEIS MIL, CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04783 - EDE NOELY WINTER 92108245120**
Endereço: RUA 05 Nº 32
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06699843619
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 3931
Ins.MF.: 19.442.343\0001-34
Ins.Est.: 13.525.185-0
Ins.Mun.: 4240
C/Corrente: 16267-1
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO E INTERCAPE CONCENTRADO BALDE DE 200 LT EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES. CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2015 E ATA DE REG. 13/2015

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



120160078100

Dotação Inicial.....:	1.300.000,00	Empenho Até a Data....:	120.396,68
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	6.145,37
Reduções.....:	45.940,00		
Dotação Final.....:	1.254.060,00	Saldo Atual.....:	1.127.517,95

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 6.145,37.

MATUPÁ, 03/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00782/00
	Data do Empenho:	03/02/2016
	Valor Empenhado:	7.596,84
Tipo de Compra.: Ordinário 421		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 7.596,84 (SETE MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03878 - INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS MADELOTTO LTDA -**
Endereço: RUA 01 Ins.MF.: 09.438.182\0001-51
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MADEIRA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS.

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Dotação Inicial.....:	1.300.000,00	Empenho Até a Data....:	126.542,05
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	7.596,84
Reduções.....:	45.940,00		
Dotação Final.....:	1.254.060,00	Saldo Atual.....:	1.119.921,11

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 7.596,84.

MATUPÁ, 03/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00783/00
	Data do Empenho:	03/02/2016
	Valor Empenhado:	4.511,20

Tipo de Compra.: Ordinário 387

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 4.511,20 (QUATRO MIL, QUINHENTOS E ONZE REAIS E VINTE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00478 - CARLETTO E CARLETTO LTDA - ME**

Endereço: AVENIDA SEBASTIÃO ALVES JUNIOR Nº 1572

Ins.MF.: 04.400.103\0001-08

Cidade: MATUPÁ

Ins.Est.: 13.201.428-9

Fone: 06635952303

CEP: 78525000

Ins.Mun.: 0

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Agência: 3931

C/Corrente: 5730-4

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE VIDRAÇARIA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da 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



120160078300

Dotação Inicial.....:	250.000,00	Empenho Até a Data....:	940,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	4.511,20
Reduções.....:	50.000,00		
Dotação Final.....:	200.000,00	Saldo Atual.....:	194.548,80

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.511,20.

MATUPÁ, 03/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00784/00
	Data do Empenho:	03/02/2016
	Valor Empenhado:	1.914,00
Tipo de Compra.: Ordinário 386		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.914,00 (UM MIL E NOVECENTOS E QUATORZE 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 MATERIAIS DE VIDRAÇARIA E SERRALHERIA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS.

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Dotação Inicial.....:	1.300.000,00	Empenho Até a Data....:	134.138,89
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.914,00
Reduções.....:	45.940,00		
Dotação Final.....:	1.254.060,00	Saldo Atual.....:	1.118.007,11

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.914,00.

MATUPÁ, 03/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00785/00
	Data do Empenho:	03/02/2016
	Valor Empenhado:	59,00

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\$ 59,00 (CINQUENTA E NOVE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04843 - ORION TURISMO LTDA**
Endereço: AVENIDA JULES RIMET S/N
Cidade: CUIABA
Fone: 06635951229
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78048970
Agência: 46
Ins.MF.: 03.898.324\0001-87
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 126028-6
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME O 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.....:	350.000,00	Empenho Até a Data....:	128.630,96
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	59,00
Reduções.....:	20.000,00		
Dotação Final.....:	330.000,00	Saldo Atual.....:	201.310,04

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 59,00.

MATUPÁ, 03/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 28/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00786/00
	Data do Empenho:	03/02/2016
	Valor Empenhado:	3.553,72

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00080/2015

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\$ 3.553,72 (TRÊS MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04848 - DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME**
Endereço: AV SEBASTIÃO ALVES JUNIOR Nº 404 Ins.MF.: 18.205.283\0001-73
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.489.825--7
Fone: 06635951750 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 4123
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3931 C/Corrente: 16010-5 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E LONAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 80/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 104/2015

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.....:	203.000,00	Empenho Até a Data....:	10.651,77
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.553,72
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	203.000,00	Saldo Atual.....:	188.794,51

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.553,72.

MATUPÁ, 03/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 28/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00787/00
	Data do Empenho:	03/02/2016
	Valor Empenhado:	1.370,00
Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00080/2015		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\$ 1.370,00 (UM MIL E TREZENTOS E SETENTA 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 —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MANCAL PARA A GRADE DO TRATOR 01 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 80/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 104/2015

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.....:	203.000,00	Empenho Até a Data....:	14.205,49
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.370,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	203.000,00	Saldo Atual.....:	187.424,51

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.370,00.

MATUPÁ, 03/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 28/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00788/00
	Data do Empenho:	03/02/2016
	Valor Empenhado:	834,90

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00080/2015

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\$ 834,90 (OITOCENTOS E TRINTA E QUATRO 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 FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE JARDINAGEM EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 80/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 104/2015

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.....:	1.300.000,00	Empenho Até a Data....:	136.052,89
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	834,90
Reduções.....:	45.940,00		
Dotação Final.....:	1.254.060,00	Saldo Atual.....:	1.117.172,21

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 834,90.

MATUPÁ, 03/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 28/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00789/00
	Data do Empenho:	03/02/2016
	Valor Empenhado:	2.236,40

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00080/2015

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\$ 2.236,40 (DOIS MIL, DUZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04848 - DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME**

Endereço: AV SEBASTIÃO ALVES JUNIOR Nº 404

Ins.MF.: 18.205.283\0001-73

Cidade: 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 FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE JARDINAGEM EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 80/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 104/2015

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



120160078900

Dotação Inicial.....:	1.300.000,00	Empenho Até a Data....:	136.887,79
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.236,40
Reduções.....:	45.940,00		
Dotação Final.....:	1.254.060,00	Saldo Atual.....:	1.114.935,81

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.236,40.

MATUPÁ, 03/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 28/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00790/00
	Data do Empenho:	03/02/2016
	Valor Empenhado:	1.623,95

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00080/2015

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\$ 1.623,95 (UM MIL, SEISCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E NOVENTA 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 FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE JARDINAGEM EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 80/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 104/2015

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.....:	1.300.000,00	Empenho Até a Data....:	139.124,19
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.623,95
Reduções.....:	45.940,00		
Dotação Final.....:	1.254.060,00	Saldo Atual.....:	1.113.311,86

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.623,95.

MATUPÁ, 03/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 28/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00791/00
	Data do Empenho:	03/02/2016
	Valor Empenhado:	1.780,95

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00080/2015

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\$ 1.780,95 (UM MIL, SETECENTOS E OITENTA REAIS E NOVENTA 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 FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE JARDINAGEM EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 80/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 104/2015

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.....:	1.300.000,00	Empenho Até a Data....:	140.748,14
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.780,95
Reduções.....:	45.940,00		
Dotação Final.....:	1.254.060,00	Saldo Atual.....:	1.111.530,91

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.780,95.

MATUPÁ, 03/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 28/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00792/00
	Data do Empenho:	03/02/2016
	Valor Empenhado:	2.045,50

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00080/2015

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\$ 2.045,50 (DOIS MIL, QUARENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04848 - DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME**
Endereço: AV SEBASTIÃO ALVES JUNIOR Nº 404 Ins.MF.: 18.205.283\0001-73
Cidade: 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 FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE JARDINAGEM EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 80/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 104/2015

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.....:	1.300.000,00	Empenho Até a Data....:	142.529,09
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.045,50
Reduções.....:	45.940,00		
Dotação Final.....:	1.254.060,00	Saldo Atual.....:	1.109.485,41

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.045,50.

MATUPÁ, 03/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 28/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00793/00
	Data do Empenho:	03/02/2016
	Valor Empenhado:	724,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00053/2015

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\$ 724,00 (SETECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04848 - DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME**
Endereço: AV SEBASTIÃO ALVES JUNIOR Nº 404 Ins.MF.: 18.205.283\0001-73
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.489.825--7
Fone: 06635951750 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 4123
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3931 C/Corrente: 16010-5 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES PARA ONIBUS PLACA OBA-5994 EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 53/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 64/2015

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0122000000-Transf. de Convênios da Educação - Sem D



Dotação Inicial.....:	500.000,00	Empenho Até a Data....:	7.742,37
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	724,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	500.000,00	Saldo Atual.....:	491.533,63

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 724,00.

MATUPÁ, 03/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 28/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00794/00
	Data do Empenho:	03/02/2016
	Valor Empenhado:	799,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00053/2015

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\$ 799,00 (SETECENTOS E NOVENTA 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 OLEO LUBRIFICANTES PARA ONIBUS PLACA JZK-6315EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 53/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 64/2015

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função: 12-Educação

Sub-Função: 361-Ensino Fundamental

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO

Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0122000000-Transf. de Convênios da Educação - Sem D



Dotação Inicial.....:	500.000,00	Empenho Até a Data....:	8.466,37
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	799,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	500.000,00	Saldo Atual.....:	490.734,63

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 799,00.

MATUPÁ, 03/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 28/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00795/00
	Data do Empenho:	03/02/2016
	Valor Empenhado:	799,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00053/2015

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\$ 799,00 (SETECENTOS E NOVENTA 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 OLEO LUBRIFICANTES PARA ONIBUS PLACA OBS-6414 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 53/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 64/2015

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0122000000-Transf. de Convênios da Educação - Sem D



Dotação Inicial.....:	500.000,00	Empenho Até a Data....:	9.265,37
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	799,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	500.000,00	Saldo Atual.....:	489.935,63

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 799,00.

MATUPÁ, 03/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 28/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00796/00
	Data do Empenho:	03/02/2016
	Valor Empenhado:	1.049,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00053/2015

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\$ 1.049,00 (UM MIL E QUARENTA 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: 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 OLEO LUBRIFICANTES PARA ONIBUS PLACA OBR-9304 EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 53/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 64/2015

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0122000000-Transf. de Convênios da Educação - Sem D



Dotação Inicial.....:	500.000,00	Empenho Até a Data....:	10.064,37
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.049,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	500.000,00	Saldo Atual.....:	488.886,63

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.049,00.

MATUPÁ, 03/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 28/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00797/00
	Data do Empenho:	03/02/2016
	Valor Empenhado:	724,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00053/2015

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\$ 724,00 (SETECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04848 - DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME**
Endereço: AV SEBASTIÃO ALVES JUNIOR Nº 404 Ins.MF.: 18.205.283\0001-73
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.489.825--7
Fone: 06635951750 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 4123
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3931 C/Corrente: 16010-5 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES PARA ONIBUS PLACA OAX-9488 EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 53/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 64/2015

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0122000000-Transf. de Convênios da Educação - Sem D



Dotação Inicial.....:	500.000,00	Empenho Até a Data....:	11.113,37
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	724,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	500.000,00	Saldo Atual.....:	488.162,63

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 724,00.

MATUPÁ, 03/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 28/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00798/00
	Data do Empenho:	03/02/2016
	Valor Empenhado:	487,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00053/2015

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\$ 487,00 (QUATROCENTOS E OITENTA E SETE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04848 - DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME**
Endereço: AV SEBASTIÃO ALVES JUNIOR Nº 404 Ins.MF.: 18.205.283\0001-73
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.489.825--7
Fone: 06635951750 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 4123
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3931 C/Corrente: 16010-5 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES PARA ONIBUS PLACA OBK-6383 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 53/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 64/2015

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0122000000-Transf. de Convênios da Educação - Sem D



Dotação Inicial.....:	500.000,00	Empenho Até a Data....:	11.837,37
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	487,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	500.000,00	Saldo Atual.....:	487.675,63

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 487,00.

MATUPÁ, 03/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 28/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00799/00
	Data do Empenho:	03/02/2016
	Valor Empenhado:	724,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00053/2015

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\$ 724,00 (SETECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04848 - DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME**
Endereço: AV SEBASTIÃO ALVES JUNIOR Nº 404 Ins.MF.: 18.205.283\0001-73
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.489.825--7
Fone: 06635951750 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 4123
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3931 C/Corrente: 16010-5 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES PARA ONIBUS PLACA NPJ-4701 EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 53/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 64/2015

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0122000000-Transf. de Convênios da Educação - Sem D



Dotação Inicial.....:	500.000,00	Empenho Até a Data....:	12.324,37
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	724,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	500.000,00	Saldo Atual.....:	486.951,63

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 724,00.

MATUPÁ, 03/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 28/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00800/00
	Data do Empenho:	03/02/2016
	Valor Empenhado:	487,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00053/2015

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\$ 487,00 (QUATROCENTOS E OITENTA E SETE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04848 - DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME**
Endereço: AV SEBASTIÃO ALVES JUNIOR Nº 404 Ins.MF.: 18.205.283\0001-73
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.489.825--7
Fone: 06635951750 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 4123
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3931 C/Corrente: 16010-5 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES PARA MICRO-ONIBUS PLACA NUF-9917 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 53/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 64/2015

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0122000000-Transf. de Convênios da Educação - Sem D



Dotação Inicial.....:	500.000,00	Empenho Até a Data....:	13.048,37
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	487,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	500.000,00	Saldo Atual.....:	486.464,63

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 487,00.

MATUPÁ, 03/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 28/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00801/00
	Data do Empenho:	03/02/2016
	Valor Empenhado:	724,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00053/2015

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\$ 724,00 (SETECENTOS E VINTE E QUATRO 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 OLEO LUBRIFICANTES PARA ONIBUS PLACA OBA-0821 EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 53/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 64/2015

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função: 12-Educação

Sub-Função: 361-Ensino Fundamental

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO

Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0122000000-Transf. de Convênios da Educação - Sem D



Dotação Inicial.....:	500.000,00	Empenho Até a Data....:	13.535,37
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	724,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	500.000,00	Saldo Atual.....:	485.740,63

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 724,00.

MATUPÁ, 03/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 28/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00802/00
	Data do Empenho:	03/02/2016
	Valor Empenhado:	730,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00053/2015

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\$ 730,00 (SETECENTOS E TRINTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04848 - DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME**
Endereço: AV SEBASTIÃO ALVES JUNIOR Nº 404 Ins.MF.: 18.205.283\0001-73
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.489.825--7
Fone: 06635951750 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 4123
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3931 C/Corrente: 16010-5 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES PARA ONIBUS PLACA OBA-0811 EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 53/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 64/2015

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0122000000-Transf. de Convênios da Educação - Sem D



Dotação Inicial.....:	500.000,00	Empenho Até a Data....:	14.259,37
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	730,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	500.000,00	Saldo Atual.....:	485.010,63

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 730,00.

MATUPÁ, 03/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 28/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00803/00
	Data do Empenho:	03/02/2016
	Valor Empenhado:	350,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00053/2015

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\$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04848 - DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME**
Endereço: AV SEBASTIÃO ALVES JUNIOR Nº 404 Ins.MF.: 18.205.283\0001-73
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.489.825--7
Fone: 06635951750 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 4123
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3931 C/Corrente: 16010-5 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES PARA MICRO-ONIBUS PLACA NUF-5627 EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 53/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 64/2015

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0122000000-Transf. de Convênios da Educação - Sem D



Dotação Inicial.....:	500.000,00	Empenho Até a Data....:	14.989,37
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	350,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	500.000,00	Saldo Atual.....:	484.660,63

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 350,00.

MATUPÁ, 03/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 28/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00804/00
	Data do Empenho:	03/02/2016
	Valor Empenhado:	385,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00053/2015

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\$ 385,00 (TREZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04848 - DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME**
Endereço: AV SEBASTIÃO ALVES JUNIOR Nº 404 Ins.MF.: 18.205.283\0001-73
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.489.825--7
Fone: 06635951750 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 4123
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3931 C/Corrente: 16010-5 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES PARA MICRO-ONIBUS PLACA NUA-8382 EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 53/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 64/2015

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0122000000-Transf. de Convênios da Educação - Sem D



Dotação Inicial.....:	500.000,00	Empenho Até a Data....:	15.339,37
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	385,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	500.000,00	Saldo Atual.....:	484.275,63

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 385,00.

MATUPÁ, 03/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 28/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00805/00
	Data do Empenho:	03/02/2016
	Valor Empenhado:	385,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00053/2015

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\$ 385,00 (TREZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04848 - DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME**
Endereço: AV SEBASTIÃO ALVES JUNIOR Nº 404 Ins.MF.: 18.205.283\0001-73
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.489.825--7
Fone: 06635951750 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 4123
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3931 C/Corrente: 16010-5 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES PARA MICRO-ONIBUS PLACA NPL-6871 EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 53/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 64/2015

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0122000000-Transf. de Convênios da Educação - Sem D



Dotação Inicial.....:	500.000,00	Empenho Até a Data....:	15.724,37
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	385,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	500.000,00	Saldo Atual.....:	483.890,63

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 385,00.

MATUPÁ, 03/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 28/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00806/00
	Data do Empenho:	03/02/2016
	Valor Empenhado:	315,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00053/2015

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\$ 315,00 (TREZENTOS E QUINZE 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 OLEO LUBRIFICANTES PARA MICRO-ONIBUS PLACA NPH 0364 EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 53/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 64/2015

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função: 12-Educação

Sub-Função: 361-Ensino Fundamental

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO

Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0122000000-Transf. de Convênios da Educação - Sem D



Dotação Inicial.....:	500.000,00	Empenho Até a Data....:	16.109,37
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	315,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	500.000,00	Saldo Atual.....:	483.575,63

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

MATUPÁ, 03/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 28/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00807/00
	Data do Empenho:	03/02/2016
	Valor Empenhado:	790,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00053/2015

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\$ 790,00 (SETECENTOS E NOVENTA 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 OLEO LUBRIFICANTES PARA ONIBUS PLACA BXF-2115 EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 53/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 64/2015

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0122000000-Transf. de Convênios da Educação - Sem D



Dotação Inicial.....:	500.000,00	Empenho Até a Data....:	16.424,37
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	790,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	500.000,00	Saldo Atual.....:	482.785,63

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 790,00.

MATUPÁ, 03/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 28/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00808/00
	Data do Empenho:	03/02/2016
	Valor Empenhado:	790,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00053/2015

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\$ 790,00 (SETECENTOS E NOVENTA 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 OLEO LUBRIFICANTES PARA ONIBUS PLACA JYV-9745 EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 53/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 64/2015

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função: 12-Educação

Sub-Função: 361-Ensino Fundamental

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO

Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0122000000-Transf. de Convênios da Educação - Sem D



Dotação Inicial.....:	500.000,00	Empenho Até a Data....:	17.214,37
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	790,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	500.000,00	Saldo Atual.....:	481.995,63

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 790,00.

MATUPÁ, 03/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 28/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00809/00
	Data do Empenho:	03/02/2016
	Valor Empenhado:	790,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00053/2015

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\$ 790,00 (SETECENTOS E NOVENTA 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 OLEO LUBRIFICANTES PARA ONIBUS PLACA JYT-5251 EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 53/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 64/2015

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função: 12-Educação

Sub-Função: 361-Ensino Fundamental

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO

Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0122000000-Transf. de Convênios da Educação - Sem D



Dotação Inicial.....:	500.000,00	Empenho Até a Data....:	18.004,37
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	790,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	500.000,00	Saldo Atual.....:	481.205,63

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 790,00.

MATUPÁ, 03/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 28/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00810/00
	Data do Empenho:	03/02/2016
	Valor Empenhado:	715,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00053/2015

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\$ 715,00 (SETECENTOS E QUINZE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04848 - DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME**
Endereço: AV SEBASTIÃO ALVES JUNIOR Nº 404 Ins.MF.: 18.205.283\0001-73
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.489.825--7
Fone: 06635951750 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 4123
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3931 C/Corrente: 16010-5 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES PARA ONIBUS PLACA OBE-JZD-0147 EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 53/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 64/2015

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0122000000-Transf. de Convênios da Educação - Sem D



Dotação Inicial.....:	500.000,00	Empenho Até a Data....:	18.794,37
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	715,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	500.000,00	Saldo Atual.....:	480.490,63

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 715,00.

MATUPÁ, 03/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 28/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00811/00
	Data do Empenho:	03/02/2016
	Valor Empenhado:	715,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00053/2015

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\$ 715,00 (SETECENTOS E QUINZE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04848 - DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME**
Endereço: AV SEBASTIÃO ALVES JUNIOR Nº 404 Ins.MF.: 18.205.283\0001-73
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.489.825--7
Fone: 06635951750 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 4123
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3931 C/Corrente: 16010-5 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES PARA ONIBUS PLACA OBE-4581 EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 53/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 64/2015

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0122000000-Transf. de Convênios da Educação - Sem D



Dotação Inicial.....:	500.000,00	Empenho Até a Data....:	19.509,37
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	715,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	500.000,00	Saldo Atual.....:	479.775,63

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 715,00.

MATUPÁ, 03/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 28/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00812/00
	Data do Empenho:	03/02/2016
	Valor Empenhado:	715,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00053/2015

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\$ 715,00 (SETECENTOS E QUINZE 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 OLEO LUBRIFICANTES PARA ONIBUS PLACA OBE-5421 EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 53/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 64/2015

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função: 12-Educação

Sub-Função: 361-Ensino Fundamental

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO

Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0122000000-Transf. de Convênios da Educação - Sem D



Dotação Inicial.....:	500.000,00	Empenho Até a Data....:	20.224,37
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	715,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	500.000,00	Saldo Atual.....:	479.060,63

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 715,00.

MATUPÁ, 03/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 28/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00813/00
	Data do Empenho:	03/02/2016
	Valor Empenhado:	715,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00053/2015

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\$ 715,00 (SETECENTOS E QUINZE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04848 - DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME**
Endereço: AV SEBASTIÃO ALVES JUNIOR Nº 404 Ins.MF.: 18.205.283\0001-73
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.489.825--7
Fone: 06635951750 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 4123
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3931 C/Corrente: 16010-5 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES PARA ONIBUS PLACA OBE-4731 EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 53/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 64/2015

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0122000000-Transf. de Convênios da Educação - Sem D



Dotação Inicial.....:	500.000,00	Empenho Até a Data....:	20.939,37
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	715,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	500.000,00	Saldo Atual.....:	478.345,63

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 715,00.

MATUPÁ, 03/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 28/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00814/00
	Data do Empenho:	03/02/2016
	Valor Empenhado:	970,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00053/2015

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\$ 970,00 (NOVECENTOS E SETENTA 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 ÓLEO LUBRIFICANTES PARA PC 160 EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 53/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 64/2015

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.....:	1.300.000,00	Empenho Até a Data....:	144.574,59
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	970,00
Reduções.....:	45.940,00		
Dotação Final.....:	1.254.060,00	Saldo Atual.....:	1.108.515,41

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 970,00.

MATUPÁ, 03/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 28/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00815/00
	Data do Empenho:	03/02/2016
	Valor Empenhado:	2.777,50

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00053/2015

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\$ 2.777,50 (DOIS MIL, SETECENTOS E SETENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04848 - DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME**
Endereço: AV SEBASTIÃO ALVES JUNIOR Nº 404 Ins.MF.: 18.205.283\0001-73
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.489.825--7
Fone: 06635951750 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 4123
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3931 C/Corrente: 16010-5 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA MAQUINA PC160 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 53/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 64/2015

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.....:	1.300.000,00	Empenho Até a Data....:	145.544,59
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.777,50
Reduções.....:	45.940,00		
Dotação Final.....:	1.254.060,00	Saldo Atual.....:	1.105.737,91

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.777,50.

MATUPÁ, 03/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 28/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00816/00
	Data do Empenho:	03/02/2016
	Valor Empenhado:	1.567,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00053/2015

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\$ 1.567,00 (UM MIL E QUINHENTOS E SESENTA E SETE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04848 - DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME**
Endereço: AV SEBASTIÃO ALVES JUNIOR Nº 404 Ins.MF.: 18.205.283\0001-73
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.489.825--7
Fone: 06635951750 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 4123
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3931 C/Corrente: 16010-5 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEOS PARA CAMINHÃO PLACA OBG-9794 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 53/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 64/2015

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.....:	1.300.000,00	Empenho Até a Data....:	148.322,09
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.567,00
Reduções.....:	45.940,00		
Dotação Final.....:	1.254.060,00	Saldo Atual.....:	1.104.170,91

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.567,00.

MATUPÁ, 03/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 28/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00817/00
	Data do Empenho:	03/02/2016
	Valor Empenhado:	3.272,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00053/2015

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\$ 3.272,00 (TRÊS MIL E DUZENTOS E SETENTA E DOIS 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 ÓLEOS PARA ESCAVADEIRA 410 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 53/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 64/2015

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.....:	1.300.000,00	Empenho Até a Data....:	149.889,09
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.272,00
Reduções.....:	45.940,00		
Dotação Final.....:	1.254.060,00	Saldo Atual.....:	1.100.898,91

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.272,00.

MATUPÁ, 03/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/03/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00818/00
	Data do Empenho:	03/02/2016
	Valor Empenhado:	270,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00053/2015

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\$ 270,00 (DUZENTOS E SETENTA 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 ÓLEOS PARA CAMINHONETA GM 6000 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 53/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 64/2015

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.....:	1.300.000,00	Empenho Até a Data....:	153.161,09
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	270,00
Reduções.....:	45.940,00		
Dotação Final.....:	1.254.060,00	Saldo Atual.....:	1.100.628,91

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 270,00.

MATUPÁ, 03/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 28/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00819/00
	Data do Empenho:	03/02/2016
	Valor Empenhado:	270,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00053/2015

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\$ 270,00 (DUZENTOS E SETENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04848 - DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME**
Endereço: AV SEBASTIÃO ALVES JUNIOR Nº 404 Ins.MF.: 18.205.283\0001-73
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.489.825--7
Fone: 06635951750 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 4123
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3931 C/Corrente: 16010-5 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEOS PARA HULLUX TOYOTA PLACA JZH-3311 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 53/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 64/2015

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.....:	1.300.000,00	Empenho Até a Data....:	153.431,09
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	270,00
Reduções.....:	45.940,00		
Dotação Final.....:	1.254.060,00	Saldo Atual.....:	1.100.358,91

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 270,00.

MATUPÁ, 03/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 28/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00820/00
	Data do Empenho:	03/02/2016
	Valor Empenhado:	3.665,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00053/2015

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\$ 3.665,00 (TRÊS MIL E SEISCENTOS E SESENTA E CINCO 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 ÓLEOS PARA MAQUINA WA-200, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 53/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 64/2015

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.....:	1.300.000,00	Empenho Até a Data....:	153.701,09
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.665,00
Reduções.....:	45.940,00		
Dotação Final.....:	1.254.060,00	Saldo Atual.....:	1.096.693,91

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.665,00.

MATUPÁ, 03/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 28/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00821/00
	Data do Empenho:	03/02/2016
	Valor Empenhado:	4.082,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00053/2015

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\$ 4.082,00 (QUATRO MIL E OITENTA E DOIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04848 - DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME**
Endereço: AV SEBASTIÃO ALVES JUNIOR Nº 404 Ins.MF.: 18.205.283\0001-73
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.489.825--7
Fone: 06635951750 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 4123
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3931 C/Corrente: 16010-5 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEOS PARA MAQUINA GD 555 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 53/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 64/2015

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.....:	1.300.000,00	Empenho Até a Data....:	157.366,09
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	4.082,00
Reduções.....:	45.940,00		
Dotação Final.....:	1.254.060,00	Saldo Atual.....:	1.092.611,91

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.082,00.

MATUPÁ, 03/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 28/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00822/00
	Data do Empenho:	03/02/2016
	Valor Empenhado:	1.597,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00053/2015

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\$ 1.597,00 (UM MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E SETE 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 ÓLEOS PARA CAMINHAO PLACA NJE-2592 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 53/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 64/2015

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.....:	1.300.000,00	Empenho Até a Data....:	161.448,09
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.597,00
Reduções.....:	45.940,00		
Dotação Final.....:	1.254.060,00	Saldo Atual.....:	1.091.014,91

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.597,00.

MATUPÁ, 03/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 28/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00823/00
	Data do Empenho:	03/02/2016
	Valor Empenhado:	1.537,00
Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00053/2015		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\$ 1.537,00 (UM MIL E QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04848 - DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME**
Endereço: AV SEBASTIÃO ALVES JUNIOR Nº 404 Ins.MF.: 18.205.283\0001-73
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.489.825--7
Fone: 06635951750 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 4123
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3931 C/Corrente: 16010-5 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEOS PARA CAMINHAO PLACA NJE-2572 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 53/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 64/2015

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.....:	1.300.000,00	Empenho Até a Data....:	163.045,09
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.537,00
Reduções.....:	45.940,00		
Dotação Final.....:	1.254.060,00	Saldo Atual.....:	1.089.477,91

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.537,00.

MATUPÁ, 03/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 28/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00824/00
	Data do Empenho:	03/02/2016
	Valor Empenhado:	1.537,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00053/2015

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\$ 1.537,00 (UM MIL E QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04848 - DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME**
Endereço: AV SEBASTIÃO ALVES JUNIOR Nº 404 Ins.MF.: 18.205.283\0001-73
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.489.825--7
Fone: 06635951750 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 4123
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3931 C/Corrente: 16010-5 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEOS PARA CAMINHAO PLACA NJE-2542 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 53/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 64/2015

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.....:	1.300.000,00	Empenho Até a Data....:	164.582,09
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.537,00
Reduções.....:	45.940,00		
Dotação Final.....:	1.254.060,00	Saldo Atual.....:	1.087.940,91

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.537,00.

MATUPÁ, 03/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 28/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00825/00
	Data do Empenho:	03/02/2016
	Valor Empenhado:	528,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00053/2015

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\$ 528,00 (QUINHENTOS E VINTE E OITO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04848 - DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME**
Endereço: AV SEBASTIÃO ALVES JUNIOR Nº 404 Ins.MF.: 18.205.283\0001-73
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.489.825--7
Fone: 06635951750 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 4123
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3931 C/Corrente: 16010-5 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEOS PARA TRATOR EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 53/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 64/2015

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.....:	1.300.000,00	Empenho Até a Data....:	166.119,09
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	528,00
Reduções.....:	45.940,00		
Dotação Final.....:	1.254.060,00	Saldo Atual.....:	1.087.412,91

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 528,00.

MATUPÁ, 03/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 28/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00826/00
	Data do Empenho:	03/02/2016
	Valor Empenhado:	3.696,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00053/2015

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\$ 3.696,00 (TRÊS MIL E SEISCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04848 - DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME**

Endereço: AV SEBASTIÃO ALVES JUNIOR Nº 404

Ins.MF.: 18.205.283\0001-73

Cidade: 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 ÓLEOS PARA MAQUINA 120 K, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 53/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 64/2015

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.....:	1.300.000,00	Empenho Até a Data....:	166.647,09
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.696,00
Reduções.....:	45.940,00		
Dotação Final.....:	1.254.060,00	Saldo Atual.....:	1.083.716,91

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.696,00.

MATUPÁ, 03/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 28/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00827/00
	Data do Empenho:	03/02/2016
	Valor Empenhado:	4.891,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00053/2015

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\$ 4.891,00 (QUATRO MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E UM REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04848 - DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME**
Endereço: AV SEBASTIÃO ALVES JUNIOR Nº 404 Ins.MF.: 18.205.283\0001-73
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.489.825--7
Fone: 06635951750 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 4123
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3931 C/Corrente: 16010-5 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEOS PARA FG 170 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 53/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 64/2015

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



120160032700

Dotação Inicial.....:	1.300.000,00	Empenho Até a Data....:	170.343,09
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	4.891,00
Reduções.....:	45.940,00		
Dotação Final.....:	1.254.060,00	Saldo Atual.....:	1.078.825,91

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.891,00.

MATUPÁ, 03/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 28/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00828/00
	Data do Empenho:	03/02/2016
	Valor Empenhado:	1.343,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00053/2015

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\$ 1.343,00 (UM MIL E TREZENTOS E QUARENTA E TRÊS 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 ÓLEOS PARA CAMINHAO PLACA JYU-9191 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 53/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 64/2015

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.....:	1.300.000,00	Empenho Até a Data....:	175.234,09
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.343,00
Reduções.....:	45.940,00		
Dotação Final.....:	1.254.060,00	Saldo Atual.....:	1.077.482,91

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.343,00.

MATUPÁ, 03/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 28/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00829/00
	Data do Empenho:	03/02/2016
	Valor Empenhado:	4.358,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00053/2015

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\$ 4.358,00 (QUATRO MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04848 - DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME**
Endereço: AV SEBASTIÃO ALVES JUNIOR Nº 404 Ins.MF.: 18.205.283\0001-73
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.489.825--7
Fone: 06635951750 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 4123
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3931 C/Corrente: 16010-5 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEOS PARA TRATOR ESTEIRA D41 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 53/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 64/2015

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



120160032900

Dotação Inicial.....:	1.300.000,00	Empenho Até a Data....:	176.577,09
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	4.358,00
Reduções.....:	45.940,00		
Dotação Final.....:	1.254.060,00	Saldo Atual.....:	1.073.124,91

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.358,00.

MATUPÁ, 03/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 28/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00830/00
	Data do Empenho:	03/02/2016
	Valor Empenhado:	2.416,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00053/2015

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\$ 2.416,00 (DOIS MIL E QUATROCENTOS E DEZESSEIS 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 ÓLEOS PARA MAQUINA WA-180 1 B, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 53/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 64/2015

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.....:	1.300.000,00	Empenho Até a Data....:	180.935,09
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.416,00
Reduções.....:	45.940,00		
Dotação Final.....:	1.254.060,00	Saldo Atual.....:	1.070.708,91

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.416,00.

MATUPÁ, 03/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 28/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00831/00
	Data do Empenho:	03/02/2016
	Valor Empenhado:	955,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00053/2015

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\$ 955,00 (NOVECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04848 - DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME**
Endereço: AV SEBASTIÃO ALVES JUNIOR Nº 404 Ins.MF.: 18.205.283\0001-73
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.489.825--7
Fone: 06635951750 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 4123
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3931 C/Corrente: 16010-5 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEOS PARA CAMINHAO PLACA JZE-5919 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 53/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 64/2015

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.....:	1.300.000,00	Empenho Até a Data....:	183.351,09
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	955,00
Reduções.....:	45.940,00		
Dotação Final.....:	1.254.060,00	Saldo Atual.....:	1.069.753,91

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 955,00.

MATUPÁ, 03/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 28/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00832/00
	Data do Empenho:	03/02/2016
	Valor Empenhado:	955,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00053/2015

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\$ 955,00 (NOVECENTOS E CINQUENTA E CINCO 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 ÓLEOS PARA CAMINHAO PLACA BWK-8536 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 53/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 64/2015

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.....:	1.300.000,00	Empenho Até a Data....:	184.306,09
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	955,00
Reduções.....:	45.940,00		
Dotação Final.....:	1.254.060,00	Saldo Atual.....:	1.068.798,91

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 955,00.

MATUPÁ, 03/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 28/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00833/00
	Data do Empenho:	03/02/2016
	Valor Empenhado:	1.761,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00053/2015

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\$ 1.761,00 (UM MIL E SETECENTOS E SESSENTA E UM REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04848 - DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME**

Endereço: AV SEBASTIÃO ALVES JUNIOR Nº 404

Ins.MF.: 18.205.283\0001-73

Cidade: 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 ÓLEOS PARA CAMINHAO PLACA OAZ-0458 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 53/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 64/2015

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.....:	1.300.000,00	Empenho Até a Data....:	185.261,09
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.761,00
Reduções.....:	45.940,00		
Dotação Final.....:	1.254.060,00	Saldo Atual.....:	1.067.037,91

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.761,00.

MATUPÁ, 03/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 03/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00834/00
	Data do Empenho:	03/02/2016
	Valor Empenhado:	1.650,00
Tipo de Compra.: Ordinário 420		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de 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: **05286 - TECNOESTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.**
Endereço: RUA FERNANDO CORREA Nº 2360 Ins.MF.: 03.795.465\0002-55
Cidade: CUIABA Ins.Est.: 13.098.772--7
Fone: 06536271330 CEP: 78015285 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A RETROESCAVADEIRA VOLVO 220 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.....:	203.000,00	Empenho Até a Data....:	15.575,49
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.650,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	203.000,00	Saldo Atual.....:	185.774,51

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.650,00.

MATUPÁ, 03/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00835/00
	Data do Empenho:	03/02/2016
	Valor Empenhado:	423,00
Tipo de Compra.: Ordinário 682		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 423,00 (QUATROCENTOS E VINTE E TRÊS 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 TRATAR CUSTEAR AS DESPESAS COM TÁXI

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.....:	220.000,00	Empenho Até a Data....:	2.130,44
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	423,00
Reduções.....:	60.000,00		
Dotação Final.....:	160.000,00	Saldo Atual.....:	157.446,56

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 423,00.

MATUPÁ, 03/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00836/00
	Data do Empenho:	03/02/2016
	Valor Empenhado:	90,00
Tipo de Compra.: Ordinário 425		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR OS PACIENTES DORADI APPEL SCHWINGEL, ZEILA BENITES BRIZOLLA, ANITA DA SILVA BRIZOLLA, LUZINETE BOTELHO CORDEIRO, IVANI LUIZA FROZZA PARA EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL DE COLIDER

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Dotação Inicial.....:	55.000,00	Empenho Até a Data....:	5.115,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	90,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	55.000,00	Saldo Atual.....:	49.795,00

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

MATUPÁ, 03/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00837/00
	Data do Empenho:	03/02/2016
	Valor Empenhado:	450,00
Tipo de Compra.: Ordinário 394		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **05491 - CLODOALDO LINO DUARTE**
Endereço: _____ CPF.: 816.075.551-15
Cidade: MATUPÁ Ins.Est.: _____
Fone: _____ CEP: 78505000 Ins.Mun.: _____
Banco: _____ Agência: _____ C/Corrente: _____ Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ENCANAMENTO DO LAGO, 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.....:	150.000,00	Empenho Até a Data....:	41.860,43
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	450,00
Reduções.....:	24.000,00		
Dotação Final.....:	126.000,00	Saldo Atual.....:	83.689,57

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 450,00.

MATUPÁ, 03/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 01/02/2016
Exercício: 2016
Processo N°

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	00755/00
	Data do Empenho:	01/02/2016
	Valor Empenhado:	84.736,10

Tipo de Compra...: TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 0022/2015: 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\$ 84.736,10 (OITENTA E QUATRO MIL, SETECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E DEZ 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. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL TIA CELCITA. CONFORME O EDITAL Nº 102/2015 DA TOMADA DE PREÇO Nº 22/2015 E CONTRATO Nº 60/2015

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

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

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO



Projeto/Atividade/Op: 1033-CONSTRUCAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL, CRECHES E PARQUES INFANTIS
Categoria Econômica: 4490510000-OBRA E INSTALAÇÕES

Fonte: 0122000000-Transf. de Convênios da Educação - Sem D

Dotação Inicial.....:	322.000,00	Empenho Até a Data....:	39.575,66
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	84.736,10
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	322.000,00	Saldo Atual.....:	197.688,24

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 84.736,10.

MATUPÁ, 01/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 01/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	00755/01
	Data do Empenho:	01/02/2016
	Valor Empenhado:	84.736,10

Tipo de Compra...: TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA **MR 0072/2015: 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\$ 84.736,10 (OITENTA E QUATRO MIL, SETECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E DEZ 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. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL TIA CELCITA. CONFORME O EDITAL Nº 102/2015 DA TOMADA DE PREÇO Nº 22/2015 E CONTRATO Nº 60/2015

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função: 12-Educação

Sub-Função: 365-Educação Infantil

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO

Projeto/Atividade/Op: 1033-CONSTRUCAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL, CRECHES E PARQUES INFANTIS

Categoria Econômica: 4490510000-OBAS E INSTALAÇÕES

Fonte: 0122000000-Transf. de Convênios da Educação - Sem D



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 84.736,10.

MATUPÁ, 01/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/03/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00845/00
	Data do Empenho:	04/02/2016
	Valor Empenhado:	562,05

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00083/2015

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\$ 562,05 (QUINHENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS 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 MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 83/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 115/2015

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador 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-Transf. de Recursos do SUS - União - Sem



Dotação Inicial.....:	34.000,00	Empenho Até a Data....:	840,26
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	562,05
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	34.000,00	Saldo Atual.....:	32.597,69

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 562,05.

MATUPÁ, 04/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/03/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00846/00
	Data do Empenho:	04/02/2016
	Valor Empenhado:	93,02

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00083/2015

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\$ 93,02 (NOVENTA E TRÊS REAIS E DOIS 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 VIGILÂNCIA SANITÁRIA. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 83/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 113/2015

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador 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-Transf. de Recursos do SUS - União - Sem



Dotação Inicial.....:	34.000,00	Empenho Até a Data....:	1.402,31
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	93,02
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	34.000,00	Saldo Atual.....:	32.504,67

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 93,02.

MATUPÁ, 04/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 28/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00847/00
	Data do Empenho:	04/02/2016
	Valor Empenhado:	557,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00083/2015

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\$ 557,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA E SETE 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 MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO A VIGILANCIA SANITARIA - CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 83/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 113/2015

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador 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-Transf. de Recursos do SUS - União - Sem



Dotação Inicial.....:	34.000,00	Empenho Até a Data....:	1.495,33
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	557,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	34.000,00	Saldo Atual.....:	31.947,67

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 557,00.

MATUPÁ, 04/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação: **00848/00**

Data do Empenho: **04/02/2016**

Valor Empenhado: **480,00**

Tipo de Compra.: Ordinário 477

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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

CPF.: 632.790.611-72

Cidade: MATUPÁ

Ins.Est.:

Fone:

CEP: 78525000

Ins.Mun.:

Banco:

Agência:

C/Corrente:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O VEICULO PARA LEVAR O PACIENTE JOÃO PEREIRA DA SILVA PARA RECEBER AVALIAÇÃO DO ONCOLOGISTA NO HOSPITAL DO CÂNCER EM CUIABÁ.

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10-Saúde

Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL

Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	180.000,00	Empenho Até a Data....:	10.535,57
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	480,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	180.000,00	Saldo Atual.....:	168.984,43

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

MATUPÁ, 04/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00849/00
	Data do Empenho:	04/02/2016
	Valor Empenhado:	225,00
Tipo de Compra.: Ordinário 476		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR O PACIENTE JOÃO PEREIRA DA SILVA PARA RECEBER AVALIAÇÃO DO ONCOLOGISTA NO HOSPITAL DO CÂNCER EM CUIABÁ.

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Dotação Inicial.....:	55.000,00	Empenho Até a Data....:	5.430,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	225,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	55.000,00	Saldo Atual.....:	49.345,00

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

MATUPÁ, 04/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/03/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00850/00
	Data do Empenho:	04/02/2016
	Valor Empenhado:	169,42

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\$ 169,42 (CENTO E SESSENTA E NOVE REAIS E QUARENTA 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: 06635521117
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78520000
Agência: 1589
Ins.MF.: 09.089.510\0001-51
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 18920-0
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ATA DE REG. Nº 10/2015

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 10-Saúde

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS

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

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	230.000,00	Empenho Até a Data....:	3.896,16
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	169,42
Reduções.....:	33.000,00		
Dotação Final.....:	197.000,00	Saldo Atual.....:	192.934,42

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 169,42.

MATUPÁ, 04/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/03/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00851/00
	Data do Empenho:	04/02/2016
	Valor Empenhado:	111,15

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00083/2015

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\$ 111,15 (CENTO E ONZE 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 —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 83/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 115/2015

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10-Saúde

Sub-Função: 301-Atenção Básica

Programa: 0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA

Projeto/Atividade/Op: 2031-MANUTENCAO D ENCARGOS DAS USFs E PROGRAMA DE SAÚDE RURAL

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0114000000-Transf. de Recursos do SUS - União - Sem



Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	9.491,06
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	111,15
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	100.000,00	Saldo Atual.....:	90.397,79

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 111,15.

MATUPÁ, 04/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/03/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00852/00
	Data do Empenho:	04/02/2016
	Valor Empenhado:	125,22

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\$ 125,22 (CENTO E VINTE E CINCO REAIS E VINTE 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 —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA GLEBA UNIÃO PADOVANI. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ATA DE REG. Nº 07/2015

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10-Saúde

Sub-Função: 301-Atenção Básica

Programa: 0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA

Projeto/Atividade/Op: 2031-MANUTENCAO D ENCARGOS DAS USFs E PROGRAMA DE SAÚDE RURAL

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0114000000-Transf. de Recursos do SUS - União - Sem



Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	9.602,21
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	125,22
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	100.000,00	Saldo Atual.....:	90.272,57

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 125,22.

MATUPÁ, 04/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 28/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00853/00
	Data do Empenho:	04/02/2016
	Valor Empenhado:	170,00
Tipo de Compra.: Ordinário 472		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 170,00 (CENTO E SETENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04664 - CLINICA ROSSETTI LTDA - ME**
Endereço: AV. DANTE MARTINS DE OLIVEIRA
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: CEP: 78520000
Banco: 104-Caixa Econômica Federal Agência: 3433 C/Corrente: 10-1 Individual
Ins.MF.: 02.936.295\0001-38
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE ULTRASSONOGRAFIAS DE EMERGÊNCIA EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ.

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	580.000,00	Empenho Até a Data....:	179.345,00
Suplementações.....:	164.467,50	Valor Nota de Empenho:	170,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	744.467,50	Saldo Atual.....:	564.952,50

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 170,00.

MATUPÁ, 04/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 03/03/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00854/00
	Data do Empenho:	04/02/2016
	Valor Empenhado:	610,00
Tipo de Compra.: Ordinário 471		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 610,00 (SEISCENTOS E DEZ 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: MATUPÁ

Ins.Est.:

Fone:

CEP: 78525000

Ins.Mun.:

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Agência: 3931

C/Corrente: 15871-2

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE ULTRASSONOGRAFIAS DE EMERGÊNCIA EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ.

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10-Saúde

Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL

Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL

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

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



120160035400

Dotação Inicial.....:	580.000,00	Empenho Até a Data....:	179.515,00
Suplementações.....:	164.467,50	Valor Nota de Empenho:	610,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	744.467,50	Saldo Atual.....:	564.342,50

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 610,00.

MATUPÁ, 04/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 03/03/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00855/00
	Data do Empenho:	04/02/2016
	Valor Empenhado:	2.240,00
Tipo de Compra.: Ordinário 468		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.240,00 (DOIS MIL E DUZENTOS E QUARENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM EM ATENDIMENTO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador 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-Transf. de Recursos do SUS - União - Sem



Dotação Inicial.....:	15.000,00	Empenho Até a Data....:	0,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.240,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	15.000,00	Saldo Atual.....:	12.760,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.240,00.

MATUPÁ, 04/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 03/03/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00856/00
	Data do Empenho:	04/02/2016
	Valor Empenhado:	183,10
Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00083/2015		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\$ 183,10 (CENTO E OITENTA E TRÊS REAIS E DEZ CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ/MT. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 83/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 113/2015

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO 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-Transf. de Recursos do SUS - União - Sem



Dotação Inicial.....:	120.000,00	Empenho Até a Data....:	14.923,58
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	183,10
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	120.000,00	Saldo Atual.....:	104.893,32

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 183,10.

MATUPÁ, 04/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00857/00
	Data do Empenho:	04/02/2016
	Valor Empenhado:	220,25

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00083/2015

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\$ 220,25 (DUZENTOS E VINTE 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 PASTA SUSPensa, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 83/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 113/2015

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.....:	15.000,00	Empenho Até a Data....:	839,92
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	220,25
Reduções.....:	4.000,00		
Dotação Final.....:	11.000,00	Saldo Atual.....:	9.939,83

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 220,25.

MATUPÁ, 04/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00858/00
	Data do Empenho:	04/02/2016
	Valor Empenhado:	225,00
Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00083/2015		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\$ 225,00 (DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 83/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 113/2015

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.....:	70.000,00	Empenho Até a Data....:	5.512,14
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	225,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	70.000,00	Saldo Atual.....:	64.262,86

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

MATUPÁ, 04/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 28/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00859/00
	Data do Empenho:	04/02/2016
	Valor Empenhado:	488,25

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00083/2015

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\$ 488,25 (QUATROCENTOS E OITENTA E OITO 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 MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ/MT. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 83/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 113/2015

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10-Saúde

Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa: 0020-BLOCO 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-Transf. de Recursos do SUS - União - Sem



Dotação Inicial.....:	120.000,00	Empenho Até a Data....:	15.106,68
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	488,25
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	120.000,00	Saldo Atual.....:	104.405,07

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 488,25.

MATUPÁ, 04/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 06/03/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00860/00
	Data do Empenho:	04/02/2016
	Valor Empenhado:	1.966,78

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00020/2015

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\$ 1.966,78 (UM MIL, NOVECENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01995 - DENISE A. M. GOLLNER LOPES-ME**
Endereço: AV. BRASIL Nº 467-B
Cidade: PEIXOTO DE AZEVEDO
Fone: 06635752297
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

CEP: 78530000
Agência: 5916

Ins.MF.: 26.804.757\0001-21
Ins.Est.: JS.ENT.O -
Ins.Mun.: 11292
C/Corrente: 7553-1

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE SOROLOGIAS, HORMONAIS E DE BIOQUÍMICA, EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 17/2015

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Dotação Inicial.....:	230.000,00	Empenho Até a Data....:	1.121,66
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.966,78
Reduções.....:	200.000,00		
Dotação Final.....:	30.000,00	Saldo Atual.....:	26.911,56

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.966,78.

MATUPÁ, 04/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 03/03/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00861/00
	Data do Empenho:	04/02/2016
	Valor Empenhado:	2.475,10

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00020/2015

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\$ 2.475,10 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E DEZ CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE SOROLOGIAS, HORMONAIIS E DE BIOQUÍMICA, EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 17/2015

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Dotação Inicial.....:	230.000,00	Empenho Até a Data....:	3.088,44
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.475,10
Reduções.....:	200.000,00		
Dotação Final.....:	30.000,00	Saldo Atual.....:	24.436,46

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.475,10.

MATUPÁ, 04/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 03/03/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00862/00
	Data do Empenho:	04/02/2016
	Valor Empenhado:	12.014,21

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00020/2015

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\$ 12.014,21 (DOZE MIL, QUATORZE REAIS E VINTE E UM CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE SOROLOGIAS, HORMONAIS E DE BIOQUÍMICA, EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 17/2015

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Dotação Inicial.....:	230.000,00	Empenho Até a Data....:	5.563,54
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	12.014,21
Reduções.....:	200.000,00		
Dotação Final.....:	30.000,00	Saldo Atual.....:	12.422,25

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 12.014,21.

MATUPÁ, 04/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 03/03/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00863/00
	Data do Empenho:	04/02/2016
	Valor Empenhado:	576,00

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00013/2015

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\$ 576,00 (QUINHENTOS E SETENTA E SEIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04804 - L P COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA- EPP**
Endereço: RUA JULES RIMET Nº 505
Cidade: CUIABA
Fone: 06530272090
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 10.832.896\0001-29
Ins.Est.: 13.371.766-6
Ins.Mun.: 4948
CEP: 78048610
Agência: 4042
C/Corrente: 32889-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO CIRÚRGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2015 E ATA DE REGISTRO DE Nº 86/2015

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2019-AQUIS. DE MEDIC. E MAT. DE CONSUMO E SENTENÇAS JUDICIAIS
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	15.000,00	Empenho Até a Data....:	1.638,80
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	576,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	15.000,00	Saldo Atual.....:	12.785,20

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 576,00.

MATUPÁ, 04/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 03/03/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00864/00
	Data do Empenho:	04/02/2016
	Valor Empenhado:	2.743,50
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\$ 2.743,50 (DOIS MIL, SETECENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA 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 HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME O PREGÃO ELETRONICO Nº 05/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 40/2015

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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-Transf. de Recursos do SUS - União - Sem



Dotação Inicial.....:	220.000,00	Empenho Até a Data....:	0,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.743,50
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	220.000,00	Saldo Atual.....:	217.256,50

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.743,50.

MATUPÁ, 04/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 03/03/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00865/00
	Data do Empenho:	04/02/2016
	Valor Empenhado:	859,80

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00013/2015

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\$ 859,80 (OITOCENTOS E CINQUENTA E NOVE 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
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
Ins.Mun.:
CEP: 99700000
Agência: 132-
C/Corrente: 58493-2

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME O PREGÃO ELETRONICO Nº 13/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 94/2015

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



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

Fonte: 0114000000-Transf. de Recursos do SUS - União - Sem

Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	9.727,43
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	859,80
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	100.000,00	Saldo Atual.....:	89.412,77

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 859,80.

MATUPÁ, 04/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 03/03/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00866/00
	Data do Empenho:	04/02/2016
	Valor Empenhado:	802,23

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00013/2015

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\$ 802,23 (OITOCENTOS E DOIS REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04485 - M. S. DIAGNOSTICA LTDA**
Endereço: AV. JOAO EUGENIO GONÇALVES PINHEIRO
Cidade: CUIABA
Fone:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78010308
Agência: 1873
Ins.MF.: 00.970.175\0003-93
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 101114-6
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE REAGENTES E MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER O LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME O PREGÃO ELETRONICO Nº 13/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 93/2015

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2019-AQUIS. DE MEDIC. E MAT. DE CONSUMO E SENTENÇAS JUDICIAIS
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	15.000,00	Empenho Até a Data....:	2.214,80
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	802,23
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	15.000,00	Saldo Atual.....:	11.982,97

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 802,23.

MATUPÁ, 04/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 03/03/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00867/00
	Data do Empenho:	04/02/2016
	Valor Empenhado:	619,90

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00013/2015

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\$ 619,90 (SEISCENTOS E DEZENOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04485 - M. S. DIAGNOSTICA LTDA**
Endereço: AV. JOAO EUGENIO GONÇALVES PINHEIRO
Cidade: CUIABA
Fone:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78010308
Agência: 1873
Ins.MF.: 00.970.175\0003-93
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 101114-6
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE REAGENTES E MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DO ATENDIMENTO DO LABORATORIO AOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME O PREGÃO ELETRONICO Nº 13/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 93/2015

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2019-AQUIS. DE MEDIC. E MAT. DE CONSUMO E SENTENÇAS JUDICIAIS
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	15.000,00	Empenho Até a Data....:	3.017,03
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	619,90
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	15.000,00	Saldo Atual.....:	11.363,07

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 619,90.

MATUPÁ, 04/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/03/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00868/00
	Data do Empenho:	04/02/2016
	Valor Empenhado:	565,60

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00013/2015

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\$ 565,60 (QUINHENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04485 - M. S. DIAGNOSTICA LTDA**
Endereço: AV. JOAO EUGENIO GONÇALVES PINHEIRO
Cidade: CUIABA
Fone:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78010308
Agência: 1873
Ins.MF.: 00.970.175\0003-93
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 101114-6
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE REAGENTES E MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER O LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME O PREGÃO ELETRONICO Nº 13/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 93/2015

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2019-AQUIS. DE MEDIC. E MAT. DE CONSUMO E SENTENÇAS JUDICIAIS
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	15.000,00	Empenho Até a Data....:	3.636,93
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	565,60
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	15.000,00	Saldo Atual.....:	10.797,47

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 565,60.

MATUPÁ, 04/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 03/03/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00869/00
	Data do Empenho:	04/02/2016
	Valor Empenhado:	652,17

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00013/2015

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\$ 652,17 (SEISCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04485 - M. S. DIAGNOSTICA LTDA**
Endereço: AV. JOAO EUGENIO GONÇALVES PINHEIRO
Cidade: CUIABA
Fone:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78010308
Agência: 1873
Ins.MF.: 00.970.175\0003-93
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 101114-6
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE REAGENTES E MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER O LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME O PREGÃO ELETRONICO Nº 13/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 93/2015

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2019-AQUIS. DE MEDIC. E MAT. DE CONSUMO E SENTENÇAS JUDICIAIS
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	15.000,00	Empenho Até a Data....:	4.202,53
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	652,17
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	15.000,00	Saldo Atual.....:	10.145,30

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 652,17.

MATUPÁ, 04/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 03/03/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00870/00
	Data do Empenho:	04/02/2016
	Valor Empenhado:	124,80
Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00013/2015		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\$ 124,80 (CENTO E VINTE E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05437 - SALVI LOPES & CIA LTDA.**
Endereço: AVENIDA GATURAMO Nº 100
Cidade: ARAPONGAS
Fone: 04330562332
Banco:
CEP: 86702000
Agência:
Ins.MF.: 82.478.140\0001-34
Ins.Est.: 60.1.2.31.-29-87
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME O PREGÃO ELETRONICO Nº 13/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 93/2015

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2019-AQUIS. DE MEDIC. E MAT. DE CONSUMO E SENTENÇAS JUDICIAIS
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	15.000,00	Empenho Até a Data....:	4.854,70
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	124,80
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	15.000,00	Saldo Atual.....:	10.020,50

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

MATUPÁ, 04/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/03/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00871/00
	Data do Empenho:	04/02/2016
	Valor Empenhado:	345,70

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\$ 345,70 (TREZENTOS E QUARENTA 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 —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ATA DE REG. Nº 07/2015

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



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

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	230.000,00	Empenho Até a Data....:	4.065,58
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	345,70
Reduções.....:	33.000,00		
Dotação Final.....:	197.000,00	Saldo Atual.....:	192.588,72

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 345,70.

MATUPÁ, 04/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 03/03/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00872/00
	Data do Empenho:	04/02/2016
	Valor Empenhado:	124,70
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\$ 124,70 (CENTO E VINTE E QUATRO 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: 06635521117
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78520000
Agência: 1589
Ins.MF.: 09.089.510\0001-51
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 18920-0
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ATA DE REG. Nº 10/2015

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



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

Fonte: 0114000000-Transf. de Recursos do SUS - União - Sem

Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	10.587,23
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	124,70
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	100.000,00	Saldo Atual.....:	89.288,07

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 124,70.

MATUPÁ, 04/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/03/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00873/00
	Data do Empenho:	04/02/2016
	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: **02617 - UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - ME**
Endereço: AV. BRASIL Nº 353 Ins.MF.: 08.419.120\0002-10
Cidade: PEIXOTO DE AZEVEDO Ins.Est.: 13.352.066-8
Fone: 06635751119 CEP: 78530000 Ins.Mun.: 10178
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1589 C/Corrente: 21742-5 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ATA DE REG. Nº 08/2015

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



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

Fonte: 0114000000-Transf. de Recursos do SUS - União - Sem

Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	10.711,93
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	222,90
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	100.000,00	Saldo Atual.....:	89.065,17

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 222,90.

MATUPÁ, 04/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 03/03/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00874/00
	Data do Empenho:	04/02/2016
	Valor Empenhado:	23,19

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00080/2015

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\$ 23,19 (VINTE E TRÊS REAIS E DEZENOVE 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 —

PELAS DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DESTINADO ATENDER A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 80/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 104/2015

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10-Saúde

Sub-Função: 301-Atenção Básica

Programa: 0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA

Projeto/Atividade/Op: 2031-MANUTENCAO D ENCARGOS DAS USFs E PROGRAMA DE SAÚDE RURAL

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0114000000-Transf. de Recursos do SUS - União - Sem



Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	10.934,83
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	23,19
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	100.000,00	Saldo Atual.....:	89.041,98

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 23,19.

MATUPÁ, 04/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 03/03/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00875/00
	Data do Empenho:	04/02/2016
	Valor Empenhado:	649,30

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00083/2015

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\$ 649,30 (SEISCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E TRINTA 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 —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS DAS UNIDADES DE SAÚDE. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 83/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 115/2015

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



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

Fonte: 0114000000-Transf. de Recursos do SUS - União - Sem

Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	10.958,02
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	649,30
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	100.000,00	Saldo Atual.....:	88.392,68

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 649,30.

MATUPÁ, 04/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 03/03/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00876/00
	Data do Empenho:	04/02/2016
	Valor Empenhado:	580,74
Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00013/2015		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\$ 580,74 (QUINHENTOS E OITENTA REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05437 - SALVI LOPES & CIA LTDA.**
Endereço: AVENIDA GATURAMO Nº 100
Cidade: ARAPONGAS
Fone: 04330562332
Banco: CEP: 86702000
Agência: Ins.MF.: 82.478.140\0001-34
Ins.Est.: 60.1.2.31.-29-87
Ins.Mun.: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME O PREGÃO ELETRONICO Nº 13/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 93/2015

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2019-AQUIS. DE MEDIC. E MAT. DE CONSUMO E SENTENÇAS JUDICIAIS
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	15.000,00	Empenho Até a Data....:	4.979,50
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	580,74
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	15.000,00	Saldo Atual.....:	9.439,76

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 580,74.

MATUPÁ, 04/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 03/03/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00877/00
	Data do Empenho:	04/02/2016
	Valor Empenhado:	138,12

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\$ 138,12 (CENTO E TRINTA E OITO REAIS E DOZE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO A UNIDADE DE SAÚDE GLEBA UNIÃO PADOVANI. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ATA DE REG. Nº 07/2015

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



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

Fonte: 0114000000-Transf. de Recursos do SUS - União - Sem

Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	11.607,32
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	138,12
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	100.000,00	Saldo Atual.....:	88.254,56

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 138,12.

MATUPÁ, 04/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00878/00
	Data do Empenho:	04/02/2016
	Valor Empenhado:	176,00
Tipo de Compra.: Ordinário 444		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 176,00 (CENTO E SETENTA E SEIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05523 - JR DE MEDEIROS MOTOS ME**
Endereço: AV. VICTOR FIDELIS DONINI, N.2219
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
Ins.MF.: 15.772.079\0002-27
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA MOTO BROZ 150 PLACA KAR-2534, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade Orçamentária: 05001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 04-Administração
Sub-Função: 123-Administração Financeira
Programa: 0009-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Projeto/Atividade/Op: 2009-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	15.000,00	Empenho Até a Data....:	1.060,17
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	176,00
Reduções.....:	4.000,00		
Dotação Final.....:	11.000,00	Saldo Atual.....:	9.763,83

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 176,00.

MATUPÁ, 04/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00879/00
	Data do Empenho:	04/02/2016
	Valor Empenhado:	75,00
Tipo de Compra.: Ordinário 443		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 75,00 (SETENTA E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05523 - JR DE MEDEIROS MOTOS ME**
Endereço: AV. VICTOR FIDELIS DONINI, N.2219
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
Ins.MF.: 15.772.079\0002-27
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA MOTO BROZ PLACA KAR2534, 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.....:	350.000,00	Empenho Até a Data....:	128.689,96
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	75,00
Reduções.....:	20.000,00		
Dotação Final.....:	330.000,00	Saldo Atual.....:	201.235,04

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 75,00.

MATUPÁ, 04/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 03/03/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00880/00
	Data do Empenho:	04/02/2016
	Valor Empenhado:	764,56
Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00083/2015		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\$ 764,56 (SETECENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E SEIS 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 AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 83/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 115/2015

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO 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-Transf. de Recursos do SUS - União - Sem



Dotação Inicial.....:	120.000,00	Empenho Até a Data....:	15.594,93
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	764,56
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	120.000,00	Saldo Atual.....:	103.640,51

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 764,56.

MATUPÁ, 04/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00881/00
	Data do Empenho:	04/02/2016
	Valor Empenhado:	157,68

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00013/2015

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\$ 157,68 (CENTO E CINQUENTA E SETE REAIS E SESENTA E OITO 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 MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 13/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 100/2015

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2019-AQUIS. DE MEDIC. E MAT. DE CONSUMO E SENTENÇAS JUDICIAIS
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	15.000,00	Empenho Até a Data....:	5.560,24
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	157,68
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	15.000,00	Saldo Atual.....:	9.282,08

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 157,68.

MATUPÁ, 04/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 03/03/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00882/00
	Data do Empenho:	04/02/2016
	Valor Empenhado:	159,38

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\$ 159,38 (CENTO E CINQUENTA E NOVE REAIS E TRINTA E OITO 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 SALGADOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ATA DE REG. 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



120160038200

Dotação Inicial.....:	18.000,00	Empenho Até a Data....:	560,96
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	159,38
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	18.000,00	Saldo Atual.....:	17.279,66

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 159,38.

MATUPÁ, 04/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00883/00
	Data do Empenho:	04/02/2016
	Valor Empenhado:	92,80
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\$ 92,80 (NOVENTA E DOIS REAIS E OITENTA 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 CAIXA DE ISOPOR, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE CULTURA. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ATA DE REG. Nº 07/2015

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.....:	20.000,00	Empenho Até a Data....:	2.917,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	92,80
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	20.000,00	Saldo Atual.....:	16.990,20

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 92,80.

MATUPÁ, 04/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00884/00
	Data do Empenho:	04/02/2016
	Valor Empenhado:	250,00
Tipo de Compra.: Ordinário 440		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **02455 - GRAFICA MATUPA LTDA - ME**
Endereço: AV. HERMINIO OMETTO
Cidade: MATUPA
Fone: 06635951243
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 3931
Ins.MF.: 09.265.272\0001-98
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 13678-6
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PAPEL TIMBRADO PARA ALVARÁ, 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.....:	350.000,00	Empenho Até a Data....:	128.764,96
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	250,00
Reduções.....:	20.000,00		
Dotação Final.....:	330.000,00	Saldo Atual.....:	200.985,04

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 250,00.

MATUPÁ, 04/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 03/03/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00885/00
	Data do Empenho:	04/02/2016
	Valor Empenhado:	45,00
Tipo de Compra.: Ordinário 438		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 45,00 (QUARENTA E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02530 - RELOJOIAS ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA - ME**
Endereço: AV. VICTOR FIDELIS DONINI Ins.MF.: 09.248.083\0001-07
Cidade: MATUPA 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 TROCA DE CILINDRO DE ARMÁRIO DO ARQUIVO DA CONTABILIDADE, 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.....:	350.000,00	Empenho Até a Data....:	129.014,96
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	45,00
Reduções.....:	20.000,00		
Dotação Final.....:	330.000,00	Saldo Atual.....:	200.940,04

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 45,00.

MATUPÁ, 04/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00886/00
	Data do Empenho:	04/02/2016
	Valor Empenhado:	1.500,00
Tipo de Compra.: Ordinário 437		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.500,00 (UM MIL E QUINHENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02455 - GRAFICA MATUPA LTDA - ME**
Endereço: AV. HERMINIO OMETTO
Cidade: MATUPA
Fone: 06635951243
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 3931
Ins.MF.: 09.265.272\0001-98
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 13678-6
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA CONFECÇÃO DE PAPEL TIMBRADO, 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.....:	270.000,00	Empenho Até a Data....:	206.414,67
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.500,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	270.000,00	Saldo Atual.....:	62.085,33

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.500,00.

MATUPÁ, 04/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 28/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00887/00
	Data do Empenho:	04/02/2016
	Valor Empenhado:	450,00
Tipo de Compra.: Ordinário 435		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **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 SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, 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.....:	360.000,00	Empenho Até a Data....:	64.833,06
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	450,00
Reduções.....:	80.000,00		
Dotação Final.....:	280.000,00	Saldo Atual.....:	214.716,94

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 450,00.

MATUPÁ, 04/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00888/00
	Data do Empenho:	04/02/2016
	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: 46
Ins.MF.: 03.898.324\0001-87
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 126028-6
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 49/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 57/2015

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



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

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	310.000,00	Empenho Até a Data....:	72.507,35
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	374,00
Reduções.....:	30.000,00		
Dotação Final.....:	280.000,00	Saldo Atual.....:	207.118,65

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 374,00.

MATUPÁ, 04/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00889/00
	Data do Empenho:	04/02/2016
	Valor Empenhado:	260,00

Tipo de Compra.: Ordinário 431

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 260,00 (DUZENTOS E SESSENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05080 - MULTI CAR PEÇAS SERVIÇOS EIRELI - ME**
Endereço: AVENIDA SENADOR METELO Ins.MF.: 07.956.906\0001-23
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: CEP: 78015220 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 4042 C/Corrente: 61400-9 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE CONserto DA PLACA DE COMANDO DE AR DO VEICULO MICRO ONIBUS OBP-9214 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS
Projeto/Atividade/Op: 2042-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	310.000,00	Empenho Até a Data....:	72.881,35
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	260,00
Reduções.....:	30.000,00		
Dotação Final.....:	280.000,00	Saldo Atual.....:	206.858,65

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 260,00.

MATUPÁ, 04/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00890/00
	Data do Empenho:	04/02/2016
	Valor Empenhado:	683,00
Tipo de Compra.: Ordinário 428		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 683,00 (SEISCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04497 - BRESSAN, LAMONATTO & CIA. LTDA**
Endereço: R COLONIZADOR ENIO PIPINO
Cidade: SINOP
Fone:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 03.512.021\0001-84
Ins.Est.: 13.190.965-7
Ins.Mun.:
CEP: 78550000
Agência: 4205
C/Corrente: 107033-9
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA DÉCIMA REVISÃO DA CAMINHONETE S-10 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.....:	220.000,00	Empenho Até a Data....:	2.553,44
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	683,00
Reduções.....:	60.000,00		
Dotação Final.....:	160.000,00	Saldo Atual.....:	156.763,56

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 683,00.

MATUPÁ, 04/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00891/00
	Data do Empenho:	04/02/2016
	Valor Empenhado:	34,83
Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00080/2015		
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\$ 34,83 (TRINTA E QUATRO REAIS E OITENTA 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: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1589 C/Corrente: 25071-6 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE ÁGUAS PLUVIAIS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 80/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 107/2015

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.....:	70.000,00	Empenho Até a Data....:	5.737,14
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	34,83
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	70.000,00	Saldo Atual.....:	64.228,03

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 34,83.

MATUPÁ, 04/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00892/00
	Data do Empenho:	04/02/2016
	Valor Empenhado:	1.233,40
Tipo de Compra.: Ordinário 426		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.233,40 (UM MIL, DUZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E QUARENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE TUBO DE PVC E ACESSÓRIOS EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO.

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.....:	70.000,00	Empenho Até a Data....:	5.771,97
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.233,40
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	70.000,00	Saldo Atual.....:	62.994,63

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.233,40.

MATUPÁ, 04/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00893/00
	Data do Empenho:	04/02/2016
	Valor Empenhado:	835,81

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\$ 835,81 (OITOCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E OITENTA E UM 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 FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 46/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 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.....:	220.000,00	Empenho Até a Data....:	3.236,44
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	835,81
Reduções.....:	60.000,00		
Dotação Final.....:	160.000,00	Saldo Atual.....:	155.927,75

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 835,81.

MATUPÁ, 04/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00894/00
	Data do Empenho:	04/02/2016
	Valor Empenhado:	230,00
Tipo de Compra.: Ordinário 434		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 230,00 (DUZENTOS E TRINTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02872 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA.**
Endereço: AV. HERMINIO OMETTO
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
Ins.MF.: 01.554.285\0001-75
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Dotação Inicial.....:	350.000,00	Empenho Até a Data....:	129.059,96
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	230,00
Reduções.....:	20.000,00		
Dotação Final.....:	330.000,00	Saldo Atual.....:	200.710,04

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 230,00.

MATUPÁ, 04/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00895/00
	Data do Empenho:	04/02/2016
	Valor Empenhado:	90,00
Tipo de Compra.: Ordinário 433		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR AS PACIENTES NEUZA AUGUSTO PEREIRA MAIA, MARIA DE FATIMA DA UNGRIA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, FRANCISCA TEREZINHA ALCANTARA, PARA EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL DE COLIDER

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador 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: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL

Fonte: 0114000000-Transf. de Recursos do SUS - União - Sem

Dotação Inicial.....:	2.000,00	Empenho Até a Data....:	0,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	90,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	2.000,00	Saldo Atual.....:	1.910,00

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

MATUPÁ, 04/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00896/00
	Data do Empenho:	04/02/2016
	Valor Empenhado:	1.320,00
Tipo de Compra.: Ordinário 504		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.320,00 (UM MIL E TREZENTOS E VINTE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00605 - OTAVIANO COSME DO NASCIMENTO**
Endereço: IGNORADO
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 014.738.249-15
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS NO PATIO DE OBRAS, 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.....:	150.000,00	Empenho Até a Data....:	42.310,43
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.320,00
Reduções.....:	24.000,00		
Dotação Final.....:	126.000,00	Saldo Atual.....:	82.369,57

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.320,00.

MATUPÁ, 04/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 01/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	00739/00
	Data do Empenho:	01/02/2016
	Valor Empenhado:	7.315,00
Tipo de Compra.: GLOBAL		Nº. de Parcelas: 11

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 7.315,00 (SETE MIL E TREZENTOS E QUINZE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03961 - M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB**
Endereço: AV. DAS EMBAUBAS Ins.MF.: 14.728.004\0001-03
Cidade: SINOP Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78550000 Ins.Mun.: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 4270 C/Corrente: 17427-0 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM, SUPORTE TÉCNICO E LOCAÇÃO DE SISTEMA ADMINISTRADOR DOS WEBSITES. CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2016 DO CONTRATO Nº 05/2016

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

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



Programa: 0005-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Projeto/Atividade/Op: 2007-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	270.000,00	Empenho Até a Data....:	199.099,67
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	7.315,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	270.000,00	Saldo Atual.....:	63.585,33

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 7.315,00.

MATUPÁ, 01/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 01/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	00739/01
	Data do Empenho:	01/02/2016
	Valor Empenhado:	665,00

Tipo de Compra.: GLOBAL

Nº. de Parcelas: 01/11

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 665,00 (SEISCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03961 - M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB**
Endereço: AV. DAS EMBAUBAS
Cidade: SINOP
Fone: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 14.728.004\0001-03
Ins.Est.:
CEP: 78550000
Agência: 4270
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 17427-0
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM, SUPORTE TÉCNICO E LOCAÇÃO DE SISTEMA ADMINISTRADOR DOS WEBSITES. CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2016 DO CONTRATO Nº 05/2016

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

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



Programa: 0005-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Projeto/Atividade/Op: 2007-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 665,00.

MATUPÁ, 01/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 02/03/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	00739/02
	Data do Empenho:	01/02/2016
	Valor Empenhado:	665,00

Tipo de Compra.: GLOBAL

Nº. de Parcelas: 02/11

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 665,00 (SEISCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03961 - M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB**
Endereço: AV. DAS EMBAUBAS
Cidade: SINOP
Fone: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 14.728.004\0001-03
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78550000
Agência: 4270
C/Corrente: 17427-0
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM, SUPORTE TÉCNICO E LOCAÇÃO DE SISTEMA ADMINISTRADOR DOS WEBSITES. CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2016 DO CONTRATO Nº 05/2016

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

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



Programa: 0005-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Projeto/Atividade/Op: 2007-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 665,00.

MATUPÁ, 01/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 01/04/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	00739/03
	Data do Empenho:	01/02/2016
	Valor Empenhado:	665,00

Tipo de Compra.: GLOBAL

Nº. de Parcelas: 03/11

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 665,00 (SEISCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03961 - M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB**
Endereço: AV. DAS EMBAUBAS
Cidade: SINOP
Fone: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 14.728.004\0001-03
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78550000
Agência: 4270
C/Corrente: 17427-0
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM, SUPORTE TÉCNICO E LOCAÇÃO DE SISTEMA ADMINISTRADOR DOS WEBSITES. CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2016 DO CONTRATO Nº 05/2016

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0005-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

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

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

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 665,00.

MATUPÁ, 01/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 02/05/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	00739/04
	Data do Empenho:	01/02/2016
	Valor Empenhado:	665,00

Tipo de Compra.: GLOBAL

Nº. de Parcelas: 04/11

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R\$ 665,00 (SEISCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:

— CREDOR —

Credor: **03961 - M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB**
Endereço: AV. DAS EMBAUBAS
Cidade: SINOP
Fone: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 14.728.004\0001-03
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78550000
Agência: 4270
C/Corrente: 17427-0
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM, SUPORTE TÉCNICO E LOCAÇÃO DE SISTEMA ADMINISTRADOR DOS WEBSITES. CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2016 DO CONTRATO Nº 05/2016

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0005-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

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

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

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 665,00.

MATUPÁ, 01/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 01/06/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	00739/05
	Data do Empenho:	01/02/2016
	Valor Empenhado:	665,00

Tipo de Compra.: GLOBAL

Nº. de Parcelas: 05/11

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 665,00 (SEISCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03961 - M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB**
Endereço: AV. DAS EMBAUBAS
Cidade: SINOP
Fone: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 14.728.004\0001-03
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78550000
Agência: 4270
C/Corrente: 17427-0
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM, SUPORTE TÉCNICO E LOCAÇÃO DE SISTEMA ADMINISTRADOR DOS WEBSITES. CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2016 DO CONTRATO Nº 05/2016

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

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



Programa: 0005-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Projeto/Atividade/Op: 2007-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 665,00.

MATUPÁ, 01/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 01/07/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	00739/06
	Data do Empenho:	01/02/2016
	Valor Empenhado:	665,00

Tipo de Compra.: GLOBAL

Nº. de Parcelas: 06/11

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R\$ 665,00 (SEISCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:

— CREDOR —

Credor: **03961 - M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB**
Endereço: AV. DAS EMBAUBAS
Cidade: SINOP
Fone: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 14.728.004\0001-03
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78550000
Agência: 4270
C/Corrente: 17427-0
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM, SUPORTE TÉCNICO E LOCAÇÃO DE SISTEMA ADMINISTRADOR DOS WEBSITES. CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2016 DO CONTRATO Nº 05/2016

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0005-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

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

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

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 665,00.

MATUPÁ, 01/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 01/08/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	00739/07
	Data do Empenho:	01/02/2016
	Valor Empenhado:	665,00

Tipo de Compra.: GLOBAL

Nº. de Parcelas: 07/11

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 665,00 (SEISCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03961 - M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB**
Endereço: AV. DAS EMBAUBAS
Cidade: SINOP
Fone: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 14.728.004\0001-03
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78550000
Agência: 4270
C/Corrente: 17427-0
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM, SUPORTE TÉCNICO E LOCAÇÃO DE SISTEMA ADMINISTRADOR DOS WEBSITES. CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2016 DO CONTRATO Nº 05/2016

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0005-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

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

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

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 665,00.

MATUPÁ, 01/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	00739/08
	Data do Empenho:	01/02/2016
	Valor Empenhado:	665,00

Tipo de Compra.: GLOBAL

Nº. de Parcelas: 08/11

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 665,00 (SEISCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03961 - M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB**
Endereço: AV. DAS EMBAUBAS
Cidade: SINOP
Fone: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 14.728.004\0001-03
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78550000
Agência: 4270
C/Corrente: 17427-0
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM, SUPORTE TÉCNICO E LOCAÇÃO DE SISTEMA ADMINISTRADOR DOS WEBSITES. CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2016 DO CONTRATO Nº 05/2016

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

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



Programa: 0005-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Projeto/Atividade/Op: 2007-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 665,00.

MATUPÁ, 01/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/09/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	00739/09
	Data do Empenho:	01/02/2016
	Valor Empenhado:	665,00

Tipo de Compra.: GLOBAL

Nº. de Parcelas: 09/11

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 665,00 (SEISCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03961 - M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB**
Endereço: AV. DAS EMBAUBAS Ins.MF.: 14.728.004\0001-03
Cidade: SINOP Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78550000 Ins.Mun.: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 4270 C/Corrente: 17427-0 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM, SUPORTE TÉCNICO E LOCAÇÃO DE SISTEMA ADMINISTRADOR DOS WEBSITES. CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2016 DO CONTRATO Nº 05/2016

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0005-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

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

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

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 665,00.

MATUPÁ, 01/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/10/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	00739/10
	Data do Empenho:	01/02/2016
	Valor Empenhado:	665,00
Tipo de Compra.: GLOBAL		Nº. de Parcelas: 10/11

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 665,00 (SEISCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03961 - M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB**
Endereço: AV. DAS EMBAUBAS
Cidade: SINOP
Fone: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 14.728.004\0001-03
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78550000
Agência: 4270
C/Corrente: 17427-0
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM, SUPORTE TÉCNICO E LOCAÇÃO DE SISTEMA ADMINISTRADOR DOS WEBSITES. CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2016 DO CONTRATO Nº 05/2016

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

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



Programa: 0005-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Projeto/Atividade/Op: 2007-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 665,00.

MATUPÁ, 01/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	00739/11
	Data do Empenho:	01/02/2016
	Valor Empenhado:	665,00

Tipo de Compra.: GLOBAL

Nº. de Parcelas: 11/11

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 665,00 (SEISCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03961 - M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB**
Endereço: AV. DAS EMBAUBAS Ins.MF.: 14.728.004\0001-03
Cidade: SINOP Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78550000 Ins.Mun.: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 4270 C/Corrente: 17427-0 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM, SUPORTE TÉCNICO E LOCAÇÃO DE SISTEMA ADMINISTRADOR DOS WEBSITES. CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2016 DO CONTRATO Nº 05/2016

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0005-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

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

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

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 665,00.

MATUPÁ, 01/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00900/00
	Data do Empenho:	05/02/2016
	Valor Empenhado:	1.280,00

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\$ 1.280,00 (UM MIL E DUZENTOS E OITENTA 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 —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DO VEICULO STRADA PLACA JZU3108 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 26/2015

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.....:	420.000,00	Empenho Até a Data....:	3.360,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.280,00
Reduções.....:	90.000,00		
Dotação Final.....:	330.000,00	Saldo Atual.....:	325.360,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.280,00.

MATUPÁ, 05/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/01/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00901/00
	Data do Empenho:	05/02/2016
	Valor Empenhado:	4.856,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00077/2015

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\$ 4.856,00 (QUATRO MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00679 - HRP COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP**

Endereço: AVENIDA HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA N 1919

Ins.MF.: 10.638.136\0001-85

Cidade: CUIABA

Ins.Est.: 13.367.196--8

Fone: 06536946666

CEP: 78050000

Ins.Mun.:

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Agência: 2764

C/Corrente: 60673-1

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA ONIBUS PLACA JYT-5251 EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 77/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 103/2015

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função: 12-Educação

Sub-Função: 361-Ensino Fundamental

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO

Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0122000000-Transf. de Convênios da Educação - Sem D



Dotação Inicial.....:	500.000,00	Empenho Até a Data....:	21.654,37
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	4.856,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	500.000,00	Saldo Atual.....:	473.489,63

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.856,00.

MATUPÁ, 05/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/03/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00902/00
	Data do Empenho:	05/02/2016
	Valor Empenhado:	4.856,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00077/2015

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\$ 4.856,00 (QUATRO MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00679 - HRP COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP**

Endereço: AVENIDA HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA N 1919

Ins.MF.: 10.638.136\0001-85

Cidade: CUIABA

Ins.Est.: 13.367.196--8

Fone: 06536946666

CEP: 78050000

Ins.Mun.:

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Agência: 2764

C/Corrente: 60673-1

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA ONIBUS PLACA JYV -9745 EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 77/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 103/2015

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função: 12-Educação

Sub-Função: 361-Ensino Fundamental

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO

Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0122000000-Transf. de Convênios da Educação - Sem D



Dotação Inicial.....:	500.000,00	Empenho Até a Data....:	26.510,37
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	4.856,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	500.000,00	Saldo Atual.....:	468.633,63

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.856,00.

MATUPÁ, 05/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/03/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00903/00
	Data do Empenho:	05/02/2016
	Valor Empenhado:	2.030,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00077/2015

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\$ 2.030,00 (DOIS MIL E TRINTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04801 - PNEUS VIA NOBRE LTDA**
Endereço: RUA DO COMERCIO Nº 4417
Cidade: PRIMAVERA DO LESTE
Fone: 06533196000
Banco: _____
CEP: 78850000
Agência: _____
Ins.MF.: 01.976.860\0028-48
Ins.Est.: 13.370.516-1
Ins.Mun.: _____
C/Corrente: _____ Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA ONIBUS PLACA JYV-9745 EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 77/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 101/2015

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0122000000-Transf. de Convênios da Educação - Sem D



Dotação Inicial.....:	500.000,00	Empenho Até a Data....:	31.366,37
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.030,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	500.000,00	Saldo Atual.....:	466.603,63

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.030,00.

MATUPÁ, 05/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/03/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00904/00
	Data do Empenho:	05/02/2016
	Valor Empenhado:	2.030,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00077/2015

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\$ 2.030,00 (DOIS MIL E TRINTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04801 - PNEUS VIA NOBRE LTDA**
Endereço: RUA DO COMERCIO Nº 4417
Cidade: PRIMAVERA DO LESTE
Fone: 06533196000
Banco: CEP: 78850000
Agência: Ins.MF.: 01.976.860\0028-48
Ins.Est.: 13.370.516-1
Ins.Mun.: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARA DE AR EM PARA ONIBUS OBE-4731 EM ATENDIMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 77/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 101/2015

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0122000000-Transf. de Convênios da Educação - Sem D



Dotação Inicial.....:	500.000,00	Empenho Até a Data....:	33.396,37
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.030,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	500.000,00	Saldo Atual.....:	464.573,63

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.030,00.

MATUPÁ, 05/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/03/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00905/00
	Data do Empenho:	05/02/2016
	Valor Empenhado:	2.438,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00077/2015

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\$ 2.438,00 (DOIS MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E OITO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04801 - PNEUS VIA NOBRE LTDA**
Endereço: RUA DO COMERCIO Nº 4417
Cidade: PRIMAVERA DO LESTE
Fone: 06533196000
Banco: CEP: 78850000
Agência: Ins.MF.: 01.976.860\0028-48
Ins.Est.: 13.370.516-1
Ins.Mun.: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARA DE AR EM PARA ONIBUS OBE- 5421 EM ATENDIMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 77/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 101/2015

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0122000000-Transf. de Convênios da Educação - Sem D



Dotação Inicial.....:	500.000,00	Empenho Até a Data....:	35.426,37
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.438,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	500.000,00	Saldo Atual.....:	462.135,63

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.438,00.

MATUPÁ, 05/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/03/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00906/00
	Data do Empenho:	05/02/2016
	Valor Empenhado:	2.030,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00077/2015

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\$ 2.030,00 (DOIS MIL E TRINTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04801 - PNEUS VIA NOBRE LTDA**
Endereço: RUA DO COMERCIO Nº 4417
Cidade: PRIMAVERA DO LESTE
Fone: 06533196000
Banco: _____
CEP: 78850000
Agência: _____
Ins.MF.: 01.976.860\0028-48
Ins.Est.: 13.370.516-1
Ins.Mun.: _____
C/Corrente: _____ Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARA DE AR PARA ÔNIBUS PLACA JZD-0147 EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 77/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 101/2015

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0122000000-Transf. de Convênios da Educação - Sem D



Dotação Inicial.....:	500.000,00	Empenho Até a Data....:	37.864,37
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.030,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	500.000,00	Saldo Atual.....:	460.105,63

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.030,00.

MATUPÁ, 05/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/03/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00907/00
	Data do Empenho:	05/02/2016
	Valor Empenhado:	5.120,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00077/2015

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\$ 5.120,00 (CINCO MIL E CENTO E VINTE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01290 - GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA**

Endereço: AV. PIONEIRO JOSE NELSON COUTINHO

Ins.MF.: 32.957.540\0005-88

Cidade: GUARANTA DO NORTE

Ins.Est.: 13.193.265-9

Fone: 06635521066

CEP: 78520000

Ins.Mun.: 0

Banco: 000-Prefeitura

Agência:

C/Corrente:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARA DE AR EM PARA ONIBUS OBE- 5421 EM ATENDIMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 77/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 102/2015

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função: 12-Educação

Sub-Função: 361-Ensino Fundamental

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO

Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0122000000-Transf. de Convênios da Educação - Sem D



Dotação Inicial.....:	500.000,00	Empenho Até a Data....:	39.894,37
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	5.120,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	500.000,00	Saldo Atual.....:	454.985,63

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 5.120,00.

MATUPÁ, 05/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/03/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00908/00
	Data do Empenho:	05/02/2016
	Valor Empenhado:	4.856,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00077/2015

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\$ 4.856,00 (QUATRO MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00679 - HRP COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP**

Endereço: AVENIDA HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA N 1919

Ins.MF.: 10.638.136\0001-85

Cidade: CUIABA

Ins.Est.: 13.367.196--8

Fone: 06536946666

CEP: 78050000

Ins.Mun.:

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Agência: 2764

C/Corrente: 60673-1

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA ONIBUS JZD-0147 EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 77/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 103/2015

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função: 12-Educação

Sub-Função: 361-Ensino Fundamental

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO

Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0122000000-Transf. de Convênios da Educação - Sem D



Dotação Inicial.....:	500.000,00	Empenho Até a Data....:	45.014,37
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	4.856,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	500.000,00	Saldo Atual.....:	450.129,63

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.856,00.

MATUPÁ, 05/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/03/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00909/00
	Data do Empenho:	05/02/2016
	Valor Empenhado:	4.856,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00077/2015

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\$ 4.856,00 (QUATRO MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00679 - HRP COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP**

Endereço: AVENIDA HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA N 1919

Ins.MF.: 10.638.136\0001-85

Cidade: CUIABA

Ins.Est.: 13.367.196--8

Fone: 06536946666

CEP: 78050000

Ins.Mun.:

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Agência: 2764

C/Corrente: 60673-1

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARA DE AR EM PARA ONIBUS OBE-4731 EM ATENDIMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 77/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 103/2015

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função: 12-Educação

Sub-Função: 361-Ensino Fundamental

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO

Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0122000000-Transf. de Convênios da Educação - Sem D



Dotação Inicial.....:	500.000,00	Empenho Até a Data....:	49.870,37
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	4.856,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	500.000,00	Saldo Atual.....:	445.273,63

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.856,00.

MATUPÁ, 05/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/03/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00910/00
	Data do Empenho:	05/02/2016
	Valor Empenhado:	515,00

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\$ 515,00 (QUINHENTOS E QUINZE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS EM ATENDIMENTO A ESCOLA SANTO ANTONIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ATA DE REG. Nº 08/2015

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da 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....:	5.451,20
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	515,00
Reduções.....:	50.000,00		
Dotação Final.....:	200.000,00	Saldo Atual.....:	194.033,80

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 515,00.

MATUPÁ, 05/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 03/03/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00911/00
	Data do Empenho:	05/02/2016
	Valor Empenhado:	2.700,00
Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00081/2015		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: **00384 - REGINALDO RICIERI & CIA LTDA-ME**
Endereço: RUA 01 - 347 Ins.MF.: 33.685.736\0001-08
Cidade: MATUPÁ Ins.Est.: 13.096.885--4
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3931 C/Corrente: 16598-0 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CAMINHAO PLACA NJE-2572 EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 81/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 110/2015

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.....:	700.000,00	Empenho Até a Data....:	48.568,54
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.700,00
Reduções.....:	85.000,00		
Dotação Final.....:	615.000,00	Saldo Atual.....:	563.731,46

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

MATUPÁ, 05/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 01/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00912/00
	Data do Empenho:	05/02/2016
	Valor Empenhado:	3.500,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00081/2015

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\$ 3.500,00 (TRÊS MIL E QUINHENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00384 - REGINALDO RICIERI & CIA LTDA-ME**

Endereço: RUA 01 - 347

Ins.MF.: 33.685.736\0001-08

Cidade: MATUPÁ

Ins.Est.: 13.096.885--4

Fone: 0

CEP: 78525000

Ins.Mun.: 0

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Agência: 3931

C/Corrente: 16598-0

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRATOR D41 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 81/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 110/2015

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.....:	700.000,00	Empenho Até a Data....:	51.268,54
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.500,00
Reduções.....:	85.000,00		
Dotação Final.....:	615.000,00	Saldo Atual.....:	560.231,46

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

MATUPÁ, 05/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 03/03/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00913/00
	Data do Empenho:	05/02/2016
	Valor Empenhado:	3.160,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00081/2015

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\$ 3.160,00 (TRÊS MIL E CENTO E SESSENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00384 - REGINALDO RICIERI & CIA LTDA-ME**

Endereço: RUA 01 - 347

Ins.MF.: 33.685.736\0001-08

Cidade: MATUPÁ

Ins.Est.: 13.096.885--4

Fone: 0

CEP: 78525000

Ins.Mun.: 0

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Agência: 3931

C/Corrente: 16598-0

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MAQUINA WA-180 1B EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 81/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 110/2015

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



120160091300

Dotação Inicial.....:	700.000,00	Empenho Até a Data....:	54.768,54
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.160,00
Reduções.....:	85.000,00		
Dotação Final.....:	615.000,00	Saldo Atual.....:	557.071,46

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.160,00.

MATUPÁ, 05/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 03/03/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00914/00
	Data do Empenho:	05/02/2016
	Valor Empenhado:	598,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00082/2015

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\$ 598,00 (QUINHENTOS E NOVENTA E OITO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00384 - REGINALDO RICIERI & CIA LTDA-ME**

Endereço: RUA 01 - 347

Ins.MF.: 33.685.736\0001-08

Cidade: MATUPÁ

Ins.Est.: 13.096.885--4

Fone: 0

CEP: 78525000

Ins.Mun.: 0

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Agência: 3931

C/Corrente: 16598-0

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CAMINHAO PLACA NJE-2542, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 82/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 112/2015

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.....:	700.000,00	Empenho Até a Data....:	57.928,54
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	598,00
Reduções.....:	85.000,00		
Dotação Final.....:	615.000,00	Saldo Atual.....:	556.473,46

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 598,00.

MATUPÁ, 05/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 03/03/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00915/00
	Data do Empenho:	05/02/2016
	Valor Empenhado:	778,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00081/2015

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\$ 778,00 (SETECENTOS E SETENTA E OITO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00384 - REGINALDO RICIERI & CIA LTDA-ME**

Endereço: RUA 01 - 347

Ins.MF.: 33.685.736\0001-08

Cidade: MATUPÁ

Ins.Est.: 13.096.885--4

Fone: 0

CEP: 78525000

Ins.Mun.: 0

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Agência: 3931

C/Corrente: 16598-0

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MAQUINA FG 170 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 81/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 110/2015

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.....:	700.000,00	Empenho Até a Data....:	58.526,54
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	778,00
Reduções.....:	85.000,00		
Dotação Final.....:	615.000,00	Saldo Atual.....:	555.695,46

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 778,00.

MATUPÁ, 05/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/03/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00916/00
	Data do Empenho:	05/02/2016
	Valor Empenhado:	4.932,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00077/2015

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\$ 4.932,00 (QUATRO MIL E NOVECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00679 - HRP COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP**

Endereço: AVENIDA HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA N 1919

Ins.MF.: 10.638.136\0001-85

Cidade: CUIABA

Ins.Est.: 13.367.196--8

Fone: 06536946666

CEP: 78050000

Ins.Mun.:

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Agência: 2764

C/Corrente: 60673-1

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA CAMINHAO MB 1113 PLACA JZE-5919 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 77/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 103/2015

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.....:	1.300.000,00	Empenho Até a Data....:	187.022,09
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	4.932,00
Reduções.....:	45.940,00		
Dotação Final.....:	1.254.060,00	Saldo Atual.....:	1.062.105,91

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.932,00.

MATUPÁ, 05/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 03/03/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00917/00
	Data do Empenho:	05/02/2016
	Valor Empenhado:	4.932,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00077/2015

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\$ 4.932,00 (QUATRO MIL E NOVECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00679 - HRP COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP**

Endereço: AVENIDA HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA N 1919

Ins.MF.: 10.638.136\0001-85

Cidade: CUIABA

Ins.Est.: 13.367.196--8

Fone: 06536946666

CEP: 78050000

Ins.Mun.:

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Agência: 2764

C/Corrente: 60673-1

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA CAMINHAO PLACA BWK-8536 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 77/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 103/2015

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



120160091700

Dotação Inicial.....:	1.300.000,00	Empenho Até a Data....:	191.954,09
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	4.932,00
Reduções.....:	45.940,00		
Dotação Final.....:	1.254.060,00	Saldo Atual.....:	1.057.173,91

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.932,00.

MATUPÁ, 05/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 03/03/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00918/00
	Data do Empenho:	05/02/2016
	Valor Empenhado:	12.958,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00077/2015

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\$ 12.958,00 (DOZE MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00679 - HRP COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP**

Endereço: AVENIDA HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA N 1919

Ins.MF.: 10.638.136\0001-85

Cidade: CUIABA

Ins.Est.: 13.367.196--8

Fone: 06536946666

CEP: 78050000

Ins.Mun.:

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Agência: 2764

C/Corrente: 60673-1

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA MAQUINA WA-180 1 B EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 77/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 103/2015

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



120160091800

Dotação Inicial.....:	1.300.000,00	Empenho Até a Data....:	196.886,09
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	12.958,00
Reduções.....:	45.940,00		
Dotação Final.....:	1.254.060,00	Saldo Atual.....:	1.044.215,91

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 12.958,00.

MATUPÁ, 05/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 03/03/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00919/00
	Data do Empenho:	05/02/2016
	Valor Empenhado:	7.237,00
Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00077/2015		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\$ 7.237,00 (SETE MIL E DUZENTOS E TRINTA E SETE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00679 - HRP COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP**
Endereço: AVENIDA HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA N 1919 Ins.MF.: 10.638.136\0001-85
Cidade: CUIABA Ins.Est.: 13.367.196--8
Fone: 06536946666 CEP: 78050000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 2764 C/Corrente: 60673-1 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARA DE AR PARA MAQUINA WA-200 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 77/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 103/2015

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.....:	1.300.000,00	Empenho Até a Data....:	209.844,09
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	7.237,00
Reduções.....:	45.940,00		
Dotação Final.....:	1.254.060,00	Saldo Atual.....:	1.036.978,91

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 7.237,00.

MATUPÁ, 05/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 03/03/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00920/00
	Data do Empenho:	05/02/2016
	Valor Empenhado:	2.372,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00077/2015

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\$ 2.372,00 (DOIS MIL E TREZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00679 - HRP COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP**

Endereço: AVENIDA HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA N 1919

Ins.MF.: 10.638.136\0001-85

Cidade: CUIABA

Ins.Est.: 13.367.196--8

Fone: 06536946666

CEP: 78050000

Ins.Mun.:

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Agência: 2764

C/Corrente: 60673-1

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARA DE AR PARA VEICULO PLACA JYF-7905 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 77/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 103/2015

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.....:	1.300.000,00	Empenho Até a Data....:	217.081,09
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.372,00
Reduções.....:	45.940,00		
Dotação Final.....:	1.254.060,00	Saldo Atual.....:	1.034.606,91

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.372,00.

MATUPÁ, 05/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 03/03/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00921/00
	Data do Empenho:	05/02/2016
	Valor Empenhado:	4.668,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00077/2015

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\$ 4.668,00 (QUATRO MIL E SEISCENTOS E SESENTA E OITO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00679 - HRP COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP**

Endereço: AVENIDA HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA N 1919

Ins.MF.: 10.638.136\0001-85

Cidade: CUIABA

Ins.Est.: 13.367.196--8

Fone: 06536946666

CEP: 78050000

Ins.Mun.:

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Agência: 2764

C/Corrente: 60673-1

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARA DE AR PARA CAMINHÃO PLACA OBG-9794 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 77/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 103/2015

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.....:	1.300.000,00	Empenho Até a Data....:	219.453,09
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	4.668,00
Reduções.....:	45.940,00		
Dotação Final.....:	1.254.060,00	Saldo Atual.....:	1.029.938,91

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.668,00.

MATUPÁ, 05/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 03/03/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00922/00
	Data do Empenho:	05/02/2016
	Valor Empenhado:	5.120,00
Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00077/2015		
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\$ 5.120,00 (CINCO MIL E CENTO E VINTE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01290 - GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA**
Endereço: AV. PIONEIRO JOSE NELSON COUTINHO Ins.MF.: 32.957.540\0005-88
Cidade: GUARANTA DO NORTE Ins.Est.: 13.193.265-9
Fone: 06635521066 CEP: 78520000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA CAMINHAO PLACA JYU-9191 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 77/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 102/2015

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.....:	1.300.000,00	Empenho Até a Data....:	224.121,09
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	5.120,00
Reduções.....:	45.940,00		
Dotação Final.....:	1.254.060,00	Saldo Atual.....:	1.024.818,91

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 5.120,00.

MATUPÁ, 05/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 03/03/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00923/00
	Data do Empenho:	05/02/2016
	Valor Empenhado:	5.120,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00077/2015

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\$ 5.120,00 (CINCO MIL E CENTO E VINTE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01290 - GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA**
Endereço: AV. PIONEIRO JOSE NELSON COUTINHO Ins.MF.: 32.957.540\0005-88
Cidade: GUARANTA DO NORTE Ins.Est.: 13.193.265-9
Fone: 06635521066 CEP: 78520000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA CAMINHÃO PLACA OAZ-0458 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 77/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 102/2015

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.....:	1.300.000,00	Empenho Até a Data....:	229.241,09
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	5.120,00
Reduções.....:	45.940,00		
Dotação Final.....:	1.254.060,00	Saldo Atual.....:	1.019.698,91

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 5.120,00.

MATUPÁ, 05/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 03/03/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00924/00
	Data do Empenho:	05/02/2016
	Valor Empenhado:	5.120,00
Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00077/2015		
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\$ 5.120,00 (CINCO MIL E CENTO E VINTE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01290 - GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA**
Endereço: AV. PIONEIRO JOSE NELSON COUTINHO Ins.MF.: 32.957.540\0005-88
Cidade: GUARANTA DO NORTE Ins.Est.: 13.193.265-9
Fone: 06635521066 CEP: 78520000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARA DE AR PARA CAMINHÃO PLACA NJE-2542 M ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 77/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 102/2015

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.....:	1.300.000,00	Empenho Até a Data....:	234.361,09
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	5.120,00
Reduções.....:	45.940,00		
Dotação Final.....:	1.254.060,00	Saldo Atual.....:	1.014.578,91

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 5.120,00.

MATUPÁ, 05/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 03/03/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00925/00
	Data do Empenho:	05/02/2016
	Valor Empenhado:	5.120,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00077/2015

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\$ 5.120,00 (CINCO MIL E CENTO E VINTE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01290 - GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA**
Endereço: AV. PIONEIRO JOSE NELSON COUTINHO Ins.MF.: 32.957.540\0005-88
Cidade: GUARANTA DO NORTE Ins.Est.: 13.193.265-9
Fone: 06635521066 CEP: 78520000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARA DE AR PARA CAMINHÃO PLACA NJE 2592 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 77/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 102/2015

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.....:	1.300.000,00	Empenho Até a Data....:	239.481,09
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	5.120,00
Reduções.....:	45.940,00		
Dotação Final.....:	1.254.060,00	Saldo Atual.....:	1.009.458,91

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 5.120,00.

MATUPÁ, 05/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 03/03/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00926/00
	Data do Empenho:	05/02/2016
	Valor Empenhado:	5.120,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00077/2015

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\$ 5.120,00 (CINCO MIL E CENTO E VINTE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01290 - GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA**

Endereço: AV. PIONEIRO JOSE NELSON COUTINHO

Ins.MF.: 32.957.540\0005-88

Cidade: GUARANTA DO NORTE

Ins.Est.: 13.193.265-9

Fone: 06635521066

CEP: 78520000

Ins.Mun.: 0

Banco: 000-Prefeitura

Agência:

C/Corrente:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARA DE AR PARA CAMINHÃO PLACA NJE 2572 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 77/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 102/2015

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.....:	1.300.000,00	Empenho Até a Data....:	244.601,09
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	5.120,00
Reduções.....:	45.940,00		
Dotação Final.....:	1.254.060,00	Saldo Atual.....:	1.004.338,91

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 5.120,00.

MATUPÁ, 05/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 03/03/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00927/00
	Data do Empenho:	05/02/2016
	Valor Empenhado:	2.400,00
Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00077/2015		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\$ 2.400,00 (DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01290 - GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA**
Endereço: AV. PIONEIRO JOSE NELSON COUTINHO Ins.MF.: 32.957.540\0005-88
Cidade: GUARANTA DO NORTE Ins.Est.: 13.193.265-9
Fone: 06635521066 CEP: 78520000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA CAMINHONETA S10 PLACA QBK-8884 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 77/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 102/2015

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.....:	1.300.000,00	Empenho Até a Data....:	249.721,09
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.400,00
Reduções.....:	45.940,00		
Dotação Final.....:	1.254.060,00	Saldo Atual.....:	1.001.938,91

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.400,00.

MATUPÁ, 05/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 03/03/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00928/00
	Data do Empenho:	05/02/2016
	Valor Empenhado:	2.030,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00077/2015

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\$ 2.030,00 (DOIS MIL E TRINTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04801 - PNEUS VIA NOBRE LTDA**

Endereço: RUA DO COMERCIO Nº 4417

Cidade: PRIMAVERA DO LESTE

Fone: 06533196000

Banco:

CEP: 78850000

Agência:

Ins.MF.: 01.976.860\0028-48

Ins.Est.: 13.370.516-1

Ins.Mun.:

C/Corrente:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA CAMINHAO VW 15-190 PLACA BWK-8536, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 77/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 101/2015

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



120160092800

Dotação Inicial.....:	1.300.000,00	Empenho Até a Data....:	252.121,09
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.030,00
Reduções.....:	45.940,00		
Dotação Final.....:	1.254.060,00	Saldo Atual.....:	999.908,91

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.030,00.

MATUPÁ, 05/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 03/03/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00929/00
	Data do Empenho:	05/02/2016
	Valor Empenhado:	2.030,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00077/2015

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\$ 2.030,00 (DOIS MIL E TRINTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04801 - PNEUS VIA NOBRE LTDA**
Endereço: RUA DO COMERCIO Nº 4417
Cidade: PRIMAVERA DO LESTE
Fone: 06533196000
Banco: _____
CEP: 78850000
Agência: _____
Ins.MF.: 01.976.860\0028-48
Ins.Est.: 13.370.516-1
Ins.Mun.: _____
C/Corrente: _____ Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA CAMINHAO MB 1113 PLACA JZE-5919 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 77/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 101/2015

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.....:	1.300.000,00	Empenho Até a Data....:	254.151,09
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.030,00
Reduções.....:	45.940,00		
Dotação Final.....:	1.254.060,00	Saldo Atual.....:	997.878,91

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.030,00.

MATUPÁ, 05/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 03/03/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00930/00
	Data do Empenho:	05/02/2016
	Valor Empenhado:	2.438,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00077/2015

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\$ 2.438,00 (DOIS MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E OITO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04801 - PNEUS VIA NOBRE LTDA**
Endereço: RUA DO COMERCIO Nº 4417
Cidade: PRIMAVERA DO LESTE
Fone: 06533196000
Banco: _____
CEP: 78850000
Agência: _____
Ins.MF.: 01.976.860\0028-48
Ins.Est.: 13.370.516-1
Ins.Mun.: _____
C/Corrente: _____ Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA CAMINHAO PLACA JYU-9191 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 77/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 101/2015

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



120160093000

Dotação Inicial.....:	1.300.000,00	Empenho Até a Data....:	256.181,09
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.438,00
Reduções.....:	45.940,00		
Dotação Final.....:	1.254.060,00	Saldo Atual.....:	995.440,91

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.438,00.

MATUPÁ, 05/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 03/03/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00931/00
	Data do Empenho:	05/02/2016
	Valor Empenhado:	8.274,00
Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00077/2015		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\$ 8.274,00 (OITO MIL E DUZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04801 - PNEUS VIA NOBRE LTDA**
Endereço: RUA DO COMERCIO Nº 4417
Cidade: PRIMAVERA DO LESTE
Fone: 06533196000
Banco: CEP: 78850000
Agência: Ins.MF.: 01.976.860\0028-48
Ins.Est.: 13.370.516-1
Ins.Mun.: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA MAQUINA FG 170 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 77/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 101/2015

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.....:	1.300.000,00	Empenho Até a Data....:	258.619,09
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	8.274,00
Reduções.....:	45.940,00		
Dotação Final.....:	1.254.060,00	Saldo Atual.....:	987.166,91

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 8.274,00.

MATUPÁ, 05/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 03/03/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00932/00
	Data do Empenho:	05/02/2016
	Valor Empenhado:	9.381,00
Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00077/2015		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\$ 9.381,00 (NOVE MIL E TREZENTOS E OITENTA E UM REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04801 - PNEUS VIA NOBRE LTDA**
Endereço: RUA DO COMERCIO Nº 4417
Cidade: PRIMAVERA DO LESTE
Fone: 06533196000
Banco: CEP: 78850000
Agência: Ins.MF.: 01.976.860\0028-48
Ins.Est.: 13.370.516-1
Ins.Mun.: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARA DE AR PARA MAQUINA 120K EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 77/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 101/2015

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.....:	1.300.000,00	Empenho Até a Data....:	266.893,09
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	9.381,00
Reduções.....:	45.940,00		
Dotação Final.....:	1.254.060,00	Saldo Atual.....:	977.785,91

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 9.381,00.

MATUPÁ, 05/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 03/03/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00933/00
	Data do Empenho:	05/02/2016
	Valor Empenhado:	2.438,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00077/2015

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\$ 2.438,00 (DOIS MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E OITO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04801 - PNEUS VIA NOBRE LTDA**
Endereço: RUA DO COMERCIO Nº 4417
Cidade: PRIMAVERA DO LESTE
Fone: 06533196000
Banco: _____
CEP: 78850000
Agência: _____
Ins.MF.: 01.976.860\0028-48
Ins.Est.: 13.370.516-1
Ins.Mun.: _____
C/Corrente: _____ Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARA DE AR PARA CAMINHÃO PLACA NJE-2542 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 77/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 101/2015

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



120160093300

Dotação Inicial.....:	1.300.000,00	Empenho Até a Data....:	276.274,09
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.438,00
Reduções.....:	45.940,00		
Dotação Final.....:	1.254.060,00	Saldo Atual.....:	975.347,91

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.438,00.

MATUPÁ, 05/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 03/03/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00934/00
	Data do Empenho:	05/02/2016
	Valor Empenhado:	2.438,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00077/2015

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\$ 2.438,00 (DOIS MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E OITO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04801 - PNEUS VIA NOBRE LTDA**
Endereço: RUA DO COMERCIO Nº 4417
Cidade: PRIMAVERA DO LESTE
Fone: 06533196000
Banco: _____
CEP: 78850000
Agência: _____
Ins.MF.: 01.976.860\0028-48
Ins.Est.: 13.370.516-1
Ins.Mun.: _____
C/Corrente: _____ Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARA DE AR PARA CAMINHÃO PLACA NJE 2592 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 77/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 101/2015

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.....:	1.300.000,00	Empenho Até a Data....:	278.712,09
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.438,00
Reduções.....:	45.940,00		
Dotação Final.....:	1.254.060,00	Saldo Atual.....:	972.909,91

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.438,00.

MATUPÁ, 05/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 03/03/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00935/00
	Data do Empenho:	05/02/2016
	Valor Empenhado:	2.438,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00077/2015

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\$ 2.438,00 (DOIS MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E OITO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

CREDOR

Credor: **04801 - PNEUS VIA NOBRE LTDA**
Endereço: RUA DO COMERCIO Nº 4417
Cidade: PRIMAVERA DO LESTE
Fone: 06533196000
Banco: CEP: 78850000
Agência: Ins.MF.: 01.976.860\0028-48
Ins.Est.: 13.370.516-1
Ins.Mun.: C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARA DE AR PARA CAMINHÃO PLACA NJE 2572 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 77/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 101/2015

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.....:	1.300.000,00	Empenho Até a Data....:	281.150,09
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.438,00
Reduções.....:	45.940,00		
Dotação Final.....:	1.254.060,00	Saldo Atual.....:	970.471,91

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.438,00.

MATUPÁ, 05/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 03/03/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00936/00
	Data do Empenho:	05/02/2016
	Valor Empenhado:	9.381,00
Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00077/2015		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\$ 9.381,00 (NOVE MIL E TREZENTOS E OITENTA E UM REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04801 - PNEUS VIA NOBRE LTDA**
Endereço: RUA DO COMERCIO Nº 4417
Cidade: PRIMAVERA DO LESTE
Fone: 06533196000
Banco: CEP: 78850000
Agência: Ins.MF.: 01.976.860\0028-48
Ins.Est.: 13.370.516-1
Ins.Mun.: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARA DE AR PARA MAQUINA GD555 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 77/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 101/2015

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.....:	1.300.000,00	Empenho Até a Data....:	283.588,09
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	9.381,00
Reduções.....:	45.940,00		
Dotação Final.....:	1.254.060,00	Saldo Atual.....:	961.090,91

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 9.381,00.

MATUPÁ, 05/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 03/03/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00937/00
	Data do Empenho:	05/02/2016
	Valor Empenhado:	2.030,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00077/2015

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\$ 2.030,00 (DOIS MIL E TRINTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04801 - PNEUS VIA NOBRE LTDA**

Endereço: RUA DO COMERCIO Nº 4417

Cidade: PRIMAVERA DO LESTE

Fone: 06533196000

Banco:

CEP: 78850000

Agência:

Ins.MF.: 01.976.860\0028-48

Ins.Est.: 13.370.516-1

Ins.Mun.:

C/Corrente:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARA DE AR PARA CAMINHÃO PLACA OBG-9794 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 77/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 101/2015

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.....:	1.300.000,00	Empenho Até a Data....:	292.969,09
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.030,00
Reduções.....:	45.940,00		
Dotação Final.....:	1.254.060,00	Saldo Atual.....:	959.060,91

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.030,00.

MATUPÁ, 05/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00938/00
	Data do Empenho:	05/02/2016
	Valor Empenhado:	107,80
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\$ 107,80 (CENTO E SETE 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: 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 —

VALOR EMPENHADO 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

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO 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-Transf. de Recursos do SUS - União - Sem



Dotação Inicial.....:	120.000,00	Empenho Até a Data....:	16.359,49
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	107,80
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	120.000,00	Saldo Atual.....:	103.532,71

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 107,80.

MATUPÁ, 05/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00939/00
	Data do Empenho:	05/02/2016
	Valor Empenhado:	153,40

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\$ 153,40 (CENTO E CINQUENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA 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 —

VALOR EMPENHADO 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 07/2015

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10-Saúde

Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa: 0020-BLOCO 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-Transf. de Recursos do SUS - União - Sem



Dotação Inicial.....:	120.000,00	Empenho Até a Data....:	16.467,29
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	153,40
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	120.000,00	Saldo Atual.....:	103.379,31

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 153,40.

MATUPÁ, 05/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00940/00
	Data do Empenho:	05/02/2016
	Valor Empenhado:	177,12

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\$ 177,12 (CENTO E SETENTA E SETE 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 —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PÃES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ATA DE REG. Nº 07/2015

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10-Saúde

Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa: 0020-BLOCO 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-Transf. de Recursos do SUS - União - Sem



Dotação Inicial.....:	120.000,00	Empenho Até a Data....:	16.620,69
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	177,12
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	120.000,00	Saldo Atual.....:	103.202,19

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 177,12.

MATUPÁ, 05/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00941/00
	Data do Empenho:	05/02/2016
	Valor Empenhado:	1.173,79

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\$ 1.173,79 (UM MIL, CENTO E SETENTA E TRÊS REAIS E SETENTA 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 —

VALOR EMPENHADO 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 07/2015

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO 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-Transf. de Recursos do SUS - União - Sem



Dotação Inicial.....:	120.000,00	Empenho Até a Data....:	16.797,81
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.173,79
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	120.000,00	Saldo Atual.....:	102.028,40

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.173,79.

MATUPÁ, 05/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00942/00
	Data do Empenho:	05/02/2016
	Valor Empenhado:	503,84

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\$ 503,84 (QUINHENTOS E TRÊS REAIS E OITENTA 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: 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 —

VALOR EMPENHADO 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 07/2015

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10-Saúde

Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL

Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



120160094200

Dotação Inicial.....:	180.000,00	Empenho Até a Data....:	11.015,57
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	503,84
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	180.000,00	Saldo Atual.....:	168.480,59

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 503,84.

MATUPÁ, 05/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00943/00
	Data do Empenho:	05/02/2016
	Valor Empenhado:	814,48

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\$ 814,48 (OITOCENTOS E QUATORZE 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 —

VALOR EMPENHADO 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 07/2015

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO 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-Transf. de Recursos do SUS - União - Sem



Dotação Inicial.....:	120.000,00	Empenho Até a Data....:	17.971,60
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	814,48
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	120.000,00	Saldo Atual.....:	101.213,92

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 814,48.

MATUPÁ, 05/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00944/00
	Data do Empenho:	05/02/2016
	Valor Empenhado:	224,50

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\$ 224,50 (DUZENTOS E VINTE E QUATRO 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 —

VALOR EMPENHADO 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 07/2015

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO 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-Transf. de Recursos do SUS - União - Sem



Dotação Inicial.....:	120.000,00	Empenho Até a Data....:	18.786,08
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	224,50
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	120.000,00	Saldo Atual.....:	100.989,42

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 224,50.

MATUPÁ, 05/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00945/00
	Data do Empenho:	05/02/2016
	Valor Empenhado:	1.558,74
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\$ 1.558,74 (UM MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E SETENTA 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 —

VALOR EMPENHADO 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 07/2015

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO 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-Transf. de Recursos do SUS - União - Sem



Dotação Inicial.....:	120.000,00	Empenho Até a Data....:	19.010,58
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.558,74
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	120.000,00	Saldo Atual.....:	99.430,68

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.558,74.

MATUPÁ, 05/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00946/00
	Data do Empenho:	05/02/2016
	Valor Empenhado:	68,11

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\$ 68,11 (SESSENTA E OITO REAIS E ONZE 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 —

VALOR EMPENHADO 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 07/2015

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10-Saúde

Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa: 0020-BLOCO 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-Transf. de Recursos do SUS - União - Sem



Dotação Inicial.....:	120.000,00	Empenho Até a Data....:	20.569,32
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	68,11
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	120.000,00	Saldo Atual.....:	99.362,57

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 68,11.

MATUPÁ, 05/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00947/00
	Data do Empenho:	05/02/2016
	Valor Empenhado:	173,10

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\$ 173,10 (CENTO E SETENTA E TRÊS 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: 06635521117
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78520000
Agência: 1589
Ins.MF.: 09.089.510\0001-51
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 18920-0
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO 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 DE PREÇO Nº 25/2015

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO 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-Transf. de Recursos do SUS - União - Sem



Dotação Inicial.....:	120.000,00	Empenho Até a Data....:	20.637,43
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	173,10
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	120.000,00	Saldo Atual.....:	99.189,47

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 173,10.

MATUPÁ, 05/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00948/00
	Data do Empenho:	05/02/2016
	Valor Empenhado:	465,00

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\$ 465,00 (QUATROCENTOS E SESSENTA 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: 06635521117
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78520000
Agência: 1589
Ins.MF.: 09.089.510\0001-51
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 18920-0
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10/2015

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO 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-Transf. de Recursos do SUS - União - Sem



Dotação Inicial.....:	120.000,00	Empenho Até a Data....:	20.810,53
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	465,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	120.000,00	Saldo Atual.....:	98.724,47

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 465,00.

MATUPÁ, 05/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00949/00
	Data do Empenho:	05/02/2016
	Valor Empenhado:	526,05

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\$ 526,05 (QUINHENTOS E VINTE E SEIS REAIS 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: 06635521117
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78520000
Agência: 1589
Ins.MF.: 09.089.510\0001-51
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 18920-0
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10/2015

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO 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-Transf. de Recursos do SUS - União - Sem



Dotação Inicial.....:	120.000,00	Empenho Até a Data....:	21.275,53
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	526,05
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	120.000,00	Saldo Atual.....:	98.198,42

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 526,05.

MATUPÁ, 05/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00950/00
	Data do Empenho:	05/02/2016
	Valor Empenhado:	70,74
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\$ 70,74 (SETENTA REAIS E SETENTA 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: 06635521117
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78520000
Agência: 1589
Ins.MF.: 09.089.510\0001-51
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 18920-0
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10/2015

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO 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-Transf. de Recursos do SUS - União - Sem



Dotação Inicial.....:	120.000,00	Empenho Até a Data....:	21.801,58
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	70,74
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	120.000,00	Saldo Atual.....:	98.127,68

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 70,74.

MATUPÁ, 05/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00951/00
	Data do Empenho:	05/02/2016
	Valor Empenhado:	1.061,32

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\$ 1.061,32 (UM MIL, SESSENTA E UM 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: 06635521117
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78520000
Agência: 1589
Ins.MF.: 09.089.510\0001-51
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 18920-0
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10/2015

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO 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-Transf. de Recursos do SUS - União - Sem



Dotação Inicial.....:	120.000,00	Empenho Até a Data....:	21.872,32
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.061,32
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	120.000,00	Saldo Atual.....:	97.066,36

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.061,32.

MATUPÁ, 05/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00952/00
	Data do Empenho:	05/02/2016
	Valor Empenhado:	1.701,47

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\$ 1.701,47 (UM MIL, SETECENTOS E UM REAIS E QUARENTA 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: 06635521117
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78520000
Agência: 1589
Ins.MF.: 09.089.510\0001-51
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 18920-0
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10/2015

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO 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-Transf. de Recursos do SUS - União - Sem



Dotação Inicial.....:	120.000,00	Empenho Até a Data....:	22.933,64
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.701,47
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	120.000,00	Saldo Atual.....:	95.364,89

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.701,47.

MATUPÁ, 05/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00953/00
	Data do Empenho:	05/02/2016
	Valor Empenhado:	356,58

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\$ 356,58 (TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS 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: 06635521117
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78520000
Agência: 1589
Ins.MF.: 09.089.510\0001-51
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 18920-0
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10/2015

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO 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-Transf. de Recursos do SUS - União - Sem



Dotação Inicial.....:	120.000,00	Empenho Até a Data....:	24.635,11
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	356,58
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	120.000,00	Saldo Atual.....:	95.008,31

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 356,58.

MATUPÁ, 05/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00954/00
	Data do Empenho:	05/02/2016
	Valor Empenhado:	971,96

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\$ 971,96 (NOVECENTOS E SETENTA E UM 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: 06635521117
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78520000
Agência: 1589
Ins.MF.: 09.089.510\0001-51
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 18920-0
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10/2015

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO 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-Transf. de Recursos do SUS - União - Sem



Dotação Inicial.....:	120.000,00	Empenho Até a Data....:	24.991,69
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	971,96
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	120.000,00	Saldo Atual.....:	94.036,35

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 971,96.

MATUPÁ, 05/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00955/00
	Data do Empenho:	05/02/2016
	Valor Empenhado:	207,20

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\$ 207,20 (DUZENTOS E SETE 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: 06635521117
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78520000
Agência: 1589
Ins.MF.: 09.089.510\0001-51
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 18920-0
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10/2015

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO 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-Transf. de Recursos do SUS - União - Sem



Dotação Inicial.....:	120.000,00	Empenho Até a Data....:	25.963,65
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	207,20
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	120.000,00	Saldo Atual.....:	93.829,15

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 207,20.

MATUPÁ, 05/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00956/00
	Data do Empenho:	05/02/2016
	Valor Empenhado:	1.260,03

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\$ 1.260,03 (UM MIL, DUZENTOS E SESSENTA REAIS 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: 06635521117
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78520000
Agência: 1589
Ins.MF.: 09.089.510\0001-51
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 18920-0
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10/2015

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO 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-Transf. de Recursos do SUS - União - Sem



Dotação Inicial.....:	120.000,00	Empenho Até a Data....:	26.170,85
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.260,03
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	120.000,00	Saldo Atual.....:	92.569,12

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.260,03.

MATUPÁ, 05/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 05/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	00977/00
	Data do Empenho:	05/02/2016
	Valor Empenhado:	42.550,00

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00002/2016

Nº. de Parcelas: 1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 42.550,00 (QUARENTA E DOIS MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05490 - CÔNDOR AMAURI CONDORCET TOCANTINS**
Endereço: AV. IRMA ADELIS Nº 1924 CPF.: 031.578.291-90
Cidade: MATUPÁ Ins.Est.:
Fone: CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1117 C/Corrente: 22972-5 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO COMO PLANTONISTA EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2016, LOTE 06 E CONTRATO Nº 10/2016

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar 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: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	22.600,00
Suplementações.....:	15.150,00	Valor Nota de Empenho:	42.550,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	65.150,00	Saldo Atual.....:	0,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 42.550,00.

MATUPÁ, 05/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01027/00
	Data do Empenho:	08/02/2016
	Valor Empenhado:	1.166,30

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\$ 1.166,30 (UM MIL, CENTO E SESSENTA E SEIS REAIS E TRINTA 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 —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ATENDER A CRECHE MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ATA DE REG. Nº 07/2015

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da 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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	181.400,00	Empenho Até a Data....:	9.595,54
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.166,30
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	181.400,00	Saldo Atual.....:	170.638,16

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.166,30.

MATUPÁ, 08/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00958/00
	Data do Empenho:	05/02/2016
	Valor Empenhado:	3.340,00

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\$ 3.340,00 (TRÊS MIL E TREZENTOS E QUARENTA REAIS) 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 —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E LAVANDERIA EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. O PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 18/2015

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO 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-Transf. de Recursos do SUS - União - Sem



Dotação Inicial.....:	120.000,00	Empenho Até a Data....:	27.430,88
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.340,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	120.000,00	Saldo Atual.....:	89.229,12

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.340,00.

MATUPÁ, 05/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00959/00
	Data do Empenho:	05/02/2016
	Valor Empenhado:	4.995,00
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\$ 4.995,00 (QUATRO MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS) 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
CEP: 78065290
Agência: 46
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 25394-4
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E LAVANDERIA EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. O PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 18/2015

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO 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-Transf. de Recursos do SUS - União - Sem



Dotação Inicial.....:	120.000,00	Empenho Até a Data....:	30.770,88
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	4.995,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	120.000,00	Saldo Atual.....:	84.234,12

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.995,00.

MATUPÁ, 05/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00960/00
	Data do Empenho:	05/02/2016
	Valor Empenhado:	3.020,00

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\$ 3.020,00 (TRÊS MIL E VINTE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03255 - PRODETER - MT PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO LTDA**
Endereço: AV. GENERAL MELLO Ins.MF.: 09.089.367\0001-06
Cidade: CUIABA Ins.Est.: 13.344.775-8
Fone: 6533172737 CEP: 78065290 Ins.Mun.: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 46 C/Corrente: 25394-4 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E LAVANDERIA EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. O PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 18/2015

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO 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-Transf. de Recursos do SUS - União - Sem



Dotação Inicial.....:	120.000,00	Empenho Até a Data....:	35.765,88
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.020,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	120.000,00	Saldo Atual.....:	81.214,12

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.020,00.

MATUPÁ, 05/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00961/00
	Data do Empenho:	05/02/2016
	Valor Empenhado:	2.020,00

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\$ 2.020,00 (DOIS MIL E VINTE REAIS) 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 —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E LAVANDERIA EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. O PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 18/2015

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO 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-Transf. de Recursos do SUS - União - Sem



Dotação Inicial.....:	120.000,00	Empenho Até a Data....:	38.785,88
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.020,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	120.000,00	Saldo Atual.....:	79.194,12

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.020,00.

MATUPÁ, 05/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00962/00
	Data do Empenho:	05/02/2016
	Valor Empenhado:	50,00
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\$ 50,00 (CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ATA DE REG. Nº 08/2015

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO 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-Transf. de Recursos do SUS - União - Sem



Dotação Inicial.....:	120.000,00	Empenho Até a Data....:	40.805,88
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	50,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	120.000,00	Saldo Atual.....:	79.144,12

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

MATUPÁ, 05/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00963/00
	Data do Empenho:	05/02/2016
	Valor Empenhado:	1.475,91

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\$ 1.475,91 (UM MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ATA DE REG. Nº 08/2015

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO 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-Transf. de Recursos do SUS - União - Sem



Dotação Inicial.....:	120.000,00	Empenho Até a Data....:	40.855,88
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.475,91
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	120.000,00	Saldo Atual.....:	77.668,21

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.475,91.

MATUPÁ, 05/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/03/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00964/00
	Data do Empenho:	05/02/2016
	Valor Empenhado:	367,80

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00080/2015

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\$ 367,80 (TREZENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE JARDINAGEM EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 80/2015 E ATA DE REG. PREÇO Nº 106/2015

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.....:	1.300.000,00	Empenho Até a Data....:	294.999,09
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	367,80
Reduções.....:	45.940,00		
Dotação Final.....:	1.254.060,00	Saldo Atual.....:	958.693,11

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 367,80.

MATUPÁ, 05/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00965/00
	Data do Empenho:	05/02/2016
	Valor Empenhado:	4.518,76

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00084/2015

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\$ 4.518,76 (QUATRO MIL, QUINHENTOS E DEZOITO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04356 - AGENCIA DE PUBLICIDADES LIDERANÇA LTDA - ME**
Endereço: RUA IVANDELINA ROSA NAZARIO Nº 81 Ins.MF.: 03.233.918\0001-79
Cidade: ALTA FLORESTA Ins.Est.: 13.188.880-3
Fone: 06635217952 CEP: 78580000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL LOCAL (DOL), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONF. O PREGÃO PRESENCIAL Nº 84/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2016

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 04001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0005-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

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

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

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	270.000,00	Empenho Até a Data....:	207.914,67
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	4.518,76
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	270.000,00	Saldo Atual.....:	57.566,57

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.518,76.

MATUPÁ, 05/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 12/09/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00966/00
	Data do Empenho:	05/02/2016
	Valor Empenhado:	3.768,85

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00058/2015

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\$ 3.768,85 (TRÊS MIL, SETECENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E OITENTA 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 MICRO- ÔNIBUS PLACA NPL-6871, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 58/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 66/2015

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função: 12-Educação

Sub-Função: 361-Ensino Fundamental

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO

Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0122000000-Transf. de Convênios da Educação - Sem D



Dotação Inicial.....:	500.000,00	Empenho Até a Data....:	54.726,37
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.768,85
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	500.000,00	Saldo Atual.....:	441.504,78

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.768,85.

MATUPÁ, 05/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00967/00
	Data do Empenho:	05/02/2016
	Valor Empenhado:	14,74

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00080/2015

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\$ 14,74 (QUATORZE REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE VERGALHÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 80/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 107/2015

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.....:	1.300.000,00	Empenho Até a Data....:	295.366,89
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	14,74
Reduções.....:	45.940,00		
Dotação Final.....:	1.254.060,00	Saldo Atual.....:	958.678,37

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 14,74.

MATUPÁ, 05/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00968/00
	Data do Empenho:	05/02/2016
	Valor Empenhado:	2.407,00
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\$ 2.407,00 (DOIS MIL E QUATROCENTOS E SETE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05295 - CIRURGICA VITORIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIREI**
Endereço: RUA BRASIL Nº 249
Cidade: UCHOA
Fone: 01738263500
Banco:
CEP: 15890000
Agência:
Ins.MF.: 07.700.245\0001-70
Ins.Est.: 70.305.890-1111
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME O PREGÃO ELETRONICO Nº 05/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 39/2015

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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-Transf. de Recursos do SUS - União - Sem



Dotação Inicial.....:	220.000,00	Empenho Até a Data....:	2.743,50
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.407,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	220.000,00	Saldo Atual.....:	214.849,50

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.407,00.

MATUPÁ, 05/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00969/00
	Data do Empenho:	05/02/2016
	Valor Empenhado:	78,84
Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00013/2015		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\$ 78,84 (SETENTA E OITO REAIS E OITENTA E QUATRO 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 MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 13/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 100/2015

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2019-AQUIS. DE MEDIC. E MAT. DE CONSUMO E SENTENÇAS JUDICIAIS
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	15.000,00	Empenho Até a Data....:	5.717,92
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	78,84
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	15.000,00	Saldo Atual.....:	9.203,24

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 78,84.

MATUPÁ, 05/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00970/00
	Data do Empenho:	05/02/2016
	Valor Empenhado:	50,00
Tipo de Compra.: Ordinário 697		Nº. de Parcelas: 0

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

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA BUSCAR A PACIENTE MARIA BOMFIM VIEIRA DOS SANTOS QUE RECEBEU ALTA EM SINOP

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Dotação Inicial.....:	180.000,00	Empenho Até a Data....:	11.999,41
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	50,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	180.000,00	Saldo Atual.....:	167.950,59

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

MATUPÁ, 05/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00971/00
	Data do Empenho:	05/02/2016
	Valor Empenhado:	90,00
Tipo de Compra.: Ordinário 696		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA BUSCAR A PACIENTE MARIA BOMFIM VIEIRA DOS SANTOS QUE RECEBEU ALTA EM SINOP

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Dotação Inicial.....:	55.000,00	Empenho Até a Data....:	5.880,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	90,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	55.000,00	Saldo Atual.....:	49.030,00

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

MATUPÁ, 05/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00972/00
	Data do Empenho:	05/02/2016
	Valor Empenhado:	3.375,05

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\$ 3.375,05 (TRÊS MIL, TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA OS ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS DOS PACIENTES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 33/2015

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador 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-Transf. de Recursos do SUS - União - Sem



Dotação Inicial.....:	40.000,00	Empenho Até a Data....:	0,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.375,05
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	40.000,00	Saldo Atual.....:	36.624,95

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.375,05.

MATUPÁ, 05/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00973/00
	Data do Empenho:	05/02/2016
	Valor Empenhado:	2.278,85

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\$ 2.278,85 (DOIS MIL, DUZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA OS ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS DOS PACIENTES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 33/2015

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador 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-Transf. de Recursos do SUS - União - Sem



Dotação Inicial.....:	40.000,00	Empenho Até a Data....:	3.375,05
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.278,85
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	40.000,00	Saldo Atual.....:	34.346,10

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.278,85.

MATUPÁ, 05/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00974/00
	Data do Empenho:	05/02/2016
	Valor Empenhado:	2.838,50

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\$ 2.838,50 (DOIS MIL, OITOCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E CINQUENTA 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 FARMACOLOGICO PARA OS ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS DOS PACIENTES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 33/2015

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador 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-Transf. de Recursos do SUS - União - Sem



Dotação Inicial.....:	40.000,00	Empenho Até a Data....:	5.653,90
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.838,50
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	40.000,00	Saldo Atual.....:	31.507,60

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.838,50.

MATUPÁ, 05/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 05/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	00977/01
	Data do Empenho:	05/02/2016
	Valor Empenhado:	42.550,00

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00002/2016

Nº. de Parcelas: 01/1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 42.550,00 (QUARENTA E DOIS MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05490 - CÔNDOR AMAURI CONDORCET TOCANTINS**
Endereço: AV. IRMA ADELIS Nº 1924
Cidade: MATUPÁ
Fone:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CPF.: 031.578.291-90
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência: 1117
C/Corrente: 22972-5
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO COMO PLANTONISTA EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2016, LOTE 06 E CONTRATO Nº 10/2016

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar 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: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 42.550,00.

MATUPÁ, 05/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 05/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	00975/00
	Data do Empenho:	05/02/2016
	Valor Empenhado:	158.700,00

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00002/2016

Nº. de Parcelas: 1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 158.700,00 (CENTO E CINQUENTA E OITO MIL E SETECENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03699 - DAIMA & MACEDO LTDA - ME**
Endereço: RUA DAS SAPUCAIAS
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 1589
Ins.MF.: 09.475.918\0001-61
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 22961-X
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMO PLANTONISTA EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME O LOTE 05 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2016 E CONTRATO Nº 06/2016

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	580.000,00	Empenho Até a Data....:	180.125,00
Suplementações.....:	164.467,50	Valor Nota de Empenho:	158.700,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	744.467,50	Saldo Atual.....:	405.642,50

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 158.700,00.

MATUPÁ, 05/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 05/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	00975/01
	Data do Empenho:	05/02/2016
	Valor Empenhado:	158.700,00

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00002/2016

Nº. de Parcelas: 01/1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 158.700,00 (CENTO E CINQUENTA E OITO MIL E SETECENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03699 - DAIMA & MACEDO LTDA - ME**

Endereço: RUA DAS SAPUCAIAS

Cidade: MATUPÁ

Fone: 0

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

CEP: 78525000

Agência: 1589

Ins.MF.: 09.475.918\0001-61

Ins.Est.:

Ins.Mun.: 0

C/Corrente: 22961-X

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMO PLANTONISTA EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME O LOTE 05 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2016 E CONTRATO Nº 06/2016

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10-Saúde

Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL

Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL

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

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 158.700,00.

MATUPÁ, 05/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 05/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	00976/00
	Data do Empenho:	05/02/2016
	Valor Empenhado:	163.300,00

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00002/2016

Nº. de Parcelas: 1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 163.300,00 (CENTO E SESSENTA E TRÊS MIL E TREZENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04322 - M A NOGUEIRA - ME**
Endereço: RUA 22 N 3412
Cidade: MATUPÁ
Fone:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 3931
Ins.MF.: 17.516.843\0001-48
Ins.Est.: JS.ENT.O -
Ins.Mun.:
C/Corrente: 15779-1 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO COMO PLANTONISTA EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME O LOTE 02 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2016 E CONTRATO Nº 07/2016

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	580.000,00	Empenho Até a Data....:	338.825,00
Suplementações.....:	164.467,50	Valor Nota de Empenho:	163.300,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	744.467,50	Saldo Atual.....:	242.342,50

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 163.300,00.

MATUPÁ, 05/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 05/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	00976/01
	Data do Empenho:	05/02/2016
	Valor Empenhado:	163.300,00

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00002/2016

Nº. de Parcelas: 01/1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 163.300,00 (CENTO E SESSENTA E TRÊS MIL E TREZENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04322 - M A NOGUEIRA - ME**

Endereço: RUA 22 N 3412

Cidade: MATUPÁ

Fone:

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

CEP: 78525000

Agência: 3931

Ins.MF.: 17.516.843\0001-48

Ins.Est.: JS.ENT.O -

Ins.Mun.:

C/Corrente: 15779-1

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO COMO PLANTONISTA EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME O LOTE 02 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2016 E CONTRATO Nº 07/2016

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10-Saúde

Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL

Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL

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

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



120160097601

OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 163.300,00.

MATUPÁ, 05/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 05/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	00978/00
	Data do Empenho:	05/02/2016
	Valor Empenhado:	164.547,50

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00002/2016

Nº. de Parcelas: 11

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 164.547,50 (CENTO E SESSENTA E QUATRO MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05522 - MARCOS ANTONIO MORAES FRANCO - ME**
Endereço: RUA SÃO DOMINGOS Nº 535 Ins.MF.: 22.160.179\0001-87
Cidade: BURITIS Ins.Est.:
Fone: 03836621230 CEP: 36660000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO COMO CLINICO GERAL EM ATENDIMENTO A UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO CIDADE ALTA. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2016, LOTE 01 DO CONTRATO Nº 11/2016

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador 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: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	797.791,40
Suplementações.....:	862.338,90	Valor Nota de Empenho:	164.547,50
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	962.338,90	Saldo Atual.....:	0,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 164.547,50.

MATUPÁ, 05/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 05/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	00978/01
	Data do Empenho:	05/02/2016
	Valor Empenhado:	12.657,50

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00002/2016

Nº. de Parcelas: 01/11

Para efeito 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: **05522 - MARCOS ANTONIO MORAES FRANCO - ME**
Endereço: RUA SÃO DOMINGOS Nº 535 Ins.MF.: 22.160.179\0001-87
Cidade: BURITIS Ins.Est.:
Fone: 03836621230 CEP: 36660000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO COMO CLINICO GERAL EM ATENDIMENTO A UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO CIDADE ALTA. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2016, LOTE 01 DO CONTRATO Nº 11/2016

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador 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: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 12.657,50.

MATUPÁ, 05/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 07/03/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	00978/02
	Data do Empenho:	05/02/2016
	Valor Empenhado:	15.189,00
Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00002/2016		Nº. de Parcelas: 02/11

Para efeito 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: **05522 - MARCOS ANTONIO MORAES FRANCO - ME**
Endereço: RUA SÃO DOMINGOS Nº 535 Ins.MF.: 22.160.179\0001-87
Cidade: BURITIS Ins.Est.:
Fone: 03836621230 CEP: 36660000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO COMO CLINICO GERAL EM ATENDIMENTO A UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO CIDADE ALTA. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2016, LOTE 01 DO CONTRATO Nº 11/2016

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador 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: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 15.189,00.

MATUPÁ, 05/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 06/04/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	00978/03
	Data do Empenho:	05/02/2016
	Valor Empenhado:	15.189,00

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00002/2016

Nº. de Parcelas: 03/11

Para efeito 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: **05522 - MARCOS ANTONIO MORAES FRANCO - ME**
Endereço: RUA SÃO DOMINGOS Nº 535 Ins.MF.: 22.160.179\0001-87
Cidade: BURITIS Ins.Est.:
Fone: 03836621230 CEP: 36660000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO COMO CLINICO GERAL EM ATENDIMENTO A UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO CIDADE ALTA. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2016, LOTE 01 DO CONTRATO Nº 11/2016

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador 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: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 15.189,00.

MATUPÁ, 05/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 06/05/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	00978/04
	Data do Empenho:	05/02/2016
	Valor Empenhado:	15.189,00

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00002/2016

Nº. de Parcelas: 04/11

Para efeito 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: **05522 - MARCOS ANTONIO MORAES FRANCO - ME**
Endereço: RUA SÃO DOMINGOS Nº 535 Ins.MF.: 22.160.179\0001-87
Cidade: BURITIS Ins.Est.:
Fone: 03836621230 CEP: 36660000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO COMO CLINICO GERAL EM ATENDIMENTO A UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO CIDADE ALTA. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2016, LOTE 01 DO CONTRATO Nº 11/2016

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador 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: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 15.189,00.

MATUPÁ, 05/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 06/06/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	00978/05
	Data do Empenho:	05/02/2016
	Valor Empenhado:	15.189,00

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00002/2016

Nº. de Parcelas: 05/11

Para efeito 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: **05522 - MARCOS ANTONIO MORAES FRANCO - ME**
Endereço: RUA SÃO DOMINGOS Nº 535 Ins.MF.: 22.160.179\0001-87
Cidade: BURITIS Ins.Est.:
Fone: 03836621230 CEP: 36660000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO COMO CLINICO GERAL EM ATENDIMENTO A UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO CIDADE ALTA. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2016, LOTE 01 DO CONTRATO Nº 11/2016

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador 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: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 15.189,00.

MATUPÁ, 05/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 06/07/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	00978/06
	Data do Empenho:	05/02/2016
	Valor Empenhado:	15.189,00

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00002/2016

Nº. de Parcelas: 06/11

Para efeito 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: **05522 - MARCOS ANTONIO MORAES FRANCO - ME**
Endereço: RUA SÃO DOMINGOS Nº 535 Ins.MF.: 22.160.179\0001-87
Cidade: BURITIS Ins.Est.:
Fone: 03836621230 CEP: 36660000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO COMO CLINICO GERAL EM ATENDIMENTO A UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO CIDADE ALTA. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2016, LOTE 01 DO CONTRATO Nº 11/2016

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador 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: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 15.189,00.

MATUPÁ, 05/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 05/08/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	00978/07
	Data do Empenho:	05/02/2016
	Valor Empenhado:	15.189,00

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00002/2016

Nº. de Parcelas: 07/11

Para efeito 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: **05522 - MARCOS ANTONIO MORAES FRANCO - ME**
Endereço: RUA SÃO DOMINGOS Nº 535 Ins.MF.: 22.160.179\0001-87
Cidade: BURITIS Ins.Est.:
Fone: 03836621230 CEP: 36660000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO COMO CLINICO GERAL EM ATENDIMENTO A UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO CIDADE ALTA. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2016, LOTE 01 DO CONTRATO Nº 11/2016

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador 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: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 15.189,00.

MATUPÁ, 05/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 05/09/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	00978/08
	Data do Empenho:	05/02/2016
	Valor Empenhado:	15.189,00

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00002/2016

Nº. de Parcelas: 08/11

Para efeito 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: **05522 - MARCOS ANTONIO MORAES FRANCO - ME**
Endereço: RUA SÃO DOMINGOS Nº 535 Ins.MF.: 22.160.179\0001-87
Cidade: BURITIS Ins.Est.:
Fone: 03836621230 CEP: 36660000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO COMO CLINICO GERAL EM ATENDIMENTO A UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO CIDADE ALTA. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2016, LOTE 01 DO CONTRATO Nº 11/2016

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador 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: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 15.189,00.

MATUPÁ, 05/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 05/10/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	00978/09
	Data do Empenho:	05/02/2016
	Valor Empenhado:	15.189,00

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00002/2016

Nº. de Parcelas: 09/11

Para efeito 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: 05522 - MARCOS ANTONIO MORAES FRANCO - ME		
Endereço: RUA SÃO DOMINGOS Nº 535	Ins.MF.: 22.160.179\0001-87	
Cidade: BURITIS	Ins.Est.:	
Fone: 03836621230	CEP: 36660000	Ins.Mun.:
Banco:	Agência:	C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO COMO CLINICO GERAL EM ATENDIMENTO A UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO CIDADE ALTA. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2016, LOTE 01 DO CONTRATO Nº 11/2016

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador 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: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 15.189,00.

MATUPÁ, 05/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 04/11/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	00978/10
	Data do Empenho:	05/02/2016
	Valor Empenhado:	15.189,00

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00002/2016

Nº. de Parcelas: 10/11

Para efeito 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: **05522 - MARCOS ANTONIO MORAES FRANCO - ME**
Endereço: RUA SÃO DOMINGOS Nº 535 Ins.MF.: 22.160.179\0001-87
Cidade: BURITIS Ins.Est.:
Fone: 03836621230 CEP: 36660000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO COMO CLINICO GERAL EM ATENDIMENTO A UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO CIDADE ALTA. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2016, LOTE 01 DO CONTRATO Nº 11/2016

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador 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: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 15.189,00.

MATUPÁ, 05/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 05/12/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	00978/11
	Data do Empenho:	05/02/2016
	Valor Empenhado:	15.189,00

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00002/2016

Nº. de Parcelas: 11/11

Para efeito 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: **05522 - MARCOS ANTONIO MORAES FRANCO - ME**
Endereço: RUA SÃO DOMINGOS Nº 535 Ins.MF.: 22.160.179\0001-87
Cidade: BURITIS Ins.Est.:
Fone: 03836621230 CEP: 36660000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO COMO CLINICO GERAL EM ATENDIMENTO A UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO CIDADE ALTA. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2016, LOTE 01 DO CONTRATO Nº 11/2016

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador 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: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 15.189,00.

MATUPÁ, 05/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 05/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	00979/00
	Data do Empenho:	05/02/2016
	Valor Empenhado:	42.550,00

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00002/2016

Nº. de Parcelas: 1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 42.550,00 (QUARENTA E DOIS MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05522 - MARCOS ANTONIO MORAES FRANCO - ME**
Endereço: RUA SÃO DOMINGOS Nº 535 Ins.MF.: 22.160.179\0001-87
Cidade: BURITIS Ins.Est.:
Fone: 03836621230 CEP: 36660000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO COMO PLANTONISTA EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2016, LOTE 10 DO CONTRATO Nº 11/2016

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	580.000,00	Empenho Até a Data....:	502.125,00
Suplementações.....:	164.467,50	Valor Nota de Empenho:	42.550,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	744.467,50	Saldo Atual.....:	199.792,50

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 42.550,00.

MATUPÁ, 05/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 05/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	00979/01
	Data do Empenho:	05/02/2016
	Valor Empenhado:	42.550,00

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00002/2016

Nº. de Parcelas: 01/1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 42.550,00 (QUARENTA E DOIS MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05522 - MARCOS ANTONIO MORAES FRANCO - ME**
Endereço: RUA SÃO DOMINGOS Nº 535 Ins.MF.: 22.160.179\0001-87
Cidade: BURITIS Ins.Est.:
Fone: 03836621230 CEP: 36660000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO COMO PLANTONISTA EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2016, LOTE 10 DO CONTRATO Nº 11/2016

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 42.550,00.

MATUPÁ, 05/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 05/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	00980/00
	Data do Empenho:	05/02/2016
	Valor Empenhado:	107.525,00

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00002/2016

Nº. de Parcelas: 1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 107.525,00 (CENTO E SETE MIL E QUINHENTOS E VINTE E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05361 - DEL PAPA CLINICA MEDICA LTDA - ME**

Endereço: RUA PIONEIRO GENESIO MINETTO Nº 460

Ins.MF.: 22.759.876\0001-59

Cidade: GUARANTA DO NORTE

Ins.Est.:

Fone:

CEP: 78520000

Ins.Mun.:

Banco: 237-Banco Bradesco S.A.

Agência: 1288

C/Corrente: 2300-0

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO COMO PLANTONISTA EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2016, LOTE 03 DO CONTRATO Nº 09/2016

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10-Saúde

Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL

Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL

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

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	580.000,00	Empenho Até a Data....:	544.675,00
Suplementações.....:	164.467,50	Valor Nota de Empenho:	107.525,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	744.467,50	Saldo Atual.....:	92.267,50

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 107.525,00.

MATUPÁ, 05/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 05/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	00980/01
	Data do Empenho:	05/02/2016
	Valor Empenhado:	107.525,00

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00002/2016

Nº. de Parcelas: 01/1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 107.525,00 (CENTO E SETE MIL E QUINHENTOS E VINTE E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05361 - DEL PAPA CLINICA MEDICA LTDA - ME**
Endereço: RUA PIONEIRO GENESIO MINETTO Nº 460 Ins.MF.: 22.759.876\0001-59
Cidade: GUARANTA DO NORTE Ins.Est.:
Fone: CEP: 78520000 Ins.Mun.:
Banco: 237-Banco Bradesco S.A. Agência: 1288 C/Corrente: 2300-0 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO COMO PLANTONISTA EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2016, LOTE 03 DO CONTRATO Nº 09/2016

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 107.525,00.

MATUPÁ, 05/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00982/00
	Data do Empenho:	08/02/2016
	Valor Empenhado:	194,30
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\$ 194,30 (CENTO E NOVENTA E QUATRO 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.
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 —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ATENDER A ESCOLA SANTO ANTONIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ATA DE REG. Nº 07/2015

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da 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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	181.400,00	Empenho Até a Data....:	7.194,85
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	194,30
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	181.400,00	Saldo Atual.....:	174.010,85

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 194,30.

MATUPÁ, 08/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/09/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00983/00
	Data do Empenho:	08/02/2016
	Valor Empenhado:	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 "EMPENHADA" 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

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 —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ATA DE REG. Nº 07/2015

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da 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



120160098300

Dotação Inicial.....:	250.000,00	Empenho Até a Data....:	5.966,20
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	190,00
Reduções.....:	50.000,00		
Dotação Final.....:	200.000,00	Saldo Atual.....:	193.843,80

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 190,00.

MATUPÁ, 08/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00984/00
	Data do Empenho:	08/02/2016
	Valor Empenhado:	493,68

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\$ 493,68 (QUATROCENTOS E NOVENTA E TRÊS 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 —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNDO ENCANTADO DA CRIANÇA. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ATA DE REG. Nº 07/2015

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 07006-FUNDO MUNICIPAL DE SÁLARIO EDUCAÇÃO

Função: 12-Educação

Sub-Função: 361-Ensino Fundamental

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO

Projeto/Atividade/Op: 2017-MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - SALARIO EDUCACAO

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0115000000-Transf. de Recursos do FNDE - Sem Detalh



Dotação Inicial.....:	60.000,00	Empenho Até a Data....:	0,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	493,68
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	60.000,00	Saldo Atual.....:	59.506,32

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 493,68.

MATUPÁ, 08/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00985/00
	Data do Empenho:	08/02/2016
	Valor Empenhado:	225,00
Tipo de Compra.: Ordinário 674		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **02852 - CARMELITA PEREIRA DE ARAUJO**
Endereço: AV. HERMINIO OMETTO
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 147.561.102-15
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA A SERVIDORA PARA ACOMPANHAR O PACIENTE VALDINEI CORDEIRO DE ARAUJO PARA AVALIAÇÃO COM URGÊNCIA COM NEUROCIRURGIAO NO PRONTO SOCORRO DE CUIABÁ.

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Dotação Inicial.....:	55.000,00	Empenho Até a Data....:	5.970,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	225,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	55.000,00	Saldo Atual.....:	48.805,00

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

MATUPÁ, 08/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 08/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00986/00
	Data do Empenho:	08/02/2016
	Valor Empenhado:	755,40

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00083/2015

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\$ 755,40 (SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO 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 —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 83/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 113/2015

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.....:	203.000,00	Empenho Até a Data....:	17.225,49
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	755,40
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	203.000,00	Saldo Atual.....:	185.019,11

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 755,40.

MATUPÁ, 08/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00987/00
	Data do Empenho:	08/02/2016
	Valor Empenhado:	2.932,00

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\$ 2.932,00 (DOIS MIL E NOVECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS EM ATENDIMENTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ATA DE REG. Nº 08/2015

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 07006-FUNDO MUNICIPAL DE SÁLARIO EDUCAÇÃO

Função: 12-Educação

Sub-Função: 361-Ensino Fundamental

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO

Projeto/Atividade/Op: 2017-MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - SALARIO EDUCACAO

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0115000000-Transf. de Recursos do FNDE - Sem Detalh



Dotação Inicial.....:	60.000,00	Empenho Até a Data....:	493,68
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.932,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	60.000,00	Saldo Atual.....:	56.574,32

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.932,00.

MATUPÁ, 08/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/03/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00988/00
	Data do Empenho:	08/02/2016
	Valor Empenhado:	5.120,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00077/2015

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\$ 5.120,00 (CINCO MIL E CENTO E VINTE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01290 - GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA**

Endereço: AV. PIONEIRO JOSE NELSON COUTINHO

Ins.MF.: 32.957.540\0005-88

Cidade: GUARANTA DO NORTE

Ins.Est.: 13.193.265-9

Fone: 06635521066

CEP: 78520000

Ins.Mun.: 0

Banco: 000-Prefeitura

Agência:

C/Corrente:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA ONIBUS PLACA OBR-9304 EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 77/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 102/2015

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função: 12-Educação

Sub-Função: 361-Ensino Fundamental

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO

Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0122000000-Transf. de Convênios da Educação - Sem D



Dotação Inicial.....:	500.000,00	Empenho Até a Data....:	58.495,22
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	5.120,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	500.000,00	Saldo Atual.....:	436.384,78

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 5.120,00.

MATUPÁ, 08/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/03/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00989/00
	Data do Empenho:	08/02/2016
	Valor Empenhado:	5.120,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00077/2015

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\$ 5.120,00 (CINCO MIL E CENTO E VINTE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01290 - GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA**

Endereço: AV. PIONEIRO JOSE NELSON COUTINHO

Ins.MF.: 32.957.540\0005-88

Cidade: GUARANTA DO NORTE

Ins.Est.: 13.193.265-9

Fone: 06635521066

CEP: 78520000

Ins.Mun.: 0

Banco: 000-Prefeitura

Agência:

C/Corrente:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA ONIBUS PLACA OBS-6414 EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 77/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 102/2015

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função: 12-Educação

Sub-Função: 361-Ensino Fundamental

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO

Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0122000000-Transf. de Convênios da Educação - Sem D



Dotação Inicial.....:	500.000,00	Empenho Até a Data....:	63.615,22
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	5.120,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	500.000,00	Saldo Atual.....:	431.264,78

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 5.120,00.

MATUPÁ, 08/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 03/03/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00990/00
	Data do Empenho:	08/02/2016
	Valor Empenhado:	5.120,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00077/2015

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\$ 5.120,00 (CINCO MIL E CENTO E VINTE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01290 - GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA**
Endereço: AV. PIONEIRO JOSE NELSON COUTINHO Ins.MF.: 32.957.540\0005-88
Cidade: GUARANTA DO NORTE Ins.Est.: 13.193.265-9
Fone: 06635521066 CEP: 78520000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA ONIBUS PLACA OBA-5994 EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 77/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 102/2015

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0122000000-Transf. de Convênios da Educação - Sem D



Dotação Inicial.....:	500.000,00	Empenho Até a Data....:	68.735,22
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	5.120,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	500.000,00	Saldo Atual.....:	426.144,78

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 5.120,00.

MATUPÁ, 08/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 03/03/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00991/00
	Data do Empenho:	08/02/2016
	Valor Empenhado:	5.120,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00077/2015

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\$ 5.120,00 (CINCO MIL E CENTO E VINTE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01290 - GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA**
Endereço: AV. PIONEIRO JOSE NELSON COUTINHO Ins.MF.: 32.957.540\0005-88
Cidade: GUARANTA DO NORTE Ins.Est.: 13.193.265-9
Fone: 06635521066 CEP: 78520000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA ONIBUS PLACA OAX-9488 EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 77/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 102/2015

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0122000000-Transf. de Convênios da Educação - Sem D



Dotação Inicial.....:	500.000,00	Empenho Até a Data....:	73.855,22
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	5.120,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	500.000,00	Saldo Atual.....:	421.024,78

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 5.120,00.

MATUPÁ, 08/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00992/00
	Data do Empenho:	08/02/2016
	Valor Empenhado:	116,00

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\$ 116,00 (CENTO E DEZESSEIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04843 - ORION TURISMO LTDA**
Endereço: AVENIDA JULES RIMET S/N
Cidade: CUIABA
Fone: 06635951229
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78048970
Agência: 46
Ins.MF.: 03.898.324\0001-87
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 126028-6
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 49/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 57/2015

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



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

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	310.000,00	Empenho Até a Data....:	73.141,35
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	116,00
Reduções.....:	30.000,00		
Dotação Final.....:	280.000,00	Saldo Atual.....:	206.742,65

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 116,00.

MATUPÁ, 08/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 03/03/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação: **00993/00**

Data do Empenho: **08/02/2016**

Valor Empenhado: **2.030,00**

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00077/2015

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\$ 2.030,00 (DOIS MIL E TRINTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04801 - PNEUS VIA NOBRE LTDA**

Endereço: RUA DO COMERCIO Nº 4417

Ins.MF.: 01.976.860\0028-48

Cidade: PRIMAVERA DO LESTE

Ins.Est.: 13.370.516-1

Fone: 06533196000

CEP: 78850000

Ins.Mun.:

Banco:

Agência:

C/Corrente:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA ONIBUS PLACA OBA-0821 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 77/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 101/2015

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função: 12-Educação

Sub-Função: 361-Ensino Fundamental

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO

Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0122000000-Transf. de Convênios da Educação - Sem D



Dotação Inicial.....:	500.000,00	Empenho Até a Data....:	78.975,22
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.030,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	500.000,00	Saldo Atual.....:	418.994,78

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.030,00.

MATUPÁ, 08/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 03/03/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00994/00
	Data do Empenho:	08/02/2016
	Valor Empenhado:	2.030,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00077/2015

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\$ 2.030,00 (DOIS MIL E TRINTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04801 - PNEUS VIA NOBRE LTDA**
Endereço: RUA DO COMERCIO Nº 4417
Cidade: PRIMAVERA DO LESTE
Fone: 06533196000
Banco: _____
CEP: 78850000
Agência: _____
Ins.MF.: 01.976.860\0028-48
Ins.Est.: 13.370.516-1
Ins.Mun.: _____
C/Corrente: _____ Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA ONIBUS PLACA OBE-4581 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 77/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 101/2015

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0122000000-Transf. de Convênios da Educação - Sem D



Dotação Inicial.....:	500.000,00	Empenho Até a Data....:	81.005,22
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.030,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	500.000,00	Saldo Atual.....:	416.964,78

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.030,00.

MATUPÁ, 08/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 03/03/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00995/00
	Data do Empenho:	08/02/2016
	Valor Empenhado:	2.030,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00077/2015

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\$ 2.030,00 (DOIS MIL E TRINTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04801 - PNEUS VIA NOBRE LTDA**
Endereço: RUA DO COMERCIO Nº 4417
Cidade: PRIMAVERA DO LESTE
Fone: 06533196000
Banco: CEP: 78850000
Agência: Ins.MF.: 01.976.860\0028-48
Ins.Est.: 13.370.516-1
Ins.Mun.: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA ONIBUS PLACA JYT-5251 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 77/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 101/2015

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0122000000-Transf. de Convênios da Educação - Sem D



Dotação Inicial.....:	500.000,00	Empenho Até a Data....:	83.035,22
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.030,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	500.000,00	Saldo Atual.....:	414.934,78

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.030,00.

MATUPÁ, 08/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 03/03/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação: **00996/00**

Data do Empenho: **08/02/2016**

Valor Empenhado: **2.030,00**

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00077/2015

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\$ 2.030,00 (DOIS MIL E TRINTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04801 - PNEUS VIA NOBRE LTDA**

Endereço: RUA DO COMERCIO Nº 4417

Ins.MF.: 01.976.860\0028-48

Cidade: PRIMAVERA DO LESTE

Ins.Est.: 13.370.516-1

Fone: 06533196000

CEP: 78850000

Ins.Mun.:

Banco:

Agência:

C/Corrente:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA ONIBUS PLACA NPJ-4701 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 77/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 101/2015

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função: 12-Educação

Sub-Função: 361-Ensino Fundamental

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO

Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0122000000-Transf. de Convênios da Educação - Sem D



Dotação Inicial.....:	500.000,00	Empenho Até a Data....:	85.065,22
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.030,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	500.000,00	Saldo Atual.....:	412.904,78

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.030,00.

MATUPÁ, 08/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 03/03/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00999/00
	Data do Empenho:	08/02/2016
	Valor Empenhado:	2.438,00
Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00077/2015		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\$ 2.438,00 (DOIS MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E OITO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04801 - PNEUS VIA NOBRE LTDA**
Endereço: RUA DO COMERCIO Nº 4417
Cidade: PRIMAVERA DO LESTE
Fone: 06533196000
Banco: _____
CEP: 78850000
Agência: _____
Ins.MF.: 01.976.860\0028-48
Ins.Est.: 13.370.516-1
Ins.Mun.: _____
C/Corrente: _____ Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA ONIBUS PLACA OBR-9304 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 77/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 101/2015

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0122000000-Transf. de Convênios da Educação - Sem D



Dotação Inicial.....:	500.000,00	Empenho Até a Data....:	91.563,22
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.438,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	500.000,00	Saldo Atual.....:	405.998,78

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.438,00.

MATUPÁ, 08/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 03/03/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01000/00
	Data do Empenho:	08/02/2016
	Valor Empenhado:	2.438,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00077/2015

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\$ 2.438,00 (DOIS MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E OITO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04801 - PNEUS VIA NOBRE LTDA**
Endereço: RUA DO COMERCIO Nº 4417
Cidade: PRIMAVERA DO LESTE
Fone: 06533196000
Banco: CEP: 78850000
Agência: Ins.MF.: 01.976.860\0028-48
Ins.Est.: 13.370.516-1
Ins.Mun.: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA ONIBUS PLACA OBS-6414 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 77/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 101/2015

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Fonte: 0122000000-Transf. de Convênios da Educação - Sem D

Dotação Inicial.....:	500.000,00	Empenho Até a Data....:	94.001,22
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.438,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	500.000,00	Saldo Atual.....:	403.560,78

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.438,00.

MATUPÁ, 08/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 03/03/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01001/00
	Data do Empenho:	08/02/2016
	Valor Empenhado:	2.438,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00077/2015

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\$ 2.438,00 (DOIS MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E OITO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04801 - PNEUS VIA NOBRE LTDA**
Endereço: RUA DO COMERCIO Nº 4417
Cidade: PRIMAVERA DO LESTE
Fone: 06533196000
Banco: CEP: 78850000
Agência: Ins.MF.: 01.976.860\0028-48
Ins.Est.: 13.370.516-1
Ins.Mun.: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA ONIBUS PLACA OBA-5994 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 77/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 101/2015

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0122000000-Transf. de Convênios da Educação - Sem D



Dotação Inicial.....:	500.000,00	Empenho Até a Data....:	96.439,22
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.438,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	500.000,00	Saldo Atual.....:	401.122,78

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.438,00.

MATUPÁ, 08/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/03/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01002/00
	Data do Empenho:	08/02/2016
	Valor Empenhado:	1.176,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00077/2015

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\$ 1.176,00 (UM MIL E CENTO E SETENTA E SEIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04801 - PNEUS VIA NOBRE LTDA**
Endereço: RUA DO COMERCIO Nº 4417
Cidade: PRIMAVERA DO LESTE
Fone: 06533196000
Banco: _____
CEP: 78850000
Agência: _____
Ins.MF.: 01.976.860\0028-48
Ins.Est.: 13.370.516-1
Ins.Mun.: _____
C/Corrente: _____ Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS PARA ÔNIBUS PLACA JZK-6315 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 77/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 101/2015

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0122000000-Transf. de Convênios da Educação - Sem D



Dotação Inicial.....:	500.000,00	Empenho Até a Data....:	98.877,22
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.176,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	500.000,00	Saldo Atual.....:	399.946,78

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.176,00.

MATUPÁ, 08/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 03/03/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01003/00
	Data do Empenho:	08/02/2016
	Valor Empenhado:	1.176,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00077/2015

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\$ 1.176,00 (UM MIL E CENTO E SETENTA E SEIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04801 - PNEUS VIA NOBRE LTDA**
Endereço: RUA DO COMERCIO Nº 4417
Cidade: PRIMAVERA DO LESTE
Fone: 06533196000
Banco: _____
CEP: 78850000
Agência: _____
Ins.MF.: 01.976.860\0028-48
Ins.Est.: 13.370.516-1
Ins.Mun.: _____
C/Corrente: _____ Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS PARA ÔNIBUS-MICRO PLACA NUA-8382 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 77/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 101/2015

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0122000000-Transf. de Convênios da Educação - Sem D



Dotação Inicial.....:	500.000,00	Empenho Até a Data....:	100.053,22
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.176,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	500.000,00	Saldo Atual.....:	398.770,78

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.176,00.

MATUPÁ, 08/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01028/00
	Data do Empenho:	08/02/2016
	Valor Empenhado:	256,36

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\$ 256,36 (DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E TRINTA 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: 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 —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL MUNDO ENCANTADO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ATA DE REG. Nº 07/2015

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da 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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	181.400,00	Empenho Até a Data....:	10.761,84
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	256,36
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	181.400,00	Saldo Atual.....:	170.381,80

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 256,36.

MATUPÁ, 08/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01029/00
	Data do Empenho:	08/02/2016
	Valor Empenhado:	1.364,94

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\$ 1.364,94 (UM MIL, TREZENTOS E SESENTA 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 —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL MUNDO ENCANTADO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ATA DE REG. Nº 07/2015

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da 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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	181.400,00	Empenho Até a Data....:	11.018,20
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.364,94
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	181.400,00	Saldo Atual.....:	169.016,86

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.364,94.

MATUPÁ, 08/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00898/00
	Data do Empenho:	04/02/2016
	Valor Empenhado:	74,37
Tipo de Compra.: Ordinário 618		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 74,37 (SETENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E SETE 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 2421486, PARA CONSTRUÇÃO DE 06 SALAS DE AULAS MODELO PADRÃO FNDE NA ESCOLA SANTO ANTONIO 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.....:	360.000,00	Empenho Até a Data....:	65.357,43
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	74,37
Reduções.....:	80.000,00		
Dotação Final.....:	280.000,00	Saldo Atual.....:	214.568,20

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 74,37.

MATUPÁ, 04/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação: **00897/00**

Data do Empenho: **04/02/2016**

Valor Empenhado: **74,37**

Tipo de Compra.: Ordinário 619

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 74,37 (SETENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E SETE 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 2421472, PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLAR COBERTA 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.....:	360.000,00	Empenho Até a Data....:	65.283,06
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	74,37
Reduções.....:	80.000,00		
Dotação Final.....:	280.000,00	Saldo Atual.....:	214.642,57

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 74,37.

MATUPÁ, 04/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00839/00
	Data do Empenho:	04/02/2016
	Valor Empenhado:	3.526,19

Tipo de Compra.: Ordinário 430

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 3.526,19 (TRÊS MIL, QUINHENTOS E VINTE E SEIS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04497 - BRESSAN, LAMONATTO & CIA. LTDA**
Endereço: R COLONIZADOR ENIO PIPINO
Cidade: SINOP
Fone:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 03.512.021\0001-84
Ins.Est.: 13.190.965-7
Ins.Mun.:
CEP: 78550000
Agência: 4205
C/Corrente: 107033-9
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ÓLEO E FILTROS, EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO.

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 02-GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 02001-GABINETE DO PREFEITO
Função: 04-Administração
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0003-GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Projeto/Atividade/Op: 2003-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	40.000,00	Empenho Até a Data....:	233,31
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.526,19
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	35.000,00	Saldo Atual.....:	31.240,50

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.526,19.

MATUPÁ, 04/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 03/03/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01005/00
	Data do Empenho:	08/02/2016
	Valor Empenhado:	4.856,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00077/2015

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\$ 4.856,00 (QUATRO MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00679 - HRP COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP**

Endereço: AVENIDA HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA N 1919

Ins.MF.: 10.638.136\0001-85

Cidade: CUIABA

Ins.Est.: 13.367.196--8

Fone: 06536946666

CEP: 78050000

Ins.Mun.:

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Agência: 2764

C/Corrente: 60673-1

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA ONIBUS PLACA OBE-4581 EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 77/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 103/2015

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função: 12-Educação

Sub-Função: 361-Ensino Fundamental

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO

Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0122000000-Transf. de Convênios da Educação - Sem D



Dotação Inicial.....:	500.000,00	Empenho Até a Data....:	106.085,22
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	4.856,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	500.000,00	Saldo Atual.....:	389.058,78

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.856,00.

MATUPÁ, 08/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 03/03/2016
Exercício: 2016
Processo N°

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01006/00
	Data do Empenho:	08/02/2016
	Valor Empenhado:	4.856,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00077/2015

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\$ 4.856,00 (QUATRO MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00679 - HRP COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP**

Endereço: AVENIDA HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA N 1919

Ins.MF.: 10.638.136\0001-85

Cidade: CUIABA

Ins.Est.: 13.367.196--8

Fone: 06536946666

CEP: 78050000

Ins.Mun.:

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Agência: 2764

C/Corrente: 60673-1

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA ONIBUS PLACA OBA-0821 EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 77/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 103/2015

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função: 12-Educação

Sub-Função: 361-Ensino Fundamental

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO

Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0122000000-Transf. de Convênios da Educação - Sem D



Dotação Inicial.....:	500.000,00	Empenho Até a Data....:	110.941,22
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	4.856,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	500.000,00	Saldo Atual.....:	384.202,78

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.856,00.

MATUPÁ, 08/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 03/03/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01004/00
	Data do Empenho:	08/02/2016
	Valor Empenhado:	4.856,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00077/2015

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\$ 4.856,00 (QUATRO MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00679 - HRP COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP**

Endereço: AVENIDA HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA N 1919

Ins.MF.: 10.638.136\0001-85

Cidade: CUIABA

Ins.Est.: 13.367.196--8

Fone: 06536946666

CEP: 78050000

Ins.Mun.:

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Agência: 2764

C/Corrente: 60673-1

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA ONIBUS PLACA OBA 0811 EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 77/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 103/2015

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função: 12-Educação

Sub-Função: 361-Ensino Fundamental

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO

Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0122000000-Transf. de Convênios da Educação - Sem D



Dotação Inicial.....:	500.000,00	Empenho Até a Data....:	101.229,22
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	4.856,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	500.000,00	Saldo Atual.....:	393.914,78

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.856,00.

MATUPÁ, 08/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 03/03/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01007/00
	Data do Empenho:	08/02/2016
	Valor Empenhado:	4.856,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00077/2015

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\$ 4.856,00 (QUATRO MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00679 - HRP COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP**

Endereço: AVENIDA HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA N 1919

Ins.MF.: 10.638.136\0001-85

Cidade: CUIABA

Ins.Est.: 13.367.196--8

Fone: 06536946666

CEP: 78050000

Ins.Mun.:

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Agência: 2764

C/Corrente: 60673-1

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA ONIBUS PLACA NPJ-4701 EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 77/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 103/2015

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função: 12-Educação

Sub-Função: 361-Ensino Fundamental

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO

Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0122000000-Transf. de Convênios da Educação - Sem D



Dotação Inicial.....:	500.000,00	Empenho Até a Data....:	115.797,22
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	4.856,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	500.000,00	Saldo Atual.....:	379.346,78

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.856,00.

MATUPÁ, 08/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 03/03/2016
Exercício: 2016
Processo N°

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01008/00
	Data do Empenho:	08/02/2016
	Valor Empenhado:	4.856,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00077/2015

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\$ 4.856,00 (QUATRO MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00679 - HRP COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP**

Endereço: AVENIDA HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA N 1919

Ins.MF.: 10.638.136\0001-85

Cidade: CUIABA

Ins.Est.: 13.367.196--8

Fone: 06536946666

CEP: 78050000

Ins.Mun.:

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Agência: 2764

C/Corrente: 60673-1

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA ONIBUS PLACA BXF-2115 EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 77/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 103/2015

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função: 12-Educação

Sub-Função: 361-Ensino Fundamental

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO

Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0122000000-Transf. de Convênios da Educação - Sem D



Dotação Inicial.....:	500.000,00	Empenho Até a Data....:	120.653,22
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	4.856,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	500.000,00	Saldo Atual.....:	374.490,78

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.856,00.

MATUPÁ, 08/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 03/03/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01009/00
	Data do Empenho:	08/02/2016
	Valor Empenhado:	3.002,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00077/2015

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\$ 3.002,00 (TRÊS MIL E DOIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00679 - HRP COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP**

Endereço: AVENIDA HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA N 1919

Ins.MF.: 10.638.136\0001-85

Cidade: CUIABA

Ins.Est.: 13.367.196--8

Fone: 06536946666

CEP: 78050000

Ins.Mun.:

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Agência: 2764

C/Corrente: 60673-1

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS PARA ÔNIBUS PLACA JZK-6315 EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 77/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 103/2015

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função: 12-Educação

Sub-Função: 361-Ensino Fundamental

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO

Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0122000000-Transf. de Convênios da Educação - Sem D



Dotação Inicial.....:	500.000,00	Empenho Até a Data....:	125.509,22
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.002,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	500.000,00	Saldo Atual.....:	371.488,78

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.002,00.

MATUPÁ, 08/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 03/03/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01010/00
	Data do Empenho:	08/02/2016
	Valor Empenhado:	3.002,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00077/2015

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\$ 3.002,00 (TRÊS MIL E DOIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00679 - HRP COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP**

Endereço: AVENIDA HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA N 1919

Ins.MF.: 10.638.136\0001-85

Cidade: CUIABA

Ins.Est.: 13.367.196--8

Fone: 06536946666

CEP: 78050000

Ins.Mun.:

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Agência: 2764

C/Corrente: 60673-1

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS PARA ÔNIBUS-MICRO PLACA NUA-8382 EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 77/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 103/2015

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função: 12-Educação

Sub-Função: 361-Ensino Fundamental

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO

Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0122000000-Transf. de Convênios da Educação - Sem D



Dotação Inicial.....:	500.000,00	Empenho Até a Data....:	128.511,22
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.002,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	500.000,00	Saldo Atual.....:	368.486,78

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.002,00.

MATUPÁ, 08/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 03/03/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01011/00
	Data do Empenho:	08/02/2016
	Valor Empenhado:	3.946,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00077/2015

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\$ 3.946,00 (TRÊS MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00679 - HRP COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP**

Endereço: AVENIDA HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA N 1919

Ins.MF.: 10.638.136\0001-85

Cidade: CUIABA

Ins.Est.: 13.367.196--8

Fone: 06536946666

CEP: 78050000

Ins.Mun.:

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Agência: 2764

C/Corrente: 60673-1

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS PARA ONIBUS PLACA OBK-6383 EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 77/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 103/2015

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função: 12-Educação

Sub-Função: 361-Ensino Fundamental

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO

Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0122000000-Transf. de Convênios da Educação - Sem D



Dotação Inicial.....:	500.000,00	Empenho Até a Data....:	131.513,22
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.946,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	500.000,00	Saldo Atual.....:	364.540,78

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.946,00.

MATUPÁ, 08/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 03/03/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01012/00
	Data do Empenho:	08/02/2016
	Valor Empenhado:	3.946,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00077/2015

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\$ 3.946,00 (TRÊS MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00679 - HRP COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP**

Endereço: AVENIDA HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA N 1919

Ins.MF.: 10.638.136\0001-85

Cidade: CUIABA

Ins.Est.: 13.367.196--8

Fone: 06536946666

CEP: 78050000

Ins.Mun.:

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Agência: 2764

C/Corrente: 60673-1

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS PARA ONIBUS-MICRO PLACA NUF-9917 EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 77/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 103/2015

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função: 12-Educação

Sub-Função: 361-Ensino Fundamental

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO

Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0122000000-Transf. de Convênios da Educação - Sem D



Dotação Inicial.....:	500.000,00	Empenho Até a Data....:	135.459,22
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.946,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	500.000,00	Saldo Atual.....:	360.594,78

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.946,00.

MATUPÁ, 08/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 03/03/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01013/00
	Data do Empenho:	08/02/2016
	Valor Empenhado:	3.946,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00077/2015

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\$ 3.946,00 (TRÊS MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00679 - HRP COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP**

Endereço: AVENIDA HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA N 1919

Ins.MF.: 10.638.136\0001-85

Cidade: CUIABA

Ins.Est.: 13.367.196--8

Fone: 06536946666

CEP: 78050000

Ins.Mun.:

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Agência: 2764

C/Corrente: 60673-1

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS PARA ONIBUS-MICRO PLACA NUF-5627 EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 77/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 103/2015

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função: 12-Educação

Sub-Função: 361-Ensino Fundamental

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO

Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0122000000-Transf. de Convênios da Educação - Sem D



Dotação Inicial.....:	500.000,00	Empenho Até a Data....:	139.405,22
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.946,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	500.000,00	Saldo Atual.....:	356.648,78

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.946,00.

MATUPÁ, 08/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 03/03/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01014/00
	Data do Empenho:	08/02/2016
	Valor Empenhado:	3.946,00
Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00077/2015		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\$ 3.946,00 (TRÊS MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00679 - HRP COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP**
Endereço: AVENIDA HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA N 1919 Ins.MF.: 10.638.136\0001-85
Cidade: CUIABA Ins.Est.: 13.367.196--8
Fone: 06536946666 CEP: 78050000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 2764 C/Corrente: 60673-1 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS PARA ONIBUS-MICRO PLACA NPL-6871 EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 77/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 103/2015

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0122000000-Transf. de Convênios da Educação - Sem D



Dotação Inicial.....:	500.000,00	Empenho Até a Data....:	143.351,22
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.946,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	500.000,00	Saldo Atual.....:	352.702,78

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.946,00.

MATUPÁ, 08/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 03/03/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01015/00
	Data do Empenho:	08/02/2016
	Valor Empenhado:	3.946,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00077/2015

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\$ 3.946,00 (TRÊS MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00679 - HRP COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP**

Endereço: AVENIDA HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA N 1919

Ins.MF.: 10.638.136\0001-85

Cidade: CUIABA

Ins.Est.: 13.367.196--8

Fone: 06536946666

CEP: 78050000

Ins.Mun.:

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Agência: 2764

C/Corrente: 60673-1

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS PARA ONIBUS-MICRO NPH 0364 EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 77/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 103/2015

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função: 12-Educação

Sub-Função: 361-Ensino Fundamental

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO

Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0122000000-Transf. de Convênios da Educação - Sem D



Dotação Inicial.....:	500.000,00	Empenho Até a Data....:	147.297,22
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.946,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	500.000,00	Saldo Atual.....:	348.756,78

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.946,00.

MATUPÁ, 08/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 03/03/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01016/00
	Data do Empenho:	08/02/2016
	Valor Empenhado:	342,50

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\$ 342,50 (TREZENTOS E QUARENTA 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 —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E GAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 11/2015

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.....:	203.000,00	Empenho Até a Data....:	17.980,89
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	342,50
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	203.000,00	Saldo Atual.....:	184.676,61

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 342,50.

MATUPÁ, 08/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01017/00
	Data do Empenho:	08/02/2016
	Valor Empenhado:	524,20

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\$ 524,20 (QUINHENTOS E VINTE E QUATRO 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.
Ins.MF.: 26.777.276\0008-40
Ins.Est.: 00.131.683-365
Ins.Mun.: 2279
CEP: 78525000
Agência: 4205
C/Corrente: 20440-4
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA APAE. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2015 E ATA DE REG. Nº 24/2015

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da 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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	181.400,00	Empenho Até a Data....:	7.389,15
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	524,20
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	181.400,00	Saldo Atual.....:	173.486,65

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 524,20.

MATUPÁ, 08/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01018/00
	Data do Empenho:	08/02/2016
	Valor Empenhado:	139,42

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\$ 139,42 (CENTO E TRINTA E NOVE REAIS E QUARENTA 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 —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA SANTO ANTÔNIO (ANEXA). CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2015 E ATA DE REG. Nº 24/2015

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da 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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	181.400,00	Empenho Até a Data....:	7.913,35
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	139,42
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	181.400,00	Saldo Atual.....:	173.347,23

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 139,42.

MATUPÁ, 08/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01019/00
	Data do Empenho:	08/02/2016
	Valor Empenhado:	284,82

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\$ 284,82 (DUZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E OITENTA 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 —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA SANTO ANTÔNIO - SEDE. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2015 E ATA DE REG. Nº 24/2015

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da 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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	181.400,00	Empenho Até a Data....:	8.052,77
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	284,82
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	181.400,00	Saldo Atual.....:	173.062,41

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 284,82.

MATUPÁ, 08/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01020/00
	Data do Empenho:	08/02/2016
	Valor Empenhado:	195,66

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\$ 195,66 (CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS E SESENTA 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: 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 —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA NORBERTO JOSÉ GEHELEN. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2015 E ATA DE REG. Nº 24/2015

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da 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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	181.400,00	Empenho Até a Data....:	8.337,59
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	195,66
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	181.400,00	Saldo Atual.....:	172.866,75

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 195,66.

MATUPÁ, 08/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01021/00
	Data do Empenho:	08/02/2016
	Valor Empenhado:	212,40

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\$ 212,40 (DUZENTOS E DOZE REAIS E QUARENTA 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 —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JANE PEREIRA LOPES. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2015 E ATA DE REG. Nº 24/2015

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da 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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	181.400,00	Empenho Até a Data....:	8.533,25
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	212,40
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	181.400,00	Saldo Atual.....:	172.654,35

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 212,40.

MATUPÁ, 08/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01030/00
	Data do Empenho:	08/02/2016
	Valor Empenhado:	85,35

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\$ 85,35 (OITENTA E CINCO REAIS E TRINTA E CINCO 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 —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO ATENDER O DEPARTAMENTO DE ESPORTES. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ATA DE REG. Nº 07/2015

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 07005-DEPTO DE EDUCAÇÃO FISICA, DESPORTO E LAZER

Função: 27-Desporto e Lazer

Sub-Função: 812-Desporto Comunitário

Programa: 0012-DESPORTO E LAZER

Projeto/Atividade/Op: 2012-MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	10.277,87
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	85,35
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	85.000,00	Saldo Atual.....:	74.636,78

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 85,35.

MATUPÁ, 08/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01031/00
	Data do Empenho:	08/02/2016
	Valor Empenhado:	856,76

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\$ 856,76 (OITOCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E SETENTA 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 —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM ATENDIMENTO A CRECHE CRIANÇA FELIZ. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ATA DE REG. Nº 07/2015

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 07006-FUNDO MUNICIPAL DE SÁLARIO EDUCAÇÃO

Função: 12-Educação

Sub-Função: 361-Ensino Fundamental

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO

Projeto/Atividade/Op: 2017-MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - SALARIO EDUCACAO

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0115000000-Transf. de Recursos do FNDE - Sem Detalh



Dotação Inicial.....:	60.000,00	Empenho Até a Data....:	4.490,70
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	856,76
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	60.000,00	Saldo Atual.....:	54.652,54

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 856,76.

MATUPÁ, 08/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 08/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01022/00
	Data do Empenho:	08/02/2016
	Valor Empenhado:	1.047,79

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.047,79 (UM MIL, QUARENTA E SETE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00904 - ELIZABETE DA SILVA CARDOSO**
Endereço: RUA 08
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 880.811.921-15
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2016/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	758.000,00	Empenho Até a Data....:	189.583,03
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.047,79
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	758.000,00	Saldo Atual.....:	567.369,18

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.047,79.

MATUPÁ, 08/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01032/00
	Data do Empenho:	08/02/2016
	Valor Empenhado:	379,64

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\$ 379,64 (TREZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E SESENTA 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 —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO A CRECHE CRIANÇA FELIZ. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ATA DE REG. Nº 07/2015

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 07006-FUNDO MUNICIPAL DE SÁLARIO EDUCAÇÃO

Função: 12-Educação

Sub-Função: 361-Ensino Fundamental

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO

Projeto/Atividade/Op: 2017-MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - SALARIO EDUCACAO

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0115000000-Transf. de Recursos do FNDE - Sem Detalh



Dotação Inicial.....:	60.000,00	Empenho Até a Data....:	5.347,46
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	379,64
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	60.000,00	Saldo Atual.....:	54.272,90

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 379,64.

MATUPÁ, 08/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01033/00
	Data do Empenho:	08/02/2016
	Valor Empenhado:	544,74
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\$ 544,74 (QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E SETENTA 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 —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ATENDER A CRECHE MUNICIPAL TIA CELCITA. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ATA DE REG. Nº 07/2015

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da 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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	181.400,00	Empenho Até a Data....:	12.383,14
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	544,74
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	181.400,00	Saldo Atual.....:	168.472,12

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 544,74.

MATUPÁ, 08/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01034/00
	Data do Empenho:	08/02/2016
	Valor Empenhado:	94,45

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\$ 94,45 (NOVENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E CINCO 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 —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ATENDER A CRECHE MUNICIPAL TIA CELCITA. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ATA DE REG. Nº 07/2015

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da 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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	181.400,00	Empenho Até a Data....:	12.927,88
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	94,45
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	181.400,00	Saldo Atual.....:	168.377,67

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 94,45.

MATUPÁ, 08/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01035/00
	Data do Empenho:	08/02/2016
	Valor Empenhado:	819,65

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\$ 819,65 (OITOCENTOS E DEZENOVE REAIS E SESSENTA E CINCO 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 —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ATENDER A CRECHE MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ATA DE REG. Nº 07/2015

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da 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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	181.400,00	Empenho Até a Data....:	13.022,33
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	819,65
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	181.400,00	Saldo Atual.....:	167.558,02

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 819,65.

MATUPÁ, 08/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01036/00
	Data do Empenho:	08/02/2016
	Valor Empenhado:	519,20

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\$ 519,20 (QUINHENTOS E DEZENOVE 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 —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL JANE PEREIRA LOPES. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ATA DE REG. Nº 07/2015

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da 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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	181.400,00	Empenho Até a Data....:	13.841,98
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	519,20
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	181.400,00	Saldo Atual.....:	167.038,82

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 519,20.

MATUPÁ, 08/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01037/00
	Data do Empenho:	08/02/2016
	Valor Empenhado:	1.265,10

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\$ 1.265,10 (UM MIL, DUZENTOS E SESSENTA E CINCO 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.
Ins.MF.: 26.777.276\0008-40
Ins.Est.: 00.131.683-365
Ins.Mun.: 2279
CEP: 78525000
Agência: 4205
C/Corrente: 20440-4
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA APAE. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ATA DE REG. Nº 07/2015

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da 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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	181.400,00	Empenho Até a Data....:	14.361,18
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.265,10
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	181.400,00	Saldo Atual.....:	165.773,72

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.265,10.

MATUPÁ, 08/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01038/00
	Data do Empenho:	08/02/2016
	Valor Empenhado:	742,60

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\$ 742,60 (SETECENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO A ESCOLA JANE PEREIRA LOPES. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ATA DE REG. Nº 07/2015

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 07006-FUNDO MUNICIPAL DE SÁLARIO EDUCAÇÃO

Função: 12-Educação

Sub-Função: 361-Ensino Fundamental

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO

Projeto/Atividade/Op: 2017-MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - SALARIO EDUCACAO

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0115000000-Transf. de Recursos do FNDE - Sem Detalh



Dotação Inicial.....:	60.000,00	Empenho Até a Data....:	5.727,10
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	742,60
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	60.000,00	Saldo Atual.....:	53.530,30

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 742,60.

MATUPÁ, 08/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01039/00
	Data do Empenho:	08/02/2016
	Valor Empenhado:	384,50

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\$ 384,50 (TREZENTOS E OITENTA E QUATRO 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 —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA CRECHE TIA CELCITA. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ATA DE REG. Nº 07/2015

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 07006-FUNDO MUNICIPAL DE SÁLARIO EDUCAÇÃO

Função: 12-Educação

Sub-Função: 361-Ensino Fundamental

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO

Projeto/Atividade/Op: 2017-MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - SALARIO EDUCACAO

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0115000000-Transf. de Recursos do FNDE - Sem Detalh



Dotação Inicial.....:	60.000,00	Empenho Até a Data....:	6.469,70
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	384,50
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	60.000,00	Saldo Atual.....:	53.145,80

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 384,50.

MATUPÁ, 08/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01040/00
	Data do Empenho:	08/02/2016
	Valor Empenhado:	194,30

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\$ 194,30 (CENTO E NOVENTA E QUATRO 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.
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 —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CRECHE TIA CELCITA. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ATA DE REG. Nº 07/2015

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 07006-FUNDO MUNICIPAL DE SÁLARIO EDUCAÇÃO

Função: 12-Educação

Sub-Função: 361-Ensino Fundamental

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO

Projeto/Atividade/Op: 2017-MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - SALARIO EDUCACAO

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0115000000-Transf. de Recursos do FNDE - Sem Detalh



Dotação Inicial.....:	60.000,00	Empenho Até a Data....:	6.854,20
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	194,30
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	60.000,00	Saldo Atual.....:	52.951,50

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 194,30.

MATUPÁ, 08/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01041/00
	Data do Empenho:	08/02/2016
	Valor Empenhado:	52,71

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\$ 52,71 (CINQUENTA E DOIS REAIS E SETENTA 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: 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 —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS MOTORISTAS DA ZONA RURAL. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ATA DE REG. Nº 07/2015

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da 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....:	6.156,20
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	52,71
Reduções.....:	50.000,00		
Dotação Final.....:	200.000,00	Saldo Atual.....:	193.791,09

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 52,71.

MATUPÁ, 08/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01042/00
	Data do Empenho:	08/02/2016
	Valor Empenhado:	431,25

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\$ 431,25 (QUATROCENTOS E TRINTA 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 —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS MOTORISTAS DA ZONA RURAL. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ATA DE REG. Nº 07/2015

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da 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....:	6.208,91
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	431,25
Reduções.....:	50.000,00		
Dotação Final.....:	200.000,00	Saldo Atual.....:	193.359,84

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 431,25.

MATUPÁ, 08/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01043/00
	Data do Empenho:	08/02/2016
	Valor Empenhado:	1.610,89

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\$ 1.610,89 (UM MIL, SEISCENTOS E DEZ REAIS E OITENTA E NOVE 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 —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA SANTO ANTÔNIO - CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ATA DE REG. Nº 07/2015

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da 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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	181.400,00	Empenho Até a Data....:	15.626,28
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.610,89
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	181.400,00	Saldo Atual.....:	164.162,83

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.610,89.

MATUPÁ, 08/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01044/00
	Data do Empenho:	08/02/2016
	Valor Empenhado:	462,40

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\$ 462,40 (QUATROCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E QUARENTA 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 —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JANE PEREIRA LOPES. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ATA DE REG. Nº 07/2015

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da 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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	181.400,00	Empenho Até a Data....:	17.237,17
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	462,40
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	181.400,00	Saldo Atual.....:	163.700,43

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 462,40.

MATUPÁ, 08/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01045/00
	Data do Empenho:	08/02/2016
	Valor Empenhado:	1.431,60

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\$ 1.431,60 (UM MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E UM 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 —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JANE PEREIRA LOPES. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ATA DE REG. Nº 07/2015

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da 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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	181.400,00	Empenho Até a Data....:	17.699,57
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.431,60
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	181.400,00	Saldo Atual.....:	162.268,83

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.431,60.

MATUPÁ, 08/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01046/00
	Data do Empenho:	08/02/2016
	Valor Empenhado:	762,78

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\$ 762,78 (SETECENTOS E SESSENTA E DOIS 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.
Ins.MF.: 26.777.276\0008-40
Ins.Est.: 00.131.683-365
Ins.Mun.: 2279
CEP: 78525000
Agência: 4205
C/Corrente: 20440-4
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA NORBERTO JOSÉ GEHELEN. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ATA DE REG. Nº 07/2015

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da 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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	181.400,00	Empenho Até a Data....:	19.131,17
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	762,78
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	181.400,00	Saldo Atual.....:	161.506,05

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 762,78.

MATUPÁ, 08/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01047/00
	Data do Empenho:	08/02/2016
	Valor Empenhado:	567,63

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\$ 567,63 (QUINHENTOS E SESENTA E SETE REAIS E SESENTA 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 —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA SANTO ANTÔNIO (ANEXA). CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ATA DE REG. Nº 07/2015

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da 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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	181.400,00	Empenho Até a Data....:	19.893,95
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	567,63
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	181.400,00	Saldo Atual.....:	160.938,42

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 567,63.

MATUPÁ, 08/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01048/00
	Data do Empenho:	08/02/2016
	Valor Empenhado:	668,65

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\$ 668,65 (SEISCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E SESSENTA E CINCO 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 —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA SANTO ANTÔNIO (ANEXA). CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ATA DE REG. Nº 07/2015

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da 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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	181.400,00	Empenho Até a Data....:	20.461,58
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	668,65
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	181.400,00	Saldo Atual.....:	160.269,77

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 668,65.

MATUPÁ, 08/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01049/00
	Data do Empenho:	08/02/2016
	Valor Empenhado:	1.519,19

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\$ 1.519,19 (UM MIL, QUINHENTOS E DEZENOVE REAIS E DEZENOVE 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 —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MUNDO ENCANTADO DA CRIANÇA. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ATA DE REG. Nº 07/2015

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da 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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	181.400,00	Empenho Até a Data....:	21.130,23
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.519,19
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	181.400,00	Saldo Atual.....:	158.750,58

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.519,19.

MATUPÁ, 08/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01050/00
	Data do Empenho:	08/02/2016
	Valor Empenhado:	645,20

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\$ 645,20 (SEISCENTOS E QUARENTA E CINCO 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: 06635521117
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78520000
Agência: 1589
Ins.MF.: 09.089.510\0001-51
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 18920-0
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JANE PEREIRA LOPES. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 25/2015

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da 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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	181.400,00	Empenho Até a Data....:	22.649,42
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	645,20
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	181.400,00	Saldo Atual.....:	158.105,38

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 645,20.

MATUPÁ, 08/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01051/00
	Data do Empenho:	08/02/2016
	Valor Empenhado:	499,80

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\$ 499,80 (QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E OITENTA 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: 06635521117
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78520000
Agência: 1589
Ins.MF.: 09.089.510\0001-51
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 18920-0
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MUNDO ENCANTADO DA CRIANÇA. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 25/2015

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da 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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	181.400,00	Empenho Até a Data....:	23.294,62
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	499,80
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	181.400,00	Saldo Atual.....:	157.605,58

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 499,80.

MATUPÁ, 08/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01052/00
	Data do Empenho:	08/02/2016
	Valor Empenhado:	565,40

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\$ 565,40 (QUINHENTOS E SESSENTA E CINCO 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: 06635521117
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78520000
Agência: 1589
Ins.MF.: 09.089.510\0001-51
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 18920-0
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA NORBERTO JOSÉ GEHELEN. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 25/2015

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da 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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	181.400,00	Empenho Até a Data....:	23.794,42
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	565,40
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	181.400,00	Saldo Atual.....:	157.040,18

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 565,40.

MATUPÁ, 08/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01053/00
	Data do Empenho:	08/02/2016
	Valor Empenhado:	231,80

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\$ 231,80 (DUZENTOS E TRINTA E UM REAIS E OITENTA 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: 06635521117
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78520000
Agência: 1589
Ins.MF.: 09.089.510\0001-51
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 18920-0
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA SANTO ANTÔNIO (ANEXA). CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 25/2015

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da 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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	181.400,00	Empenho Até a Data....:	24.359,82
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	231,80
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	181.400,00	Saldo Atual.....:	156.808,38

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 231,80.

MATUPÁ, 08/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01054/00
	Data do Empenho:	08/02/2016
	Valor Empenhado:	109,28

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\$ 109,28 (CENTO E NOVE REAIS E VINTE 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: 06635521117
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78520000
Agência: 1589
Ins.MF.: 09.089.510\0001-51
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 18920-0
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS MOTORISTAS DA ZONA RURAL. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 25/2015

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da 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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	181.400,00	Empenho Até a Data....:	24.591,62
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	109,28
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	181.400,00	Saldo Atual.....:	156.699,10

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 109,28.

MATUPÁ, 08/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01055/00
	Data do Empenho:	08/02/2016
	Valor Empenhado:	951,58

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\$ 951,58 (NOVECENTOS E CINQUENTA E UM 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: 06635521117
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

CEP: 78520000
Agência: 1589

Ins.MF.: 09.089.510\0001-51
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 18920-0

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA APAE. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 25/2015

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da 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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	181.400,00	Empenho Até a Data....:	24.700,90
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	951,58
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	181.400,00	Saldo Atual.....:	155.747,52

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 951,58.

MATUPÁ, 08/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01056/00
	Data do Empenho:	08/02/2016
	Valor Empenhado:	809,20

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\$ 809,20 (OITOCENTOS 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: 06635521117
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78520000
Agência: 1589
Ins.MF.: 09.089.510\0001-51
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 18920-0
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA SANTO ANTÔNIO - SEDE. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 25/2015

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da 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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	181.400,00	Empenho Até a Data....:	25.652,48
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	809,20
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	181.400,00	Saldo Atual.....:	154.938,32

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 809,20.

MATUPÁ, 08/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01057/00
	Data do Empenho:	08/02/2016
	Valor Empenhado:	803,13

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\$ 803,13 (OITOCENTOS E TRÊS REAIS E TREZE 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: 06635521117
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78520000
Agência: 1589
Ins.MF.: 09.089.510\0001-51
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 18920-0
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MUNDO ENCANTADO DA CRIANÇA. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10/2015

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da 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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	181.400,00	Empenho Até a Data....:	26.461,68
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	803,13
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	181.400,00	Saldo Atual.....:	154.135,19

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 803,13.

MATUPÁ, 08/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01058/00
	Data do Empenho:	08/02/2016
	Valor Empenhado:	1.314,58

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\$ 1.314,58 (UM MIL, TREZENTOS E QUATORZE 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: 06635521117
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78520000
Agência: 1589
Ins.MF.: 09.089.510\0001-51
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 18920-0
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JANE PEREIRA LOPES. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10/2015

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da 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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	181.400,00	Empenho Até a Data....:	27.264,81
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.314,58
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	181.400,00	Saldo Atual.....:	152.820,61

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.314,58.

MATUPÁ, 08/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01059/00
	Data do Empenho:	08/02/2016
	Valor Empenhado:	824,75

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\$ 824,75 (OITOCENTOS E VINTE 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: 06635521117
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78520000
Agência: 1589
Ins.MF.: 09.089.510\0001-51
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 18920-0
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA NORBERTO JOSÉ GEHELEN. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10/2015

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da 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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	181.400,00	Empenho Até a Data....:	28.579,39
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	824,75
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	181.400,00	Saldo Atual.....:	151.995,86

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 824,75.

MATUPÁ, 08/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01060/00
	Data do Empenho:	08/02/2016
	Valor Empenhado:	1.117,87

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\$ 1.117,87 (UM MIL, CENTO E DEZESSETE REAIS E OITENTA 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: 06635521117
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78520000
Agência: 1589
Ins.MF.: 09.089.510\0001-51
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 18920-0
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA SANTO ANTÔNIO (ANEXA). CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10/2015

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da 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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	181.400,00	Empenho Até a Data....:	29.404,14
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.117,87
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	181.400,00	Saldo Atual.....:	150.877,99

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.117,87.

MATUPÁ, 08/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01061/00
	Data do Empenho:	08/02/2016
	Valor Empenhado:	338,72

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\$ 338,72 (TREZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E SETENTA 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: 06635521117
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78520000
Agência: 1589
Ins.MF.: 09.089.510\0001-51
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 18920-0
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS MOTORISTAS DA ZONA RURAL. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10/2015

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da 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....:	6.640,16
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	338,72
Reduções.....:	50.000,00		
Dotação Final.....:	200.000,00	Saldo Atual.....:	193.021,12

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 338,72.

MATUPÁ, 08/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 26/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01062/00
	Data do Empenho:	08/02/2016
	Valor Empenhado:	890,50

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\$ 890,50 (OITOCENTOS E NOVENTA 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: 06635521117
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78520000
Agência: 1589
Ins.MF.: 09.089.510\0001-51
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 18920-0
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE EM ATENDIMENTO A CRECHE CRIANÇA FELIZ. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10/2015

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 07006-FUNDO MUNICIPAL DE SÁLARIO EDUCAÇÃO

Função: 12-Educação

Sub-Função: 361-Ensino Fundamental

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO

Projeto/Atividade/Op: 2017-MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - SALARIO EDUCACAO

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0115000000-Transf. de Recursos do FNDE - Sem Detalh



Dotação Inicial.....:	60.000,00	Empenho Até a Data....:	7.048,50
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	890,50
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	60.000,00	Saldo Atual.....:	52.061,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 890,50.

MATUPÁ, 08/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01063/00
	Data do Empenho:	08/02/2016
	Valor Empenhado:	1.038,88

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\$ 1.038,88 (UM MIL, TRINTA E OITO REAIS E OITENTA 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: 06635521117
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Ins.MF.: 09.089.510\0001-51
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 18920-0

CEP: 78520000
Agência: 1589

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO A CRECHE CRIANÇA FELIZ. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10/2015

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 07006-FUNDO MUNICIPAL DE SÁLARIO EDUCAÇÃO

Função: 12-Educação

Sub-Função: 361-Ensino Fundamental

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO

Projeto/Atividade/Op: 2017-MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - SALARIO EDUCACAO

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0115000000-Transf. de Recursos do FNDE - Sem Detalh



Dotação Inicial.....:	60.000,00	Empenho Até a Data....:	7.939,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.038,88
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	60.000,00	Saldo Atual.....:	51.022,12

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.038,88.

MATUPÁ, 08/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01064/00
	Data do Empenho:	08/02/2016
	Valor Empenhado:	581,40

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\$ 581,40 (QUINHENTOS E OITENTA E UM 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: 06635521117
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78520000
Agência: 1589
Ins.MF.: 09.089.510\0001-51
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 18920-0
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL MUNDO ENCANTADO DA CRIANÇA. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10/2015

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da 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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	181.400,00	Empenho Até a Data....:	30.522,01
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	581,40
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	181.400,00	Saldo Atual.....:	150.296,59

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 581,40.

MATUPÁ, 08/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01065/00
	Data do Empenho:	08/02/2016
	Valor Empenhado:	903,78

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\$ 903,78 (NOVECENTOS E TRÊS REAIS E SETENTA 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: 06635521117
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78520000
Agência: 1589
Ins.MF.: 09.089.510\0001-51
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 18920-0
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO A ESCOLA NORBERTO JOSE GEHLEN. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10/2015

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 07006-FUNDO MUNICIPAL DE SÁLARIO EDUCAÇÃO

Função: 12-Educação

Sub-Função: 361-Ensino Fundamental

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO

Projeto/Atividade/Op: 2017-MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - SALARIO EDUCACAO

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0115000000-Transf. de Recursos do FNDE - Sem Detalh



Dotação Inicial.....:	60.000,00	Empenho Até a Data....:	8.977,88
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	903,78
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	60.000,00	Saldo Atual.....:	50.118,34

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 903,78.

MATUPÁ, 08/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01066/00
	Data do Empenho:	08/02/2016
	Valor Empenhado:	1.227,98

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\$ 1.227,98 (UM MIL, DUZENTOS E VINTE E SETE 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: 06635521117
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78520000
Agência: 1589
Ins.MF.: 09.089.510\0001-51
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 18920-0
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL JANE PEREIRA LOPES. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10/2015

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da 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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	181.400,00	Empenho Até a Data....:	31.103,41
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.227,98
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	181.400,00	Saldo Atual.....:	149.068,61

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.227,98.

MATUPÁ, 08/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01067/00
	Data do Empenho:	08/02/2016
	Valor Empenhado:	975,96

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\$ 975,96 (NOVECENTOS E SETENTA E CINCO 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: 06635521117
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78520000
Agência: 1589
Ins.MF.: 09.089.510\0001-51
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 18920-0
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO A ESCOLA SANTO ANTONIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10/2015

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 07006-FUNDO MUNICIPAL DE SÁLARIO EDUCAÇÃO

Função: 12-Educação

Sub-Função: 361-Ensino Fundamental

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO

Projeto/Atividade/Op: 2017-MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - SALARIO EDUCACAO

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0115000000-Transf. de Recursos do FNDE - Sem Detalh



Dotação Inicial.....:	60.000,00	Empenho Até a Data....:	9.881,66
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	975,96
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	60.000,00	Saldo Atual.....:	49.142,38

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 975,96.

MATUPÁ, 08/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01068/00
	Data do Empenho:	08/02/2016
	Valor Empenhado:	496,92

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\$ 496,92 (QUATROCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E NOVENTA 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: 06635521117
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78520000
Agência: 1589
Ins.MF.: 09.089.510\0001-51
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 18920-0
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ATENDER A CRECHE CRIANÇA FELIZ. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10/2015

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da 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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	181.400,00	Empenho Até a Data....:	32.331,39
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	496,92
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	181.400,00	Saldo Atual.....:	148.571,69

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 496,92.

MATUPÁ, 08/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01069/00
	Data do Empenho:	08/02/2016
	Valor Empenhado:	374,88

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\$ 374,88 (TREZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E OITENTA 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: 06635521117
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

CEP: 78520000
Agência: 1589

Ins.MF.: 09.089.510\0001-51
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 18920-0

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ATENDER A APAE. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10/2015

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da 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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	181.400,00	Empenho Até a Data....:	32.828,31
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	374,88
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	181.400,00	Saldo Atual.....:	148.196,81

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 374,88.

MATUPÁ, 08/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01070/00
	Data do Empenho:	08/02/2016
	Valor Empenhado:	901,71

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\$ 901,71 (NOVECENTOS E UM REAIS E SETENTA 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: 06635521117
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78520000
Agência: 1589
Ins.MF.: 09.089.510\0001-51
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 18920-0
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNDO ENCANTADO DA CRIANÇA. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10/2015

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07006-FUNDO MUNICIPAL DE SÁLARIO EDUCAÇÃO

Função: 12-Educação

Sub-Função: 361-Ensino Fundamental

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO

Projeto/Atividade/Op: 2017-MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - SALARIO EDUCACAO

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0115000000-Transf. de Recursos do FNDE - Sem Detalh



Dotação Inicial.....:	60.000,00	Empenho Até a Data....:	10.857,62
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	901,71
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	60.000,00	Saldo Atual.....:	48.240,67

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 901,71.

MATUPÁ, 08/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01071/00
	Data do Empenho:	08/02/2016
	Valor Empenhado:	200,64

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\$ 200,64 (DUZENTOS 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: 06635521117
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78520000
Agência: 1589
Ins.MF.: 09.089.510\0001-51
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 18920-0
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ATENDER A CRECHE TIA CELCITA. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10/2015

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da 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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	181.400,00	Empenho Até a Data....:	33.203,19
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	200,64
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	181.400,00	Saldo Atual.....:	147.996,17

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 200,64.

MATUPÁ, 08/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01072/00
	Data do Empenho:	08/02/2016
	Valor Empenhado:	772,00

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\$ 772,00 (SETECENTOS E SETENTA 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: 06635521117
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78520000
Agência: 1589
Ins.MF.: 09.089.510\0001-51
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 18920-0
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA APAE. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10/2015

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da 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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	181.400,00	Empenho Até a Data....:	33.403,83
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	772,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	181.400,00	Saldo Atual.....:	147.224,17

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 772,00.

MATUPÁ, 08/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01073/00
	Data do Empenho:	08/02/2016
	Valor Empenhado:	94,50

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\$ 94,50 (NOVENTA 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: 06635521117
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78520000
Agência: 1589
Ins.MF.: 09.089.510\0001-51
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 18920-0
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ATENDER O DEPARTAMENTO DE ESPORTES. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10/2015

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07005-DEPTO DE EDUCAÇÃO FISICA, DESPORTO E LAZER
Função: 27-Desporto e Lazer
Sub-Função: 812-Desporto Comunitário
Programa: 0012-DESPORTO E LAZER
Projeto/Atividade/Op: 2012-MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	10.363,22
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	94,50
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	85.000,00	Saldo Atual.....:	74.542,28

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 94,50.

MATUPÁ, 08/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01074/00
	Data do Empenho:	08/02/2016
	Valor Empenhado:	1.379,82

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\$ 1.379,82 (UM MIL, TREZENTOS E SETENTA E NOVE 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: 06635521117
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78520000
Agência: 1589
Ins.MF.: 09.089.510\0001-51
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 18920-0
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO A ESCOLA JANE PEREIRA LOPES. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10/2015

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 07006-FUNDO MUNICIPAL DE SÁLARIO EDUCAÇÃO

Função: 12-Educação

Sub-Função: 361-Ensino Fundamental

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO

Projeto/Atividade/Op: 2017-MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - SALARIO EDUCACAO

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0115000000-Transf. de Recursos do FNDE - Sem Detalh



Dotação Inicial.....:	60.000,00	Empenho Até a Data....:	11.759,33
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.379,82
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	60.000,00	Saldo Atual.....:	46.860,85

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.379,82.

MATUPÁ, 08/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01075/00
	Data do Empenho:	08/02/2016
	Valor Empenhado:	679,56

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\$ 679,56 (SEISCENTOS E 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: 06635521117
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78520000
Agência: 1589
Ins.MF.: 09.089.510\0001-51
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 18920-0
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A CRECHE TIA CELCITA. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10/2015

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 07006-FUNDO MUNICIPAL DE SÁLARIO EDUCAÇÃO

Função: 12-Educação

Sub-Função: 361-Ensino Fundamental

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO

Projeto/Atividade/Op: 2017-MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - SALARIO EDUCACAO

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0115000000-Transf. de Recursos do FNDE - Sem Detalh



Dotação Inicial.....:	60.000,00	Empenho Até a Data....:	13.139,15
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	679,56
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	60.000,00	Saldo Atual.....:	46.181,29

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 679,56.

MATUPÁ, 08/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01076/00
	Data do Empenho:	08/02/2016
	Valor Empenhado:	1.710,24
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\$ 1.710,24 (UM MIL, SETECENTOS E DEZ 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: 06635521117
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78520000
Agência: 1589
Ins.MF.: 09.089.510\0001-51
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 18920-0
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA SANTO ANTÔNIO - SEDE. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10/2015

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da 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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	181.400,00	Empenho Até a Data....:	34.175,83
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.710,24
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	181.400,00	Saldo Atual.....:	145.513,93

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.710,24.

MATUPÁ, 08/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01077/00
	Data do Empenho:	08/02/2016
	Valor Empenhado:	130,08

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\$ 130,08 (CENTO E TRINTA 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: 06635521117
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78520000
Agência: 1589
Ins.MF.: 09.089.510\0001-51
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 18920-0
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA SANTO ANTÔNIO - SEDE. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10/2015

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da 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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	181.400,00	Empenho Até a Data....:	35.886,07
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	130,08
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	181.400,00	Saldo Atual.....:	145.383,85

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 130,08.

MATUPÁ, 08/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 08/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	01078/00
	Data do Empenho:	08/02/2016
	Valor Empenhado:	53.237,80

Tipo de Compra.: GLOBAL

Nº. de Parcelas: 11

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 53.237,80 (CINQUENTA E TRÊS MIL, DUZENTOS E TRINTA E SETE 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 REF. TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 02/2016 QUE CONFIRMA A LEI MUNICIPAL Nº 935/2015 QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A EFETUAR REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA APAE.

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 367-Educação Especial
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 1043-APOIO A APAE
Categoria Econômica: 3350430000-SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte: 0101000000-Recursos de Impostos Educação



Dotação Inicial.....:	63.000,00	Empenho Até a Data....:	4.839,80
Suplementações.....:	8.649,60	Valor Nota de Empenho:	53.237,80
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	71.649,60	Saldo Atual.....:	13.572,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 53.237,80.

MATUPÁ, 08/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 08/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	01078/01
	Data do Empenho:	08/02/2016
	Valor Empenhado:	4.839,80

Tipo de Compra.: GLOBAL

Nº. de Parcelas: 01/11

Para efeito 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 REF. TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 02/2016 QUE CONFIRMA A LEI MUNICIPAL Nº 935/2015 QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A EFETUAR REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA APAE.

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 367-Educação Especial
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 1043-APOIO A APAE
Categoria Econômica: 3350430000-SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte: 0101000000-Recursos de Impostos Educação



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.839,80.

MATUPÁ, 08/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 09/03/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	01078/02
	Data do Empenho:	08/02/2016
	Valor Empenhado:	4.839,80

Tipo de Compra.: GLOBAL

Nº. de Parcelas: 02/11

Para efeito 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: MATUPÁ
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 REF. TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 02/2016 QUE CONFIRMA A LEI MUNICIPAL Nº 935/2015 QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A EFETUAR REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA APAE.

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 367-Educação Especial
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 1043-APOIO A APAE
Categoria Econômica: 3350430000-SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte: 0101000000-Recursos de Impostos Educação



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.839,80.

MATUPÁ, 08/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 08/04/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	01078/03
	Data do Empenho:	08/02/2016
	Valor Empenhado:	4.839,80

Tipo de Compra.: GLOBAL

Nº. de Parcelas: 03/11

Para efeito 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 REF. TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 02/2016 QUE CONFIRMA A LEI MUNICIPAL Nº 935/2015 QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A EFETUAR REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA APAE.

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 367-Educação Especial
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 1043-APOIO A APAE
Categoria Econômica: 3350430000-SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte: 0101000000-Recursos de Impostos Educação



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.839,80.

MATUPÁ, 08/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 09/05/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	01078/04
	Data do Empenho:	08/02/2016
	Valor Empenhado:	4.839,80

Tipo de Compra.: GLOBAL

Nº. de Parcelas: 04/11

Para efeito 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 REF. TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 02/2016 QUE CONFIRMA A LEI MUNICIPAL Nº 935/2015 QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A EFETUAR REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA APAE.

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 367-Educação Especial
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 1043-APOIO A APAE
Categoria Econômica: 3350430000-SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte: 0101000000-Recursos de Impostos Educação



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.839,80.

MATUPÁ, 08/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 08/06/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	01078/05
	Data do Empenho:	08/02/2016
	Valor Empenhado:	4.839,80

Tipo de Compra.: GLOBAL

Nº. de Parcelas: 05/11

Para efeito 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 REF. TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 02/2016 QUE CONFIRMA A LEI MUNICIPAL Nº 935/2015 QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A EFETUAR REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA APAE.

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 367-Educação Especial
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 1043-APOIO A APAE
Categoria Econômica: 3350430000-SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte: 0101000000-Recursos de Impostos Educação



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.839,80.

MATUPÁ, 08/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 08/07/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	01078/06
	Data do Empenho:	08/02/2016
	Valor Empenhado:	4.839,80

Tipo de Compra.: GLOBAL

Nº. de Parcelas: 06/11

Para efeito 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 REF. TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 02/2016 QUE CONFIRMA A LEI MUNICIPAL Nº 935/2015 QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A EFETUAR REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA APAE.

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 367-Educação Especial
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 1043-APOIO A APAE
Categoria Econômica: 3350430000-SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte: 0101000000-Recursos de Impostos Educação



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.839,80.

MATUPÁ, 08/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 08/08/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	01078/07
	Data do Empenho:	08/02/2016
	Valor Empenhado:	4.839,80

Tipo de Compra.: GLOBAL

Nº. de Parcelas: 07/11

Para efeito 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 REF. TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 02/2016 QUE CONFIRMA A LEI MUNICIPAL Nº 935/2015 QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A EFETUAR REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA APAE.

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 367-Educação Especial
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 1043-APOIO A APAE
Categoria Econômica: 3350430000-SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte: 0101000000-Recursos de Impostos Educação



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.839,80.

MATUPÁ, 08/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 07/09/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	01078/08
	Data do Empenho:	08/02/2016
	Valor Empenhado:	4.839,80

Tipo de Compra.: GLOBAL

Nº. de Parcelas: 08/11

Para efeito 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 REF. TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 02/2016 QUE CONFIRMA A LEI MUNICIPAL Nº 935/2015 QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A EFETUAR REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA APAE.

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 367-Educação Especial
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 1043-APOIO A APAE
Categoria Econômica: 3350430000-SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte: 0101000000-Recursos de Impostos Educação



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.839,80.

MATUPÁ, 08/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 07/10/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	01078/09
	Data do Empenho:	08/02/2016
	Valor Empenhado:	4.839,80

Tipo de Compra.: GLOBAL

Nº. de Parcelas: 09/11

Para efeito 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: MATUPÁ
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 REF. TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 02/2016 QUE CONFIRMA A LEI MUNICIPAL Nº 935/2015 QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A EFETUAR REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA APAE.

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 367-Educação Especial
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 1043-APOIO A APAE
Categoria Econômica: 3350430000-SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte: 0101000000-Recursos de Impostos Educação



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.839,80.

MATUPÁ, 08/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 07/11/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	01078/10
	Data do Empenho:	08/02/2016
	Valor Empenhado:	4.839,80

Tipo de Compra.: GLOBAL

Nº. de Parcelas: 10/11

Para efeito 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 REF. TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 02/2016 QUE CONFIRMA A LEI MUNICIPAL Nº 935/2015 QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A EFETUAR REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA APAE.

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 367-Educação Especial
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 1043-APOIO A APAE
Categoria Econômica: 3350430000-SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte: 0101000000-Recursos de Impostos Educação



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.839,80.

MATUPÁ, 08/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 07/12/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	01078/11
	Data do Empenho:	08/02/2016
	Valor Empenhado:	4.839,80

Tipo de Compra.: GLOBAL

Nº. de Parcelas: 11/11

Para efeito 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 REF. TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 02/2016 QUE CONFIRMA A LEI MUNICIPAL Nº 935/2015 QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A EFETUAR REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA APAE.

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 367-Educação Especial
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 1043-APOIO A APAE
Categoria Econômica: 3350430000-SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte: 0101000000-Recursos de Impostos Educação



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.839,80.

MATUPÁ, 08/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 08/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	01079/00
	Data do Empenho:	08/02/2016
	Valor Empenhado:	13.572,00

Tipo de Compra.: GLOBAL

Nº. de Parcelas: 11

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 13.572,00 (TREZE MIL E QUINHENTOS E SETENTA E DOIS REAIS) 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 REF. TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 03/2016 QUE CONFIRMA A LEI MUNICIPAL Nº 936/2015 QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A EFETUAR REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA APAE PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 367-Educação Especial
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 1043-APOIO A APAE
Categoria Econômica: 3350430000-SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte: 0101000000-Recursos de Impostos Educação



Dotação Inicial.....:	63.000,00	Empenho Até a Data....:	58.077,60
Suplementações.....:	8.649,60	Valor Nota de Empenho:	13.572,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	71.649,60	Saldo Atual.....:	0,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 13.572,00.

MATUPÁ, 08/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 08/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	01079/01
	Data do Empenho:	08/02/2016
	Valor Empenhado:	678,60

Tipo de Compra.: GLOBAL

Nº. de Parcelas: 01/11

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 678,60 (SEISCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E SESSENTA 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 REF. TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 03/2016 QUE CONFIRMA A LEI MUNICIPAL Nº 936/2015 QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A EFETUAR REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA APAE PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 367-Educação Especial
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 1043-APOIO A APAE
Categoria Econômica: 3350430000-SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte: 0101000000-Recursos de Impostos Educação



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 678,60.

MATUPÁ, 08/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 09/03/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	01079/02
	Data do Empenho:	08/02/2016
	Valor Empenhado:	1.357,20

Tipo de Compra.: GLOBAL

Nº. de Parcelas: 02/11

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.357,20 (UM MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E VINTE 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 REF. TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 03/2016 QUE CONFIRMA A LEI MUNICIPAL Nº 936/2015 QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A EFETUAR REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA APAE PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 367-Educação Especial
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 1043-APOIO A APAE
Categoria Econômica: 3350430000-SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte: 0101000000-Recursos de Impostos Educação



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.357,20.

MATUPÁ, 08/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 08/04/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	01079/03
	Data do Empenho:	08/02/2016
	Valor Empenhado:	1.357,20

Tipo de Compra.: GLOBAL

Nº. de Parcelas: 03/11

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.357,20 (UM MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E VINTE 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 REF. TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 03/2016 QUE CONFIRMA A LEI MUNICIPAL Nº 936/2015 QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A EFETUAR REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA APAE PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 367-Educação Especial
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 1043-APOIO A APAE
Categoria Econômica: 3350430000-SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte: 0101000000-Recursos de Impostos Educação



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.357,20.

MATUPÁ, 08/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 09/05/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	01079/04
	Data do Empenho:	08/02/2016
	Valor Empenhado:	1.357,20

Tipo de Compra.: GLOBAL

Nº. de Parcelas: 04/11

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.357,20 (UM MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E VINTE 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 REF. TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 03/2016 QUE CONFIRMA A LEI MUNICIPAL Nº 936/2015 QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A EFETUAR REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA APAE PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 367-Educação Especial
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 1043-APOIO A APAE
Categoria Econômica: 3350430000-SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte: 0101000000-Recursos de Impostos Educação



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.357,20.

MATUPÁ, 08/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 08/06/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	01079/05
	Data do Empenho:	08/02/2016
	Valor Empenhado:	1.357,20

Tipo de Compra.: GLOBAL

Nº. de Parcelas: 05/11

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.357,20 (UM MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E VINTE 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 REF. TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 03/2016 QUE CONFIRMA A LEI MUNICIPAL Nº 936/2015 QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A EFETUAR REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA APAE PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 367-Educação Especial
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 1043-APOIO A APAE
Categoria Econômica: 3350430000-SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte: 0101000000-Recursos de Impostos Educação



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.357,20.

MATUPÁ, 08/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 08/07/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	01079/06
	Data do Empenho:	08/02/2016
	Valor Empenhado:	1.357,20

Tipo de Compra.: GLOBAL

Nº. de Parcelas: 06/11

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.357,20 (UM MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E VINTE 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 REF. TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 03/2016 QUE CONFIRMA A LEI MUNICIPAL Nº 936/2015 QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A EFETUAR REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA APAE PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 367-Educação Especial
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 1043-APOIO A APAE
Categoria Econômica: 3350430000-SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte: 0101000000-Recursos de Impostos Educação



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.357,20.

MATUPÁ, 08/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 08/08/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	01079/07
	Data do Empenho:	08/02/2016
	Valor Empenhado:	1.357,20

Tipo de Compra.: GLOBAL

Nº. de Parcelas: 07/11

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.357,20 (UM MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E VINTE 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 REF. TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 03/2016 QUE CONFIRMA A LEI MUNICIPAL Nº 936/2015 QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A EFETUAR REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA APAE PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 367-Educação Especial
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 1043-APOIO A APAE
Categoria Econômica: 3350430000-SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte: 0101000000-Recursos de Impostos Educação



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.357,20.

MATUPÁ, 08/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 07/09/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	01079/08
	Data do Empenho:	08/02/2016
	Valor Empenhado:	1.357,20

Tipo de Compra.: GLOBAL

Nº. de Parcelas: 08/11

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.357,20 (UM MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E VINTE 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 REF. TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 03/2016 QUE CONFIRMA A LEI MUNICIPAL Nº 936/2015 QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A EFETUAR REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA APAE PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 367-Educação Especial
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 1043-APOIO A APAE
Categoria Econômica: 3350430000-SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte: 0101000000-Recursos de Impostos Educação



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.357,20.

MATUPÁ, 08/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 07/10/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	01079/09
	Data do Empenho:	08/02/2016
	Valor Empenhado:	1.357,20

Tipo de Compra.: GLOBAL

Nº. de Parcelas: 09/11

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.357,20 (UM MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E VINTE 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 REF. TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 03/2016 QUE CONFIRMA A LEI MUNICIPAL Nº 936/2015 QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A EFETUAR REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA APAE PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 367-Educação Especial
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 1043-APOIO A APAE
Categoria Econômica: 3350430000-SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte: 0101000000-Recursos de Impostos Educação



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.357,20.

MATUPÁ, 08/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 07/11/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	01079/10
	Data do Empenho:	08/02/2016
	Valor Empenhado:	1.357,20

Tipo de Compra.: GLOBAL

Nº. de Parcelas: 10/11

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.357,20 (UM MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E VINTE 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 REF. TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 03/2016 QUE CONFIRMA A LEI MUNICIPAL Nº 936/2015 QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A EFETUAR REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA APAE PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 367-Educação Especial
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 1043-APOIO A APAE
Categoria Econômica: 3350430000-SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte: 0101000000-Recursos de Impostos Educação



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.357,20.

MATUPÁ, 08/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 07/12/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	01079/11
	Data do Empenho:	08/02/2016
	Valor Empenhado:	678,60

Tipo de Compra.: GLOBAL

Nº. de Parcelas: 11/11

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 678,60 (SEISCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E SESSENTA 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 REF. TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 03/2016 QUE CONFIRMA A LEI MUNICIPAL Nº 936/2015 QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A EFETUAR REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA APAE PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 367-Educação Especial
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 1043-APOIO A APAE
Categoria Econômica: 3350430000-SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte: 0101000000-Recursos de Impostos Educação



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 678,60.

MATUPÁ, 08/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00899/00
	Data do Empenho:	05/02/2016
	Valor Empenhado:	225,00
Tipo de Compra.: Ordinário 700		Nº. de Parcelas: 0

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO SERVIDOR PARA ACOMPANHAR A PACIENTE TEREZINHA IVANIR NEKEL PARA AVALIAÇÃO COM UROLOGISTA NO PRONTO SOCORRO DE CUIABÁ. REG. 53910/2016

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Dotação Inicial.....:	55.000,00	Empenho Até a Data....:	5.655,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	225,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	55.000,00	Saldo Atual.....:	49.120,00

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

MATUPÁ, 05/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00957/00
	Data do Empenho:	05/02/2016
	Valor Empenhado:	480,00
Tipo de Compra.: Ordinário 701		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 —

VALOR EMPENHADO REF. ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O VEICULO PARA LEVAR A PACIENTE TEREZINHA IVANIR NEKEL PARA AVALIAÇÃO COM UROLOGISTA NO PRONTO SOCORRO DE CUIABÁ. REG. 53910/2016

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Dotação Inicial.....:	180.000,00	Empenho Até a Data....:	11.519,41
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	480,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	180.000,00	Saldo Atual.....:	168.000,59

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

MATUPÁ, 05/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação: **01080/00**

Data do Empenho: **10/02/2016**

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

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: 46

C/Corrente: 126028-6

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 49/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 57/2015

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 10-Saúde

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS

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

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

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	310.000,00	Empenho Até a Data....:	73.257,35
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	374,00
Reduções.....:	30.000,00		
Dotação Final.....:	280.000,00	Saldo Atual.....:	206.368,65

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 374,00.

MATUPÁ, 10/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01081/00
	Data do Empenho:	10/02/2016
	Valor Empenhado:	116,00

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\$ 116,00 (CENTO E DEZESSEIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04843 - ORION TURISMO LTDA**
Endereço: AVENIDA JULES RIMET S/N
Cidade: CUIABA
Fone: 06635951229
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78048970
Agência: 46
Ins.MF.: 03.898.324\0001-87
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 126028-6
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 49/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 57/2015

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



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

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	310.000,00	Empenho Até a Data....:	73.631,35
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	116,00
Reduções.....:	30.000,00		
Dotação Final.....:	280.000,00	Saldo Atual.....:	206.252,65

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 116,00.

MATUPÁ, 10/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01082/00
	Data do Empenho:	10/02/2016
	Valor Empenhado:	225,00
Tipo de Compra.: Ordinário 678		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **04218 - MARCIANE DIAS DOS SANTOS**
Endereço: RUA 04
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 021.709.631-03
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA A SERVIDORA PARA ACOMPANHAR OS PACIENTES CARLOS GABRIEL GOMES LOREDO Nº REGULAÇÃO 54048/2016 E ROBERTO CARLOS DOS SANTOS Nº REGULAÇÃO 54049/2016 PARA REALIZAR AVALIAÇÃO ORTOPÉDICA NO PRONTO SOCORRO DE CUIABÁ.

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Dotação Inicial.....:	55.000,00	Empenho Até a Data....:	6.195,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	225,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	55.000,00	Saldo Atual.....:	48.580,00

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

MATUPÁ, 10/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01083/00
	Data do Empenho:	10/02/2016
	Valor Empenhado:	520,00

Tipo de Compra.: Ordinário 677

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **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 —

VALOR EMPENHADO REF. ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA LEVAR OS PACIENTES CARLOS GABRIEL GOMES LOREDO Nº REGULAÇÃO 54048/2016 E ROBERTO CARLOS DOS SANTOS Nº REGULAÇÃO 54049/2016 PARA REALIZAR AVALIAÇÃO ORTOPÉDICA NO PRONTO SOCORRO DE CUIABÁ.

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Dotação Inicial.....:	180.000,00	Empenho Até a Data....:	12.049,41
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	520,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	180.000,00	Saldo Atual.....:	167.430,59

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 520,00.

MATUPÁ, 10/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01084/00
	Data do Empenho:	10/02/2016
	Valor Empenhado:	225,00
Tipo de Compra.: Ordinário 676		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR OS PACIENTES CARLOS GABRIEL GOMES LOREDO Nº REGULAÇÃO 54048/2016 E ROBERTO CARLOS DOS SANTOS Nº REGULAÇÃO 54049/2016 PARA REALIZAR AVALIAÇÃO ORTOPÉDICA NO PRONTO SOCORRO DE CUIABÁ.

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Dotação Inicial.....:	55.000,00	Empenho Até a Data....:	6.420,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	225,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	55.000,00	Saldo Atual.....:	48.355,00

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

MATUPÁ, 10/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01085/00
	Data do Empenho:	10/02/2016
	Valor Empenhado:	300,00
Tipo de Compra.: Ordinário 681		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **02012 - UROCENTER CENTRO DE LITOTRIPSIA E TRAT. UROLOGICO**
Endereço: RUA DAS CAVIUNAS Ins.MF.: 07.394.236\0001-07
Cidade: SINOP Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78550000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA PARA PACIENTE JOAO PEREIRA DA SILVA COM MEDICO UROLOGISTA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



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

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	310.000,00	Empenho Até a Data....:	73.747,35
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	300,00
Reduções.....:	30.000,00		
Dotação Final.....:	280.000,00	Saldo Atual.....:	205.952,65

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 300,00.

MATUPÁ, 10/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01086/00
	Data do Empenho:	10/02/2016
	Valor Empenhado:	974,00
Tipo de Compra.: Ordinário 893		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 974,00 (NOVECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04965 - ROBSON MARIANO DE SOUZA**
Endereço: RUA DAS MARGARIDAS, Nº 1649
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: CEP: 78520000
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3931 C/Corrente: 16453-4 Individual
CPF.: 029.667.921-67
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA COMO PLANTONISTA REALIZADO NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA GLEBA UNIAO PADOVANI, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR ALAIRTON SILVEIRA DOS SANTOS

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Projeto/Atividade/Op: 2042-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria Econômica: 3390360000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	20.000,00	Empenho Até a Data....:	1.500,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	974,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	20.000,00	Saldo Atual.....:	17.526,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 974,00.

MATUPÁ, 10/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01087/00
	Data do Empenho:	10/02/2016
	Valor Empenhado:	75,00
Tipo de Compra.: Ordinário 892		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 75,00 (SETENTA E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR OS PACIENTES PARA EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL DE COLIDER

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Dotação Inicial.....:	55.000,00	Empenho Até a Data....:	6.645,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	75,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	55.000,00	Saldo Atual.....:	48.280,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 75,00.

MATUPÁ, 10/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01088/00
	Data do Empenho:	10/02/2016
	Valor Empenhado:	5.815,32

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00070/2015

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\$ 5.815,32 (CINCO MIL, OITOCENTOS E QUINZE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05317 - P TARCIO DA SILVA - ME**

Endereço: RUA 29 N.185

Cidade: MATUPÁ

Fone: 06696468944

Banco:

CEP: 78525000

Agência:

Ins.MF.: 22.698.548\0001-90

Ins.Est.:

Ins.Mun.:

C/Corrente:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA NA BIBLIOTECA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE CULTURA. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 70/2015 E ATA DE REG. Nº 77/2015

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: 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.....:	12.000,00	Empenho Até a Data....:	11.304,00
Suplementações.....:	5.307,22	Valor Nota de Empenho:	5.815,32
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	17.307,22	Saldo Atual.....:	187,90

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 5.815,32.

MATUPÁ, 10/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01089/00
	Data do Empenho:	10/02/2016
	Valor Empenhado:	3.294,35

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00058/2015

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\$ 3.294,35 (TRÊS MIL, DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS) 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 MAQUINHA FG 170 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES. CONFORME O PREGAO PRESENCIAL Nº 58/2015 E ATA DE REG. Nº 69/2015

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.....:	1.300.000,00	Empenho Até a Data....:	295.381,63
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.294,35
Reduções.....:	45.940,00		
Dotação Final.....:	1.254.060,00	Saldo Atual.....:	955.384,02

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.294,35.

MATUPÁ, 10/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00737/00
	Data do Empenho:	01/02/2016
	Valor Empenhado:	4.500,00
Tipo de Compra.: Ordinário 1137		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 4.500,00 (QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS) a favor do credor abaixo descrito:

— CREDOR —

Credor: **05546 - LEVI CORREIA ALMEIDA**
Endereço: ZONA RURAL
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
CPF.: 294.225.311-87
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PONTILHAO NA W-70, 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.....:	150.000,00	Empenho Até a Data....:	32.260,43
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	4.500,00
Reduções.....:	24.000,00		
Dotação Final.....:	126.000,00	Saldo Atual.....:	89.239,57

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.500,00.

MATUPÁ, 01/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00838/00
	Data do Empenho:	04/02/2016
	Valor Empenhado:	150,00
Tipo de Compra.: Ordinário 852		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **01492 - MILTON ROSA DOS SANTOS**
Endereço: RUA SAO CRISTOVAO
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 345.212.831-87
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR ÔNIBUS PLACA OBR-6275, PARA REVISÃO NA PARTE DE AUTO ELÉTRICA NA CIDADE DE SINOP.

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0015-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
Projeto/Atividade/Op: 2027-MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	15.000,00	Empenho Até a Data....:	0,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	150,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	15.000,00	Saldo Atual.....:	14.850,00

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

MATUPÁ, 04/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 05/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	00981/00
	Data do Empenho:	05/02/2016
	Valor Empenhado:	85.675,00

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00002/2016

Nº. de Parcelas: 1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 85.675,00 (OITENTA E CINCO MIL E SEISCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03718 - MEDICAL CLINICA MEDICA LTDA EPP**
Endereço: RUA DOS CAJUEIROS Nº 1736 Ins.MF.: 11.212.201\0001-79
Cidade: GUARANTA DO NORTE Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 011205
Banco: 748-Banco Cooperativo Sicredi S.A. - BAI Agência: 818 C/Corrente: 66000-0 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COMO PLANTONISTA PARA HOSPITAL MUNICIPAL. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2016, LOTE 08 DO CONTRATO Nº 08/2016

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	580.000,00	Empenho Até a Data....:	652.200,00
Suplementações.....:	164.467,50	Valor Nota de Empenho:	85.675,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	744.467,50	Saldo Atual.....:	6.592,50

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 85.675,00.

MATUPÁ, 05/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 05/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	00981/01
	Data do Empenho:	05/02/2016
	Valor Empenhado:	85.675,00

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00002/2016

Nº. de Parcelas: 01/1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 85.675,00 (OITENTA E CINCO MIL E SEISCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03718 - MEDICAL CLINICA MEDICA LTDA EPP**
Endereço: RUA DOS CAJUEIROS Nº 1736 Ins.MF.: 11.212.201\0001-79
Cidade: GUARANTA DO NORTE Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 011205
Banco: 748-Banco Cooperativo Sicredi S.A. - BAI Agência: 818 C/Corrente: 66000-0 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COMO PLANTONISTA PARA HOSPITAL MUNICIPAL. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2016, LOTE 08 DO CONTRATO Nº 08/2016

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 85.675,00.

MATUPÁ, 05/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01090/00
	Data do Empenho:	10/02/2016
	Valor Empenhado:	3.000,00

Tipo de Compra.: Ordinário 957

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **05195 - SUPERNET COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA -**
Endereço: AV CLEMENTINO LIMA DA SILVA Ins.MF.: 19.175.586\0001-53
Cidade: NOVA MONTE VERDE Ins.Est.:
Fone: CEP: 78593000 Ins.Mun.: 7973
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS E SUPORTE TÉCNICO EM SERVIDORES, 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.....:	270.000,00	Empenho Até a Data....:	212.433,43
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.000,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	270.000,00	Saldo Atual.....:	54.566,57

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

MATUPÁ, 10/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 04/01/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	01091/00
	Data da Anulação:	10/02/2016
	Valor Anulado:	-20.286,67
Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00088/2015		Nº. de Parcelas: 11

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\$ -20.286,67 (VINTE MIL, DUZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03699 - DAIMA & MACEDO LTDA - ME**
Endereço: RUA DAS SAPUCAIAS
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 1589
Ins.MF.: 09.475.918\0001-61
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 22961-X
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0022601 VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO COMO CLÍNICO GERAL DESTINADO ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 88/2015, LOTE 02 E CONTRATO Nº 02/2016

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar 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: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data....:	1.508.513,33
Suplementações.....:	508.513,33	Valor Nota de Anulação:	-20.286,67
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.508.513,33	Saldo Atual.....:	20.286,67

A Despesa foi "ANULADA" pela importância de R\$ -20.286,67.

MATUPÁ, 10/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 03/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO	Nº Nota Anulação:	01091/01
	Data da Anulação:	10/02/2016
	Valor Anulado:	-3.286,67
Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00088/2015		Nº. de Parcelas: 01/11

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\$ -3.286,67 (TRÊS MIL, DUZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03699 - DAIMA & MACEDO LTDA - ME**
Endereço: RUA DAS SAPUCAIAS
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 1589
Ins.MF.: 09.475.918\0001-61
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 22961-X
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0022601 VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO COMO CLÍNICO GERAL DESTINADO ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 88/2015, LOTE 02 E CONTRATO Nº 02/2016

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar 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: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "ANULADA" pela importância de R\$ -3.286,67.

MATUPÁ, 10/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 04/03/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO	Nº Nota Anulação:	01091/02
	Data da Anulação:	10/02/2016
	Valor Anulado:	-1.700,00
Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00088/2015		Nº. de Parcelas: 02/11

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\$ -1.700,00 (UM MIL E SETECENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03699 - DAIMA & MACEDO LTDA - ME**
Endereço: RUA DAS SAPUCAIAS
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 1589
Ins.MF.: 09.475.918\0001-61
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 22961-X
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0022601 VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO COMO CLÍNICO GERAL DESTINADO ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 88/2015, LOTE 02 E CONTRATO Nº 02/2016

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar 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: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

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

MATUPÁ, 10/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 04/04/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO	Nº Nota Anulação:	01091/03
	Data da Anulação:	10/02/2016
	Valor Anulado:	-1.700,00
Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00088/2015		Nº. de Parcelas: 03/11

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\$ -1.700,00 (UM MIL E SETECENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03699 - DAIMA & MACEDO LTDA - ME**
Endereço: RUA DAS SAPUCAIAS
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 1589
Ins.MF.: 09.475.918\0001-61
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 22961-X
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0022601 VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO COMO CLÍNICO GERAL DESTINADO ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 88/2015, LOTE 02 E CONTRATO Nº 02/2016

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar 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: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

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

MATUPÁ, 10/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 04/05/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO	Nº Nota Anulação:	01091/04
	Data da Anulação:	10/02/2016
	Valor Anulado:	-1.700,00
Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00088/2015		Nº. de Parcelas: 04/11

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\$ -1.700,00 (UM MIL E SETECENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03699 - DAIMA & MACEDO LTDA - ME**
Endereço: RUA DAS SAPUCAIAS
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 1589
Ins.MF.: 09.475.918\0001-61
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 22961-X
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0022601 VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO COMO CLÍNICO GERAL DESTINADO ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 88/2015, LOTE 02 E CONTRATO Nº 02/2016

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar 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: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

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

MATUPÁ, 10/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 03/06/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO	Nº Nota Anulação:	01091/05
	Data da Anulação:	10/02/2016
	Valor Anulado:	-1.700,00
Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00088/2015		Nº. de Parcelas: 05/11

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\$ -1.700,00 (UM MIL E SETECENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03699 - DAIMA & MACEDO LTDA - ME**
Endereço: RUA DAS SAPUCAIAS
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 1589
Ins.MF.: 09.475.918\0001-61
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 22961-X
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0022601 VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO COMO CLÍNICO GERAL DESTINADO ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 88/2015, LOTE 02 E CONTRATO Nº 02/2016

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar 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: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

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

MATUPÁ, 10/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 04/07/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO	Nº Nota Anulação:	01091/06
	Data da Anulação:	10/02/2016
	Valor Anulado:	-1.700,00
Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00088/2015		Nº. de Parcelas: 06/11

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\$ -1.700,00 (UM MIL E SETECENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03699 - DAIMA & MACEDO LTDA - ME**
Endereço: RUA DAS SAPUCAIAS
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 1589
Ins.MF.: 09.475.918\0001-61
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 22961-X
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0022601 VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO COMO CLÍNICO GERAL DESTINADO ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 88/2015, LOTE 02 E CONTRATO Nº 02/2016

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar 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: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

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

MATUPÁ, 10/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 03/08/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO	Nº Nota Anulação:	01091/07
	Data da Anulação:	10/02/2016
	Valor Anulado:	-1.700,00
Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00088/2015		Nº. de Parcelas: 07/11

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\$ -1.700,00 (UM MIL E SETECENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03699 - DAIMA & MACEDO LTDA - ME**
Endereço: RUA DAS SAPUCAIAS
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 1589
Ins.MF.: 09.475.918\0001-61
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 22961-X
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0022601 VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO COMO CLÍNICO GERAL DESTINADO ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 88/2015, LOTE 02 E CONTRATO Nº 02/2016

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar 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: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

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

MATUPÁ, 10/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 02/09/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO	Nº Nota Anulação:	01091/08
	Data da Anulação:	10/02/2016
	Valor Anulado:	-1.700,00
Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00088/2015		Nº. de Parcelas: 08/11

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\$ -1.700,00 (UM MIL E SETECENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03699 - DAIMA & MACEDO LTDA - ME**
Endereço: RUA DAS SAPUCAIAS
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 1589
Ins.MF.: 09.475.918\0001-61
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 22961-X
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0022601 VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO COMO CLÍNICO GERAL DESTINADO ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 88/2015, LOTE 02 E CONTRATO Nº 02/2016

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar 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: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

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

MATUPÁ, 10/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 03/10/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO	Nº Nota Anulação:	01091/09
	Data da Anulação:	10/02/2016
	Valor Anulado:	-1.700,00
Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00088/2015		Nº. de Parcelas: 09/11

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\$ -1.700,00 (UM MIL E SETECENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03699 - DAIMA & MACEDO LTDA - ME**
Endereço: RUA DAS SAPUCAIAS
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 1589
Ins.MF.: 09.475.918\0001-61
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 22961-X
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0022601 VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO COMO CLÍNICO GERAL DESTINADO ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 88/2015, LOTE 02 E CONTRATO Nº 02/2016

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar 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: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

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

MATUPÁ, 10/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 02/11/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO	Nº Nota Anulação:	01091/10
	Data da Anulação:	10/02/2016
	Valor Anulado:	-1.700,00
Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00088/2015		Nº. de Parcelas: 10/11

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\$ -1.700,00 (UM MIL E SETECENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03699 - DAIMA & MACEDO LTDA - ME**
Endereço: RUA DAS SAPUCAIAS
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 1589
Ins.MF.: 09.475.918\0001-61
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 22961-X
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0022601 VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO COMO CLÍNICO GERAL DESTINADO ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 88/2015, LOTE 02 E CONTRATO Nº 02/2016

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar 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: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

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

MATUPÁ, 10/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 02/12/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO	Nº Nota Anulação:	01091/11
	Data da Anulação:	10/02/2016
	Valor Anulado:	-1.700,00
Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00088/2015		Nº. de Parcelas: 11/11

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\$ -1.700,00 (UM MIL E SETECENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03699 - DAIMA & MACEDO LTDA - ME**
Endereço: RUA DAS SAPUCAIAS
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 1589
Ins.MF.: 09.475.918\0001-61
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 22961-X
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0022601 VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO COMO CLÍNICO GERAL DESTINADO ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 88/2015, LOTE 02 E CONTRATO Nº 02/2016

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar 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: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

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

MATUPÁ, 10/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 01/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00738/00
	Data do Empenho:	01/02/2016
	Valor Empenhado:	1.202,67

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.202,67 (UM MIL, DUZENTOS E DOIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04208 - JOSELAINE DA SILVA SILVEIRA**
Endereço: RUA 07
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 048.420.311-82
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2016/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: 12-Educação
Sub-Função: 365-Educação Infantil
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2024-MANUTENCAO E ENCARGOS DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 40%
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0119000000-Transferências do FUNDEB - (aplicação em



Dotação Inicial.....:	520.000,00	Empenho Até a Data....:	57.620,67
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.202,67
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	520.000,00	Saldo Atual.....:	461.176,66

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.202,67.

MATUPÁ, 01/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01095/00
	Data do Empenho:	11/02/2016
	Valor Empenhado:	90,00
Tipo de Compra.: Ordinário 782		Nº. de Parcelas: 0

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO SERVIDOR PARA LEVAR O PACIENTE JOÃO PEREIRA DA SILVA PARA REALIZAR CISTOSCOPIA EM SINOP.

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Dotação Inicial.....:	55.000,00	Empenho Até a Data....:	6.720,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	90,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	55.000,00	Saldo Atual.....:	48.190,00

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

MATUPÁ, 11/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01096/00
	Data do Empenho:	11/02/2016
	Valor Empenhado:	50,00
Tipo de Compra.: Ordinário 781		Nº. de Parcelas: 0

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

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA LEVAR O PACIENTE JOÃO PEREIRA DA SILVA PARA REALIZAR CISTOSCOPIA EM SINOP.

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Dotação Inicial.....:	180.000,00	Empenho Até a Data....:	12.569,41
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	50,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	180.000,00	Saldo Atual.....:	167.380,59

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

MATUPÁ, 11/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01097/00
	Data do Empenho:	11/02/2016
	Valor Empenhado:	90,00
Tipo de Compra.: Ordinário 780		Nº. de Parcelas: 0

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR O PACIENTE JOÃO PEREIRA DA SILVA PARA REALIZAR CISTOSCOPIA EM SINOP.

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Dotação Inicial.....:	55.000,00	Empenho Até a Data....:	6.810,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	90,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	55.000,00	Saldo Atual.....:	48.100,00

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

MATUPÁ, 11/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01098/00
	Data do Empenho:	11/02/2016
	Valor Empenhado:	135,00
Tipo de Compra.: Ordinário 779		Nº. de Parcelas: 0

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

— 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 O VEICULO S 10 PLACA NPK-9265 PARA REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA EM SINOP

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 15-Urbanismo
Sub-Função: 452-Serviços Urbanos
Programa: 0035-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE
Projeto/Atividade/Op: 2061-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E RURAIS
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	4.000,00	Empenho Até a Data....:	375,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	135,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	4.000,00	Saldo Atual.....:	3.490,00

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

MATUPÁ, 11/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01099/00
	Data do Empenho:	11/02/2016
	Valor Empenhado:	200,00
Tipo de Compra.: Ordinário 683		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **04084 - IVO MARTINS DA SILVA 81185804153**
Endereço: RUA 05
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 3931
Ins.MF.: 97.542.143\0001-67
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 14314-6
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE CHAVE MAGNETICA DE IGNIÇÃO PARA MAQUINA 120 K EM ATENDIMENTO À 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: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	700.000,00	Empenho Até a Data....:	59.304,54
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	200,00
Reduções.....:	85.000,00		
Dotação Final.....:	615.000,00	Saldo Atual.....:	555.495,46

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

MATUPÁ, 11/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 11/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01100/00
	Data do Empenho:	11/02/2016
	Valor Empenhado:	493,77

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\$ 493,77 (QUATROCENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04715 - CAMILA THAIS DALLELASTE**
Endereço: RUA 09
Cidade: MATUPÁ
Fone:
Banco:
CPF.: 035.650.061-61
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78525
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2016/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: 12-Educação
Sub-Função: 365-Educação Infantil
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2024-MANUTENCAO E ENCARGOS DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 40%
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0119000000-Transferências do FUNDEB - (aplicação em



Dotação Inicial.....:	520.000,00	Empenho Até a Data....:	61.118,06
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	493,77
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	520.000,00	Saldo Atual.....:	458.388,17

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 493,77.

MATUPÁ, 11/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01101/00
	Data do Empenho:	11/02/2016
	Valor Empenhado:	164,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00083/2015

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\$ 164,00 (CENTO E SESSENTA E QUATRO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01768 - SILVA E GRANETTO LTDA**

Endereço: RUA LUIS MENA

Cidade: MATUPÁ

Fone: 06635951538

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

CEP: 78525000

Agência: 3931

Ins.MF.: 07.515.486\0001-40

Ins.Est.: 13.307.059-0

Ins.Mun.: 0

C/Corrente: 9315-7

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF: AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO PAEFI. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 83/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 113/2015

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Função: 08-Assistência Social

Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria

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

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

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S



120160110100

Dotação Inicial.....:	40.000,00	Empenho Até a Data....:	732,24
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	164,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	40.000,00	Saldo Atual.....:	39.103,76

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 164,00.

MATUPÁ, 11/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01102/00
	Data do Empenho:	11/02/2016
	Valor Empenhado:	86,30

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00083/2015

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\$ 86,30 (OITENTA E SEIS REAIS E TRINTA 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 ASSISTENCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO PAEFI. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 83/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 113/2015

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Função: 08-Assistência Social

Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria

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

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

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S



120160110200

Dotação Inicial.....:	40.000,00	Empenho Até a Data....:	896,24
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	86,30
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	40.000,00	Saldo Atual.....:	39.017,46

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 86,30.

MATUPÁ, 11/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01103/00
	Data do Empenho:	11/02/2016
	Valor Empenhado:	179,45

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00083/2015

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\$ 179,45 (CENTO E SETENTA E NOVE REAIS E QUARENTA 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 MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO PAEFI. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 83/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 113/2015

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Função: 08-Assistência Social

Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria

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

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

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S



120160110300

Dotação Inicial.....:	40.000,00	Empenho Até a Data....:	982,54
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	179,45
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	40.000,00	Saldo Atual.....:	38.838,01

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 179,45.

MATUPÁ, 11/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01104/00
	Data do Empenho:	11/02/2016
	Valor Empenhado:	1.143,90

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00083/2015

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\$ 1.143,90 (UM MIL, CENTO E QUARENTA E TRÊS 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 MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO PAEFI. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 83/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 113/2015

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Função: 08-Assistência Social

Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria

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

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

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S



120160110400

Dotação Inicial.....:	40.000,00	Empenho Até a Data....:	1.161,99
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.143,90
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	40.000,00	Saldo Atual.....:	37.694,11

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.143,90.

MATUPÁ, 11/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01105/00
	Data do Empenho:	11/02/2016
	Valor Empenhado:	527,25

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00083/2015

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\$ 527,25 (QUINHENTOS E VINTE E SETE 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 MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO PAEFI. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 83/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 113/2015

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Função: 08-Assistência Social

Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria

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

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

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S



120160110500

Dotação Inicial.....:	40.000,00	Empenho Até a Data....:	2.305,89
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	527,25
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	40.000,00	Saldo Atual.....:	37.166,86

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 527,25.

MATUPÁ, 11/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01106/00
	Data do Empenho:	11/02/2016
	Valor Empenhado:	101,30

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00083/2015

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\$ 101,30 (CENTO E UM REAIS E TRINTA 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 ESPORTIVO EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO SCFV. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 83/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 113/2015

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Função: 08-Assistência Social

Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria

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

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

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S



Dotação Inicial.....:	60.000,00	Empenho Até a Data....:	801,50
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	101,30
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	55.000,00	Saldo Atual.....:	54.097,20

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 101,30.

MATUPÁ, 11/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01107/00
	Data do Empenho:	11/02/2016
	Valor Empenhado:	310,25

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00083/2015

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\$ 310,25 (TREZENTOS E DEZ 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 MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO IGD PBF. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 83/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 113/2015

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Função: 08-Assistência Social

Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria

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

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

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S



120160110700

Dotação Inicial.....:	3.500,00	Empenho Até a Data....:	0,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	310,25
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	3.500,00	Saldo Atual.....:	3.189,75

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 310,25.

MATUPÁ, 11/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01108/00
	Data do Empenho:	11/02/2016
	Valor Empenhado:	242,90

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00083/2015

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\$ 242,90 (DUZENTOS E QUARENTA E DOIS 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 MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO SCFV. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 83/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 113/2015

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Função: 08-Assistência Social

Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria

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

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

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S



Dotação Inicial.....:	60.000,00	Empenho Até a Data....:	902,80
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	242,90
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	55.000,00	Saldo Atual.....:	53.854,30

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 242,90.

MATUPÁ, 11/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01109/00
	Data do Empenho:	11/02/2016
	Valor Empenhado:	787,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00083/2015

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\$ 787,00 (SETECENTOS E OITENTA E SETE 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 ASSISTENCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO SCFV. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 83/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 113/2015

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria
Programa: 0023-SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO
Projeto/Atividade/Op: 1126-MANUTENCAO DE ACOES DO SCFV - PISO BASICO VARIÁVEL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S



Dotação Inicial.....:	60.000,00	Empenho Até a Data....:	1.145,70
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	787,00
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	55.000,00	Saldo Atual.....:	53.067,30

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 787,00.

MATUPÁ, 11/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01110/00
	Data do Empenho:	11/02/2016
	Valor Empenhado:	503,46

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00083/2015

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\$ 503,46 (QUINHENTOS E TRÊS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01768 - SILVA E GRANETTO LTDA**

Endereço: RUA LUIS MENA

Cidade: MATUPÁ

Fone: 06635951538

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

CEP: 78525000

Agência: 3931

Ins.MF.: 07.515.486\0001-40

Ins.Est.: 13.307.059-0

Ins.Mun.: 0

C/Corrente: 9315-7

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO ACESSUAS. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 83/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 113/2015

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Função: 08-Assistência Social

Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria

Programa: 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 - S



Dotação Inicial.....:	3.000,00	Empenho Até a Data....:	0,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	503,46
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	3.000,00	Saldo Atual.....:	2.496,54

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 503,46.

MATUPÁ, 11/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01111/00
	Data do Empenho:	11/02/2016
	Valor Empenhado:	77,50

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00083/2015

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\$ 77,50 (SETENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01768 - SILVA E GRANETTO LTDA**

Endereço: RUA LUIS MENA

Cidade: MATUPÁ

Fone: 06635951538

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

CEP: 78525000

Agência: 3931

Ins.MF.: 07.515.486\0001-40

Ins.Est.: 13.307.059-0

Ins.Mun.: 0

C/Corrente: 9315-7

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO ACESSUAS. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 83/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 113/2015

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Função: 08-Assistência Social

Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria

Programa: 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 - S



Dotação Inicial.....:	3.000,00	Empenho Até a Data....:	503,46
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	77,50
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	3.000,00	Saldo Atual.....:	2.419,04

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 77,50.

MATUPÁ, 11/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01112/00
	Data do Empenho:	11/02/2016
	Valor Empenhado:	775,30

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00083/2015

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\$ 775,30 (SETECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E TRINTA 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 ASSISTENCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO SCFV. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 83/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 113/2015

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Função: 08-Assistência Social

Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria

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

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

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S



120160111200

Dotação Inicial.....:	60.000,00	Empenho Até a Data....:	1.932,70
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	775,30
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	55.000,00	Saldo Atual.....:	52.292,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 775,30.

MATUPÁ, 11/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01113/00
	Data do Empenho:	11/02/2016
	Valor Empenhado:	836,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00077/2015

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\$ 836,00 (OITOCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04801 - PNEUS VIA NOBRE LTDA**
Endereço: RUA DO COMERCIO Nº 4417
Cidade: PRIMAVERA DO LESTE
Fone: 06533196000
Banco: CEP: 78850000
Agência: Ins.MF.: 01.976.860\0028-48
Ins.Est.: 13.370.516-1
Ins.Mun.: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO PALIO OBG-8946 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 77/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 101/2015

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



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

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	230.000,00	Empenho Até a Data....:	4.411,28
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	836,00
Reduções.....:	39.000,00		
Dotação Final.....:	191.000,00	Saldo Atual.....:	185.752,72

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 836,00.

MATUPÁ, 11/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01114/00
	Data do Empenho:	11/02/2016
	Valor Empenhado:	4.278,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00077/2015

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\$ 4.278,00 (QUATRO MIL E DUZENTOS E SETENTA E OITO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04801 - PNEUS VIA NOBRE LTDA**
Endereço: RUA DO COMERCIO Nº 4417
Cidade: PRIMAVERA DO LESTE
Fone: 06533196000
Banco: _____
CEP: 78850000
Agência: _____
Ins.MF.: 01.976.860\0028-48
Ins.Est.: 13.370.516-1
Ins.Mun.: _____
C/Corrente: _____ Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULOS JUMPER OBK8452, OBI3302, DOBLO 1149, EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 77/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 101/2015

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Dotação Inicial.....:	180.000,00	Empenho Até a Data....:	12.619,41
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	4.278,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	180.000,00	Saldo Atual.....:	163.102,59

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.278,00.

MATUPÁ, 11/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01115/00
	Data do Empenho:	11/02/2016
	Valor Empenhado:	516,00
Tipo de Compra.: Ordinário 691		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 516,00 (QUINHENTOS E DEZESSEIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04479 - DISALME COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA - M**
Endereço: RUA MATRINCHAN, 71 Ins.MF.: 15.349.060\0001-91
Cidade: COLIDER Ins.Est.:
Fone: CEP: 78500000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE REFIL PARA FILTRO DE BEBEDOUROS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Dotação Inicial.....:	180.000,00	Empenho Até a Data....:	16.897,41
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	516,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	180.000,00	Saldo Atual.....:	162.586,59

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 516,00.

MATUPÁ, 11/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01116/00
	Data do Empenho:	11/02/2016
	Valor Empenhado:	624,00
Tipo de Compra.: Ordinário 690		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 624,00 (SEISCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04479 - DISALME COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA - M**
Endereço: RUA MATRINCHAN, 71 Ins.MF.: 15.349.060\0001-91
Cidade: COLIDER Ins.Est.:
Fone: CEP: 78500000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA BEBEDOUROS EM ATENDIMENTO AS UNIDADES DE SAUDE

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



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

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	80.000,00	Empenho Até a Data....:	15.524,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	624,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	80.000,00	Saldo Atual.....:	63.852,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 624,00.

MATUPÁ, 11/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01117/00
	Data do Empenho:	11/02/2016
	Valor Empenhado:	113,30

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\$ 113,30 (CENTO E TREZE REAIS E TRINTA 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 —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 24/2015

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10-Saúde

Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa: 0020-BLOCO 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-Transf. de Recursos do SUS - União - Sem



120160111700

Dotação Inicial.....:	120.000,00	Empenho Até a Data....:	42.331,79
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	113,30
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	115.000,00	Saldo Atual.....:	72.554,91

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 113,30.

MATUPÁ, 11/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01181/00
	Data do Empenho:	12/02/2016
	Valor Empenhado:	675,00

Tipo de Compra.: Ordinário 895

Nº. de Parcelas: 0

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

— ESPECIFICAÇÃO —

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

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Dotação Inicial.....:	55.000,00	Empenho Até a Data....:	6.975,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	675,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	55.000,00	Saldo Atual.....:	47.350,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 675,00.

MATUPÁ, 12/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01118/00
	Data do Empenho:	11/02/2016
	Valor Empenhado:	240,87

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\$ 240,87 (DUZENTOS E QUARENTA REAIS E OITENTA E SETE 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 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO PAEFI. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ATA DE REG. Nº 07/2015

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Função: 08-Assistência Social

Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria

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

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

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S



120160111800

Dotação Inicial.....:	40.000,00	Empenho Até a Data....:	2.833,14
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	240,87
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	40.000,00	Saldo Atual.....:	36.925,99

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 240,87.

MATUPÁ, 11/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01119/00
	Data do Empenho:	11/02/2016
	Valor Empenhado:	399,98

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\$ 399,98 (TREZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA 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: 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 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO PAEFI. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ATA DE REG. Nº 07/2015

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Função: 08-Assistência Social

Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria

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

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

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S



120160111900

Dotação Inicial.....:	40.000,00	Empenho Até a Data....:	3.074,01
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	399,98
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	40.000,00	Saldo Atual.....:	36.526,01

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 399,98.

MATUPÁ, 11/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01120/00
	Data do Empenho:	11/02/2016
	Valor Empenhado:	467,86

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\$ 467,86 (QUATROCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E OITENTA 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 GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO PAEFI. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ATA DE REG. Nº 07/2015

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

Função: 08-Assistência Social

Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria

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

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

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S



120160112000

Dotação Inicial.....:	40.000,00	Empenho Até a Data....:	3.473,99
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	467,86
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	40.000,00	Saldo Atual.....:	36.058,15

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 467,86.

MATUPÁ, 11/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01121/00
	Data do Empenho:	11/02/2016
	Valor Empenhado:	88,13

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\$ 88,13 (OITENTA E OITO REAIS E TREZE 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 ASSISTENCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO PAEFI. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ATA DE REG. Nº 07/2015

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Função: 08-Assistência Social

Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria

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

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

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S



Dotação Inicial.....:	40.000,00	Empenho Até a Data....:	3.941,85
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	88,13
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	40.000,00	Saldo Atual.....:	35.970,02

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 88,13.

MATUPÁ, 11/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01122/00
	Data do Empenho:	11/02/2016
	Valor Empenhado:	37,99
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\$ 37,99 (TRINTA E SETE REAIS E NOVENTA 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 MATERIAIS DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ATA DE REG. Nº 07/2015

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09003-FMDCA-FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLEC.
Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 243-Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa: 0031-CONSELHO TUTETAL E CMDCA - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Projeto/Atividade/Op: 2057-MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E CMDCA
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	7.000,00	Empenho Até a Data....:	0,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	37,99
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	7.000,00	Saldo Atual.....:	6.962,01

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 37,99.

MATUPÁ, 11/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01123/00
	Data do Empenho:	11/02/2016
	Valor Empenhado:	449,45

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\$ 449,45 (QUATROCENTOS E QUARENTA E NOVE 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.
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 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO SCFV. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ATA DE REG. Nº 07/2015

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

Função: 08-Assistência Social

Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria

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

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

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S



120160112300

Dotação Inicial.....:	60.000,00	Empenho Até a Data....:	2.708,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	449,45
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	55.000,00	Saldo Atual.....:	51.842,55

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 449,45.

MATUPÁ, 11/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01124/00
	Data do Empenho:	11/02/2016
	Valor Empenhado:	381,84

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\$ 381,84 (TREZENTOS E OITENTA E UM REAIS E OITENTA 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 GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO SCFV. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ATA DE REG. Nº 07/2015

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

Função: 08-Assistência Social

Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria

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

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

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S



120160112400

Dotação Inicial.....:	60.000,00	Empenho Até a Data....:	3.157,45
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	381,84
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	55.000,00	Saldo Atual.....:	51.460,71

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 381,84.

MATUPÁ, 11/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01125/00
	Data do Empenho:	11/02/2016
	Valor Empenhado:	84,68

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\$ 84,68 (OITENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA 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: 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 ASSISTENCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO SCFV. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ATA DE REG. Nº 07/2015

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Função: 08-Assistência Social

Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria

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

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

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S



Dotação Inicial.....:	60.000,00	Empenho Até a Data....:	3.539,29
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	84,68
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	55.000,00	Saldo Atual.....:	51.376,03

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 84,68.

MATUPÁ, 11/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01126/00
	Data do Empenho:	11/02/2016
	Valor Empenhado:	574,00

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\$ 574,00 (QUINHENTOS E SETENTA E QUATRO 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.
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 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS - CESTAS BÁSICAS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ATA DE REG. Nº 07/2015

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria
Programa: 0030-BENEFICIO EVENTUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL



Projeto/Atividade/Op: 2056-MANUTENCAO DO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS (AUX. FUNERAL, TRANSPORTE, ALIMENTACAO,
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	8.000,00	Empenho Até a Data....:	0,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	574,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	8.000,00	Saldo Atual.....:	7.426,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 574,00.

MATUPÁ, 11/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01127/00
	Data do Empenho:	11/02/2016
	Valor Empenhado:	59,62

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\$ 59,62 (CINQUENTA E NOVE REAIS E SESENTA 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 GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ATA DE REG. Nº 07/2015

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 09003-FMDCA-FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLEC.

Função: 08-Assistência Social

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

Programa: 0031-CONSELHO TUTELAR 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



120160112700

Dotação Inicial.....:	7.000,00	Empenho Até a Data....:	37,99
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	59,62
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	7.000,00	Saldo Atual.....:	6.902,39

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 59,62.

MATUPÁ, 11/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01128/00
	Data do Empenho:	11/02/2016
	Valor Empenhado:	175,84

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\$ 175,84 (CENTO E SETENTA E CINCO REAIS E OITENTA 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: 06635521117
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78520000
Agência: 1589
Ins.MF.: 09.089.510\0001-51
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 18920-0
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO 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 DE PREÇO Nº 25/2015

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO 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-Transf. de Recursos do SUS - União - Sem



Dotação Inicial.....:	120.000,00	Empenho Até a Data....:	42.445,09
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	175,84
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	115.000,00	Saldo Atual.....:	72.379,07

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 175,84.

MATUPÁ, 11/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01129/00
	Data do Empenho:	11/02/2016
	Valor Empenhado:	112,25

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\$ 112,25 (CENTO E DOZE REAIS E VINTE 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: 06635521117
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78520000
Agência: 1589
Ins.MF.: 09.089.510\0001-51
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 18920-0
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS - CESTAS BÁSICAS. CONF. O PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2015 E ATA DE REG. DE PREÇO Nº 25/2015

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria
Programa: 0030-BENEFICIO EVENTUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL



Projeto/Atividade/Op: 2056-MANUTENCAO DO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS (AUX. FUNERAL, TRANSPORTE, ALIMENTACAO,
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	8.000,00	Empenho Até a Data....:	574,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	112,25
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	8.000,00	Saldo Atual.....:	7.313,75

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 112,25.

MATUPÁ, 11/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01130/00
	Data do Empenho:	11/02/2016
	Valor Empenhado:	67,75

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\$ 67,75 (SESSENTA E SETE 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: 06635521117
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78520000
Agência: 1589
Ins.MF.: 09.089.510\0001-51
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 18920-0
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS - CESTAS BÁSICAS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 ATA DE REG. DE PREÇO Nº 10/2015

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria
Programa: 0030-BENEFICIO EVENTUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL



Projeto/Atividade/Op: 2056-MANUTENCAO DO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS (AUX. FUNERAL, TRANSPORTE, ALIMENTACAO,
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	8.000,00	Empenho Até a Data....:	686,25
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	67,75
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	8.000,00	Saldo Atual.....:	7.246,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 67,75.

MATUPÁ, 11/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01131/00
	Data do Empenho:	11/02/2016
	Valor Empenhado:	119,66

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\$ 119,66 (CENTO E DEZENOVE 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: 06635521117
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78520000
Agência: 1589
Ins.MF.: 09.089.510\0001-51
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 18920-0
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM ATEND. MANUTENÇÃO DA CASA DE RETAGUARDA - CONVENIO PAC I - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE CRIANÇA/ADOLESCENTE. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 ATA DE REG. DE PREÇO Nº 10/2015

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09001-GABINETE DO SECRETARIO
Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 243-Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa: 0034-CASA DA RETAGUARDA
Projeto/Atividade/Op: 2060-MANUTENCAO DA CASA DE RETAGUARDA
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S



Dotação Inicial.....:	20.000,00	Empenho Até a Data....:	1.112,51
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	119,66
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	20.000,00	Saldo Atual.....:	18.767,83

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 119,66.

MATUPÁ, 11/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01132/00
	Data do Empenho:	11/02/2016
	Valor Empenhado:	77,03

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\$ 77,03 (SETENTA E SETE REAIS 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: 06635521117
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78520000
Agência: 1589
Ins.MF.: 09.089.510\0001-51
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 18920-0
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DA CASA DE RETAGUARDA - CONVENIO PAC I - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE DE CRIANÇA/ADOLESCENTE. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 ATA REG. PREÇO Nº 10/2015

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09001-GABINETE DO SECRETARIO
Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 243-Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa: 0034-CASA DA RETAGUARDA
Projeto/Atividade/Op: 2060-MANUTENCAO DA CASA DE RETAGUARDA
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S



Dotação Inicial.....:	20.000,00	Empenho Até a Data....:	1.232,17
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	77,03
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	20.000,00	Saldo Atual.....:	18.690,80

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 77,03.

MATUPÁ, 11/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01133/00
	Data do Empenho:	11/02/2016
	Valor Empenhado:	476,74

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\$ 476,74 (QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E SETENTA 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: 06635521117
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78520000
Agência: 1589
Ins.MF.: 09.089.510\0001-51
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 18920-0
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DA CASA DE RETAGUARDA - CONVENIO PAC I - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE DE CRIANÇA/ADOLESCENTE. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 ATA REG. PREÇO Nº 10/2015

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09001-GABINETE DO SECRETARIO
Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 243-Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa: 0034-CASA DA RETAGUARDA
Projeto/Atividade/Op: 2060-MANUTENCAO DA CASA DE RETAGUARDA
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S



Dotação Inicial.....:	20.000,00	Empenho Até a Data....:	1.309,20
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	476,74
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	20.000,00	Saldo Atual.....:	18.214,06

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 476,74.

MATUPÁ, 11/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01134/00
	Data do Empenho:	11/02/2016
	Valor Empenhado:	619,29

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\$ 619,29 (SEISCENTOS E DEZENOVE REAIS E VINTE E NOVE 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: 06635521117
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78520000
Agência: 1589
Ins.MF.: 09.089.510\0001-51
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 18920-0
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A CASA DE RETAGUARDA - CONVENIO PAC I - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE CRIANÇA/ADOLESCENTE. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 ATA REG. PREÇO Nº 10/2015

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09001-GABINETE DO SECRETARIO
Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 243-Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa: 0034-CASA DA RETAGUARDA
Projeto/Atividade/Op: 2060-MANUTENCAO DA CASA DE RETAGUARDA
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S



Dotação Inicial.....:	20.000,00	Empenho Até a Data....:	1.785,94
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	619,29
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	20.000,00	Saldo Atual.....:	17.594,77

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 619,29.

MATUPÁ, 11/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01135/00
	Data do Empenho:	11/02/2016
	Valor Empenhado:	78,01

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\$ 78,01 (SETENTA E OITO 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: 06635521117
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78520000
Agência: 1589
Ins.MF.: 09.089.510\0001-51
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 18920-0
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 ATA REG. PREÇO Nº 10/2015

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09003-FMDCA-FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLEC.
Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 243-Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa: 0031-CONSELHO TUTETAL E CMDCA - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Projeto/Atividade/Op: 2057-MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E CMDCA
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	7.000,00	Empenho Até a Data....:	97,61
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	78,01
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	7.000,00	Saldo Atual.....:	6.824,38

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 78,01.

MATUPÁ, 11/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01136/00
	Data do Empenho:	11/02/2016
	Valor Empenhado:	237,63

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\$ 237,63 (DUZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SESENTA 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: 06635521117
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78520000
Agência: 1589
Ins.MF.: 09.089.510\0001-51
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 18920-0
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO PAEFI. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 ATA REG. PREÇO Nº 10/2015

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

Função: 08-Assistência Social

Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria

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

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

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S



120160113600

Dotação Inicial.....:	40.000,00	Empenho Até a Data....:	4.029,98
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	237,63
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	40.000,00	Saldo Atual.....:	35.732,39

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 237,63.

MATUPÁ, 11/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01137/00
	Data do Empenho:	11/02/2016
	Valor Empenhado:	353,71

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\$ 353,71 (TREZENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E SETENTA 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: 06635521117
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78520000
Agência: 1589
Ins.MF.: 09.089.510\0001-51
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 18920-0
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO PAEFI. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 ATA REG. PREÇO Nº 10/2015

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

Função: 08-Assistência Social

Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria

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

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

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S



120160113700

Dotação Inicial.....:	40.000,00	Empenho Até a Data....:	4.267,61
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	353,71
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	40.000,00	Saldo Atual.....:	35.378,68

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 353,71.

MATUPÁ, 11/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01138/00
	Data do Empenho:	11/02/2016
	Valor Empenhado:	554,71

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\$ 554,71 (QUINHENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SETENTA 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: 06635521117
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78520000
Agência: 1589
Ins.MF.: 09.089.510\0001-51
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 18920-0
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO PAEFI. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 ATA REG. PREÇO Nº 10/2015

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

Função: 08-Assistência Social

Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria

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

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

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S



120160113800

Dotação Inicial.....:	40.000,00	Empenho Até a Data....:	4.621,32
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	554,71
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	40.000,00	Saldo Atual.....:	34.823,97

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 554,71.

MATUPÁ, 11/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01139/00
	Data do Empenho:	11/02/2016
	Valor Empenhado:	216,28

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\$ 216,28 (DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS E VINTE 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: 06635521117
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78520000
Agência: 1589
Ins.MF.: 09.089.510\0001-51
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 18920-0
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO SCFV. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 ATA REG. PREÇO Nº 10/2015

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria
Programa: 0023-SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO
Projeto/Atividade/Op: 1126-MANUTENCAO DE ACOES DO SCFV - PISO BASICO VARIÁVEL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S



Dotação Inicial.....:	60.000,00	Empenho Até a Data....:	3.623,97
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	216,28
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	55.000,00	Saldo Atual.....:	51.159,75

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 216,28.

MATUPÁ, 11/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01140/00
	Data do Empenho:	11/02/2016
	Valor Empenhado:	433,93

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\$ 433,93 (QUATROCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E NOVENTA 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: 06635521117
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78520000
Agência: 1589
Ins.MF.: 09.089.510\0001-51
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 18920-0
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO SCFV. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 ATA REG. PREÇO Nº 10/2015

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria
Programa: 0023-SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO
Projeto/Atividade/Op: 1126-MANUTENCAO DE ACOES DO SCFV - PISO BASICO VARIÁVEL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S



Dotação Inicial.....:	60.000,00	Empenho Até a Data....:	3.840,25
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	433,93
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	55.000,00	Saldo Atual.....:	50.725,82

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 433,93.

MATUPÁ, 11/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01141/00
	Data do Empenho:	11/02/2016
	Valor Empenhado:	878,00

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\$ 878,00 (OITOCENTOS E SETENTA E OITO 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: 06635521117
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78520000
Agência: 1589
Ins.MF.: 09.089.510\0001-51
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 18920-0
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO SCFV. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 ATA REG. PREÇO Nº 10/2015

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria
Programa: 0023-SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO
Projeto/Atividade/Op: 1126-MANUTENCAO DE ACOES DO SCFV - PISO BASICO VARIÁVEL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S



Dotação Inicial.....:	60.000,00	Empenho Até a Data....:	4.274,18
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	878,00
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	55.000,00	Saldo Atual.....:	49.847,82

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 878,00.

MATUPÁ, 11/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01142/00
	Data do Empenho:	11/02/2016
	Valor Empenhado:	96,00
Tipo de Compra.: Ordinário 751		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 96,00 (NOVENTA E SEIS REAIS) a favor do credor abaixo descrito:

— 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: SERVIÇOS GRÁFICOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO CONSELHO

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09003-FMDCA-FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLEC.
Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 243-Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa: 0031-CONSELHO TUTETAL E CMDCA - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Projeto/Atividade/Op: 2057-MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E CMDCA
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	5.000,00	Empenho Até a Data....:	1.500,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	96,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	5.000,00	Saldo Atual.....:	3.404,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 96,00.

MATUPÁ, 11/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01143/00
	Data do Empenho:	11/02/2016
	Valor Empenhado:	1.389,00
Tipo de Compra.: Ordinário 750		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.389,00 (UM MIL E TREZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04479 - DISALME COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA - M**
Endereço: RUA MATRINCHAN, 71 Ins.MF.: 15.349.060\0001-91
Cidade: COLIDER Ins.Est.:
Fone: CEP: 78500000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE FILTROS E REFIL PARA BEBEDOURO EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - GABINETE DO SECRETÁRIO

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Dotação Inicial.....:	40.000,00	Empenho Até a Data....:	470,03
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.389,00
Reduções.....:	8.000,00		
Dotação Final.....:	32.000,00	Saldo Atual.....:	30.140,97

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.389,00.

MATUPÁ, 11/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01144/00
	Data do Empenho:	11/02/2016
	Valor Empenhado:	100,00
Tipo de Compra.: Ordinário 761		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **04119 - MASTER SERVICOS DE PUBLICIDADES LTDA - ME**
Endereço: RUA 22 Ins.MF.: 15.654.968\0001-09
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 237-Banco Bradesco S.A. Agência: 3686 C/Corrente: 66031-0 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF: SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE CRACHA EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09003-FMDCA-FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLEC.
Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 243-Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa: 0031-CONSELHO TUTETAL E CMDCA - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Projeto/Atividade/Op: 2057-MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E CMDCA
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



120160114400

Dotação Inicial.....:	5.000,00	Empenho Até a Data....:	1.596,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	100,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	5.000,00	Saldo Atual.....:	3.304,00

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

MATUPÁ, 11/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01145/00
	Data do Empenho:	11/02/2016
	Valor Empenhado:	1.390,00
Tipo de Compra.: Ordinário 770		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.390,00 (UM MIL E TREZENTOS E NOVENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05525 - HEINEN & SILVA LTDA - ME**
Endereço: AV. DEP. SEBASTIAO ALVES JUNIOR
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
Ins.MF.: 23.645.821\0001-80
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PORTA DE VIDRO E ESPELHO PARA RETROVISOR DO TRATOR 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.....:	203.000,00	Empenho Até a Data....:	18.323,39
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.390,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	203.000,00	Saldo Atual.....:	183.286,61

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.390,00.

MATUPÁ, 11/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01146/00
	Data do Empenho:	11/02/2016
	Valor Empenhado:	1.520,00
Tipo de Compra.: Ordinário 769		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.520,00 (UM MIL E QUINHENTOS E VINTE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01706 - C. V. COM. DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA**
Endereço: AV. SEBASTIAO ALVES JUNIOR Ins.MF.: 06.305.183\0001-30
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: 3931 C/Corrente: 7964-2 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE RAÇÃO DE PEIXE E DESINFETANTE PARA ANIMAIS 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.....:	18.000,00	Empenho Até a Data....:	1.450,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.520,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	18.000,00	Saldo Atual.....:	15.030,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.520,00.

MATUPÁ, 11/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01147/00
	Data do Empenho:	11/02/2016
	Valor Empenhado:	1.920,00
Tipo de Compra.: Ordinário 685		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.920,00 (UM MIL E NOVECENTOS E VINTE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05458 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME**
Endereço: R C-159, Nº 674 - QUADRA 297 LOTE 20 Ins.MF.: 06.065.614\0001-38
Cidade: GOIANIA Ins.Est.:
Fone: CEP: 74255140 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1841 C/Corrente: 41297-X Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL INJETÁVEL HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2019-AQUIS. DE MEDIC. E MAT. DE CONSUMO E SENTENÇAS JUDICIAIS
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	15.000,00	Empenho Até a Data....:	5.796,76
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.920,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	15.000,00	Saldo Atual.....:	7.283,24

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.920,00.

MATUPÁ, 11/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01148/00
	Data do Empenho:	11/02/2016
	Valor Empenhado:	1.700,00
Tipo de Compra.: Ordinário 851		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de 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 —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO EM CLINICA DE DEPENDENTES QUÍMICOS PARA O PACIENTE EDIMAR CASMIESKI (DEMANDA JUDICIAL) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



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

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	310.000,00	Empenho Até a Data....:	74.047,35
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.700,00
Reduções.....:	35.996,00		
Dotação Final.....:	274.004,00	Saldo Atual.....:	198.256,65

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

MATUPÁ, 11/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01149/00
	Data do Empenho:	11/02/2016
	Valor Empenhado:	560,00

Tipo de Compra.: Ordinário 717

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 560,00 (QUINHENTOS E SESSENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04341 - GILSON SILVA ROCHA**
Endereço: RUA JULIO CAMPOS Nº 88
Cidade: PEIXOTO DE AZEVEDO
Fone: 06699116823
Banco: _____
CEP: 78530000
Agência: _____
Ins.MF.: 17.796.010\0001-88
Ins.Est.: _____
Ins.Mun.: _____
C/Corrente: _____ Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS DE COSTURA EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09001-GABINETE DO SECRETARIO
Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria
Programa: 0028-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Projeto/Atividade/Op: 2054-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	125.000,00	Empenho Até a Data....:	55.389,08
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	560,00
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	120.000,00	Saldo Atual.....:	64.050,92

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 560,00.

MATUPÁ, 11/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01150/00
	Data do Empenho:	11/02/2016
	Valor Empenhado:	120,00
Tipo de Compra.: Ordinário 689		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **03570 - LUCIANO PINTO DE OLIVEIRA 01073763188**
Endereço: RUA 04 Ins.MF.: 12.670.961\0001-92
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 06696758198 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3931 C/Corrente: 114642- Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE SOM DE RUA SOBRE A CAMPANHA CONTRA DENGUE, EM ATENDIMENTO A VIGILANCIA EM SAUDE

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador 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: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	2.200,00	Empenho Até a Data....:	711,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	120,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	2.200,00	Saldo Atual.....:	1.369,00

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

MATUPÁ, 11/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01151/00
	Data do Empenho:	11/02/2016
	Valor Empenhado:	75,00
Tipo de Compra.: Ordinário 894		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 75,00 (SETENTA E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR AS PACIENTES PARA EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL DE COLIDER

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Dotação Inicial.....:	55.000,00	Empenho Até a Data....:	6.900,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	75,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	55.000,00	Saldo Atual.....:	48.025,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 75,00.

MATUPÁ, 11/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01152/00
	Data do Empenho:	11/02/2016
	Valor Empenhado:	689,75

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\$ 689,75 (SEISCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E SETENTA E CINCO 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 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO PAEFI. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 ATA REG. PREÇO Nº 09/2015

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Função: 08-Assistência Social

Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria

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

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

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S



120160115200

Dotação Inicial.....:	40.000,00	Empenho Até a Data....:	5.176,03
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	689,75
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	40.000,00	Saldo Atual.....:	34.134,22

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 689,75.

MATUPÁ, 11/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01153/00
	Data do Empenho:	11/02/2016
	Valor Empenhado:	4.992,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00077/2015

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\$ 4.992,00 (QUATRO MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00679 - HRP COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP**

Endereço: AVENIDA HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA N 1919

Ins.MF.: 10.638.136\0001-85

Cidade: CUIABA

Ins.Est.: 13.367.196--8

Fone: 06536946666

CEP: 78050000

Ins.Mun.:

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Agência: 2764

C/Corrente: 60673-1

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULOS S-10 QBG4146, FKN9690, EM ATENDIMENTO AS UNIDADES DE SAÚDE. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 77/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 103/2015

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10-Saúde

Sub-Função: 301-Atenção Básica

Programa: 0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA

Projeto/Atividade/Op: 2031-MANUTENCAO D ENCARGOS DAS USFs E PROGRAMA DE SAÚDE RURAL

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	80.000,00	Empenho Até a Data....:	16.148,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	4.992,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	80.000,00	Saldo Atual.....:	58.860,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.992,00.

MATUPÁ, 11/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01154/00
	Data do Empenho:	11/02/2016
	Valor Empenhado:	914,40
Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00013/2015		
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\$ 914,40 (NOVECENTOS E QUATORZE REAIS E QUARENTA 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
CEP: 72506100
Agência: 3282
Ins.Mun.:
C/Corrente: 6000-3
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO DIGITAL EM ATENDIMENTO A VIGILANCIA EM SAUDE. CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 13/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 100/2015

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador 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-Transf. de Recursos do SUS - União - Sem

Dotação Inicial.....:	34.000,00	Empenho Até a Data....:	2.052,33
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	914,40
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	34.000,00	Saldo Atual.....:	31.033,27

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 914,40.

MATUPÁ, 11/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01155/00
	Data do Empenho:	11/02/2016
	Valor Empenhado:	4.646,00

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\$ 4.646,00 (QUATRO MIL E SEISCENTOS E QUARENTA E SEIS 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: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1873 C/Corrente: 101114-6 Individual
Ins.MF.: 00.970.175\0003-93
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE REAGENTES E MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DO ATENDIMENTO DO LABORATORIO AOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 35/2015

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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-Transf. de Recursos do SUS - União - Sem



Dotação Inicial.....:	220.000,00	Empenho Até a Data....:	5.150,50
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	4.646,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	220.000,00	Saldo Atual.....:	210.203,50

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.646,00.

MATUPÁ, 11/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01156/00
	Data do Empenho:	11/02/2016
	Valor Empenhado:	1.210,00
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\$ 1.210,00 (UM MIL E DUZENTOS E DEZ 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: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO PAIF. CONF. O PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 23/2015

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria



Programa: 0026-CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO AS FAMILIAS)
Projeto/Atividade/Op: 2052-MANUTENCAO DO PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIAL AS FAMILIAS
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S

Dotação Inicial.....:	6.000,00	Empenho Até a Data....:	0,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.210,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	6.000,00	Saldo Atual.....:	4.790,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.210,00.

MATUPÁ, 11/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01157/00
	Data do Empenho:	11/02/2016
	Valor Empenhado:	720,00

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\$ 720,00 (SETECENTOS E VINTE 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 MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONANDO EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO PAEFI. CONF. O PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 23/2015

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Função: 08-Assistência Social

Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria

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

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

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

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S



120160115700

Dotação Inicial.....:	15.000,00	Empenho Até a Data....:	13.926,96
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	720,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	15.000,00	Saldo Atual.....:	353,04

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 720,00.

MATUPÁ, 11/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01158/00
	Data do Empenho:	11/02/2016
	Valor Empenhado:	720,00

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\$ 720,00 (SETECENTOS E VINTE 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: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO SCFV. CONF. O PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 23/2015

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria
Programa: 0023-SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO
Projeto/Atividade/Op: 1126-MANUTENCAO DE ACOES DO SCFV - PISO BASICO VARIÁVEL
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S



Dotação Inicial.....:	15.000,00	Empenho Até a Data....:	0,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	720,00
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	10.000,00	Saldo Atual.....:	9.280,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 720,00.

MATUPÁ, 11/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01159/00
	Data do Empenho:	11/02/2016
	Valor Empenhado:	70,49

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00083/2015

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\$ 70,49 (SETENTA REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01161 - REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP**

Endereço: RUA DOS CAJUEIROS, 710

Ins.MF.: 33.664.004\0001-23

Cidade: GUARANTA DO NORTE

Ins.Est.: 13.077.961-0

Fone: 06635521102

CEP: 78520000

Ins.Mun.: 0

Banco: 000-Prefeitura

Agência: 1589

C/Corrente: 13622-0

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO SCFV. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 83/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 116/2015

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Função: 08-Assistência Social

Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria

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

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

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S



Dotação Inicial.....:	60.000,00	Empenho Até a Data....:	5.152,18
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	70,49
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	55.000,00	Saldo Atual.....:	49.777,33

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 70,49.

MATUPÁ, 11/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01160/00
	Data do Empenho:	11/02/2016
	Valor Empenhado:	113,30

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00083/2015

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\$ 113,30 (CENTO E TREZE REAIS E TRINTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01161 - REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP**

Endereço: RUA DOS CAJUEIROS, 710

Ins.MF.: 33.664.004\0001-23

Cidade: GUARANTA DO NORTE

Ins.Est.: 13.077.961-0

Fone: 06635521102

CEP: 78520000

Ins.Mun.: 0

Banco: 000-Prefeitura

Agência: 1589

C/Corrente: 13622-0

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF: AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO SCFV. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 83/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 116/2015

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Função: 08-Assistência Social

Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria

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

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

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S



Dotação Inicial.....:	60.000,00	Empenho Até a Data....:	5.222,67
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	113,30
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	55.000,00	Saldo Atual.....:	49.664,03

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 113,30.

MATUPÁ, 11/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01161/00
	Data do Empenho:	11/02/2016
	Valor Empenhado:	32,80

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00083/2015

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\$ 32,80 (TRINTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01161 - REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP**

Endereço: RUA DOS CAJUEIROS, 710

Ins.MF.: 33.664.004\0001-23

Cidade: GUARANTA DO NORTE

Ins.Est.: 13.077.961-0

Fone: 06635521102

CEP: 78520000

Ins.Mun.: 0

Banco: 000-Prefeitura

Agência: 1589

C/Corrente: 13622-0

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO IGD PBF. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 83/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 116/2015

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Função: 08-Assistência Social

Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria

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

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

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S



Dotação Inicial.....:	3.500,00	Empenho Até a Data....:	310,25
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	32,80
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	3.500,00	Saldo Atual.....:	3.156,95

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 32,80.

MATUPÁ, 11/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01162/00
	Data do Empenho:	11/02/2016
	Valor Empenhado:	46,52

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00083/2015

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\$ 46,52 (QUARENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01161 - REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP**

Endereço: RUA DOS CAJUEIROS, 710

Ins.MF.: 33.664.004\0001-23

Cidade: GUARANTA DO NORTE

Ins.Est.: 13.077.961-0

Fone: 06635521102

CEP: 78520000

Ins.Mun.: 0

Banco: 000-Prefeitura

Agência: 1589

C/Corrente: 13622-0

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO ACESSUAS. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 83/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 116/2015

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Função: 08-Assistência Social

Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria

Programa: 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 - S



Dotação Inicial.....:	3.000,00	Empenho Até a Data....:	580,96
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	46,52
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	3.000,00	Saldo Atual.....:	2.372,52

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 46,52.

MATUPÁ, 11/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01163/00
	Data do Empenho:	11/02/2016
	Valor Empenhado:	106,56

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00083/2015

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\$ 106,56 (CENTO E SEIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01161 - REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP**

Endereço: RUA DOS CAJUEIROS, 710

Ins.MF.: 33.664.004\0001-23

Cidade: GUARANTA DO NORTE

Ins.Est.: 13.077.961-0

Fone: 06635521102

CEP: 78520000

Ins.Mun.: 0

Banco: 000-Prefeitura

Agência: 1589

C/Corrente: 13622-0

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF: AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO PAEFI. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 83/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 116/2015

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Função: 08-Assistência Social

Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria

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

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

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S



120160116300

Dotação Inicial.....:	40.000,00	Empenho Até a Data....:	5.865,78
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	106,56
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	40.000,00	Saldo Atual.....:	34.027,66

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 106,56.

MATUPÁ, 11/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01164/00
	Data do Empenho:	11/02/2016
	Valor Empenhado:	324,61

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00083/2015

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\$ 324,61 (TREZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01161 - REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP**

Endereço: RUA DOS CAJUEIROS, 710

Ins.MF.: 33.664.004\0001-23

Cidade: GUARANTA DO NORTE

Ins.Est.: 13.077.961-0

Fone: 06635521102

CEP: 78520000

Ins.Mun.: 0

Banco: 000-Prefeitura

Agência: 1589

C/Corrente: 13622-0

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO PAEFI. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 83/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 116/2015

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Função: 08-Assistência Social

Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria

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

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

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S



120160116400

Dotação Inicial.....:	40.000,00	Empenho Até a Data....:	5.972,34
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	324,61
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	40.000,00	Saldo Atual.....:	33.703,05

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 324,61.

MATUPÁ, 11/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01165/00
	Data do Empenho:	11/02/2016
	Valor Empenhado:	249,30

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00083/2015

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\$ 249,30 (DUZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E TRINTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01161 - REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP**

Endereço: RUA DOS CAJUEIROS, 710

Ins.MF.: 33.664.004\0001-23

Cidade: GUARANTA DO NORTE

Ins.Est.: 13.077.961-0

Fone: 06635521102

CEP: 78520000

Ins.Mun.: 0

Banco: 000-Prefeitura

Agência: 1589

C/Corrente: 13622-0

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF: AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO PAEFI. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 83/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 116/2015

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Função: 08-Assistência Social

Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria

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

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

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S



120160116500

Dotação Inicial.....:	40.000,00	Empenho Até a Data....:	6.296,95
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	249,30
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	40.000,00	Saldo Atual.....:	33.453,75

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 249,30.

MATUPÁ, 11/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01166/00
	Data do Empenho:	11/02/2016
	Valor Empenhado:	166,10

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00083/2015

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\$ 166,10 (CENTO E SESSENTA E SEIS 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: 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 ASSISTENCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO SCFV. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 83/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 115/2015

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Função: 08-Assistência Social

Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria

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

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

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S



Dotação Inicial.....:	60.000,00	Empenho Até a Data....:	5.335,97
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	166,10
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	55.000,00	Saldo Atual.....:	49.497,93

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 166,10.

MATUPÁ, 11/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01167/00
	Data do Empenho:	11/02/2016
	Valor Empenhado:	220,54

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00083/2015

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\$ 220,54 (DUZENTOS E VINTE REAIS E CINQUENTA E QUATRO 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 ASSISTENCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO IGD PBF. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 83/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 115/2015

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria
Programa: 0033-IGD - PBF - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROBRAMA BOLSA FAMILIA
Projeto/Atividade/Op: 2059-MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD - PBF
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO



Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S

Dotação Inicial.....:	3.500,00	Empenho Até a Data....:	343,05
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	220,54
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	3.500,00	Saldo Atual.....:	2.936,41

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 220,54.

MATUPÁ, 11/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01168/00
	Data do Empenho:	11/02/2016
	Valor Empenhado:	351,27

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00083/2015

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\$ 351,27 (TREZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E VINTE 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: 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 ASSISTENCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO SCFV. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 83/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 115/2015

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

Função: 08-Assistência Social

Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria

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

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

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S



120160116800

Dotação Inicial.....:	60.000,00	Empenho Até a Data....:	5.502,07
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	351,27
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	55.000,00	Saldo Atual.....:	49.146,66

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 351,27.

MATUPÁ, 11/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01169/00
	Data do Empenho:	11/02/2016
	Valor Empenhado:	57,31

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00083/2015

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\$ 57,31 (CINQUENTA E SETE REAIS E TRINTA E UM 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 ASSISTENCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO ACESSUAS. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 83/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 115/2015

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Função: 08-Assistência Social

Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria

Programa: 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 - S



Dotação Inicial.....:	3.000,00	Empenho Até a Data....:	627,48
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	57,31
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	3.000,00	Saldo Atual.....:	2.315,21

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 57,31.

MATUPÁ, 11/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01170/00
	Data do Empenho:	11/02/2016
	Valor Empenhado:	140,51

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00083/2015

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\$ 140,51 (CENTO E QUARENTA REAIS E CINQUENTA E UM 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. DE ASSISTENCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 83/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 115/2015

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 09003-FMDCA-FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLEC.

Função: 08-Assistência Social

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

Programa: 0031-CONSELHO TUTELAR 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



120160117000

Dotação Inicial.....:	7.000,00	Empenho Até a Data....:	175,62
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	140,51
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	7.000,00	Saldo Atual.....:	6.683,87

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 140,51.

MATUPÁ, 11/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01171/00
	Data do Empenho:	11/02/2016
	Valor Empenhado:	159,00
Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00083/2015		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\$ 159,00 (CENTO E CINQUENTA E NOVE 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 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO PAEFI. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 83/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 115/2015

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

Função: 08-Assistência Social

Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria

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

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

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S



120160117100

Dotação Inicial.....:	40.000,00	Empenho Até a Data....:	6.546,25
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	159,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	40.000,00	Saldo Atual.....:	33.294,75

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 159,00.

MATUPÁ, 11/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01172/00
	Data do Empenho:	11/02/2016
	Valor Empenhado:	210,80

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00083/2015

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\$ 210,80 (DUZENTOS E DEZ 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: 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 PEDAGOGICOS/EDUCATIVO EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO PAEFI. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 83/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 115/2015

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Função: 08-Assistência Social

Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria

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

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

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S



120160117200

Dotação Inicial.....:	40.000,00	Empenho Até a Data....:	6.705,25
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	210,80
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	40.000,00	Saldo Atual.....:	33.083,95

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 210,80.

MATUPÁ, 11/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01173/00
	Data do Empenho:	11/02/2016
	Valor Empenhado:	307,25

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00083/2015

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\$ 307,25 (TREZENTOS E SETE REAIS E VINTE 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: 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 EDUCATIVOS/ESPORTIVO EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO PAEFI. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 83/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 115/2015

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

Função: 08-Assistência Social

Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria

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

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

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S



120160117300

Dotação Inicial.....:	40.000,00	Empenho Até a Data....:	6.916,05
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	307,25
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	40.000,00	Saldo Atual.....:	32.776,70

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 307,25.

MATUPÁ, 11/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01174/00
	Data do Empenho:	11/02/2016
	Valor Empenhado:	197,75

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00083/2015

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\$ 197,75 (CENTO E NOVENTA E SETE REAIS E SETENTA 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 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO PAEFI. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 83/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 115/2015

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Função: 08-Assistência Social

Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria

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

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

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S



120160117400

Dotação Inicial.....:	40.000,00	Empenho Até a Data....:	7.223,30
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	197,75
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	40.000,00	Saldo Atual.....:	32.578,95

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 197,75.

MATUPÁ, 11/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01175/00
	Data do Empenho:	11/02/2016
	Valor Empenhado:	360,05
Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00083/2015		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\$ 360,05 (TREZENTOS E SESSENTA REAIS 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: 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 ASSISTENCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO PAEFI. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 83/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 115/2015

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria



Programa: 0025-CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (PAEFI - PROTECAO E ATEND
Projeto/Atividade/Op: 2037-MANUTENCAO DO PAEFI - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO ESPCIAL AS FAMILIAS
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S

Dotação Inicial.....:	40.000,00	Empenho Até a Data....:	7.421,05
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	360,05
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	40.000,00	Saldo Atual.....:	32.218,90

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 360,05.

MATUPÁ, 11/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01176/00
	Data do Empenho:	11/02/2016
	Valor Empenhado:	236,35

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00083/2015

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\$ 236,35 (DUZENTOS E TRINTA 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 ASSISTENCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO PAEFI. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 83/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 115/2015

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Função: 08-Assistência Social

Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria

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

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

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S



120160117600

Dotação Inicial.....:	40.000,00	Empenho Até a Data....:	7.781,10
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	236,35
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	40.000,00	Saldo Atual.....:	31.982,55

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 236,35.

MATUPÁ, 11/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01177/00
	Data do Empenho:	11/02/2016
	Valor Empenhado:	264,53

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00083/2015

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\$ 264,53 (DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E TRÊS 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 ASSISTENCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO PAEFI. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 83/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 115/2015

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Função: 08-Assistência Social

Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria

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

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

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S



120160117700

Dotação Inicial.....:	40.000,00	Empenho Até a Data....:	8.017,45
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	264,53
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	40.000,00	Saldo Atual.....:	31.718,02

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 264,53.

MATUPÁ, 11/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01178/00
	Data do Empenho:	11/02/2016
	Valor Empenhado:	489,85

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00083/2015

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\$ 489,85 (QUATROCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E OITENTA 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 ASSISTENCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO PAEFI. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 83/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 115/2015

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Função: 08-Assistência Social

Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria

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

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

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S



120160117800

Dotação Inicial.....:	40.000,00	Empenho Até a Data....:	8.281,98
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	489,85
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	40.000,00	Saldo Atual.....:	31.228,17

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 489,85.

MATUPÁ, 11/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01482/00
	Data do Empenho:	25/02/2016
	Valor Empenhado:	93,26

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\$ 93,26 (NOVENTA E TRÊS 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: 06635521117
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78520000
Agência: 1589
Ins.MF.: 09.089.510\0001-51
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 18920-0
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 25/2015

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Dotação Inicial.....:	180.000,00	Empenho Até a Data....:	27.623,90
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	93,26
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	180.000,00	Saldo Atual.....:	152.282,84

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 93,26.

MATUPÁ, 25/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01483/00
	Data do Empenho:	25/02/2016
	Valor Empenhado:	85,80

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\$ 85,80 (OITENTA E CINCO 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: 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 —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 24/2015

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10-Saúde

Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL

Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



120160148300

Dotação Inicial.....:	180.000,00	Empenho Até a Data....:	27.717,16
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	85,80
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	180.000,00	Saldo Atual.....:	152.197,04

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 85,80.

MATUPÁ, 25/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01182/00
	Data do Empenho:	12/02/2016
	Valor Empenhado:	1.200,00
Tipo de Compra.: Ordinário 856		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de 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: **04089 - FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA FILHO**
Endereço: ROD BR 163 CPF.: 149.145.668-00
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 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO TELhado DA SEDE DA PREFEITURA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 04001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0005-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

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

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

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	45.000,00	Empenho Até a Data....:	24.868,08
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.200,00
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	40.000,00	Saldo Atual.....:	13.931,92

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

MATUPÁ, 12/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01183/00
	Data do Empenho:	12/02/2016
	Valor Empenhado:	4.712,66

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00058/2015

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\$ 4.712,66 (QUATRO MIL, SETECENTOS E DOZE REAIS E SESSENTA E SEIS 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 WA-180, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. O PREGAO Nº 58/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 71/2016

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

Função: 15-Urbanismo

Sub-Função: 452-Serviços Urbanos

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

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

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



120160118300

Dotação Inicial.....:	1.300.000,00	Empenho Até a Data....:	298.675,98
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	4.712,66
Reduções.....:	45.940,00		
Dotação Final.....:	1.254.060,00	Saldo Atual.....:	950.671,36

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.712,66.

MATUPÁ, 12/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01184/00
	Data do Empenho:	12/02/2016
	Valor Empenhado:	1.341,72

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00058/2015

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\$ 1.341,72 (UM MIL, TREZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SETENTA E DOIS 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 WA-180 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES. CONF. O PREGAO Nº 58/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 71/2016

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

Função: 15-Urbanismo

Sub-Função: 452-Serviços Urbanos

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

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

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



120160118400

Dotação Inicial.....:	1.300.000,00	Empenho Até a Data....:	303.388,64
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.341,72
Reduções.....:	45.940,00		
Dotação Final.....:	1.254.060,00	Saldo Atual.....:	949.329,64

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.341,72.

MATUPÁ, 12/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01185/00
	Data do Empenho:	12/02/2016
	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: 46
Ins.MF.: 03.898.324\0001-87
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 126028-6
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 49/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 57/2015

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS
Projeto/Atividade/Op: 2042-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	310.000,00	Empenho Até a Data....:	75.747,35
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	58,00
Reduções.....:	35.996,00		
Dotação Final.....:	274.004,00	Saldo Atual.....:	198.198,65

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 58,00.

MATUPÁ, 12/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01186/00
	Data do Empenho:	12/02/2016
	Valor Empenhado:	3.760,00
Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00077/2015		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\$ 3.760,00 (TRÊS MIL E SETECENTOS E SESSENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01290 - GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA**
Endereço: AV. PIONEIRO JOSE NELSON COUTINHO Ins.MF.: 32.957.540\0005-88
Cidade: GUARANTA DO NORTE Ins.Est.: 13.193.265-9
Fone: 06635521066 CEP: 78520000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O TRATOR NOVO TL85E EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 77/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 102/2015

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.....:	203.000,00	Empenho Até a Data....:	19.713,39
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.760,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	203.000,00	Saldo Atual.....:	179.526,61

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.760,00.

MATUPÁ, 12/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01187/00
	Data do Empenho:	12/02/2016
	Valor Empenhado:	152,50

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\$ 152,50 (CENTO E CINQUENTA E DOIS 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 LIMPEZA EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE CULTURA. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ATA DE REG. Nº 08/2015

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.....:	20.000,00	Empenho Até a Data....:	3.009,80
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	152,50
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	20.000,00	Saldo Atual.....:	16.837,70

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 152,50.

MATUPÁ, 12/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01188/00
	Data do Empenho:	12/02/2016
	Valor Empenhado:	435,04

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\$ 435,04 (QUATROCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO AS UNIDADES DE SAÚDE. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ATA DE REG. Nº 08/2015

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



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

Fonte: 0114000000-Transf. de Recursos do SUS - União - Sem

Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	11.745,44
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	435,04
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	95.000,00	Saldo Atual.....:	82.819,52

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 435,04.

MATUPÁ, 12/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01189/00
	Data do Empenho:	12/02/2016
	Valor Empenhado:	1.227,30
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\$ 1.227,30 (UM MIL, DUZENTOS E VINTE E SETE 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 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE CULTURA (PARA ENCERRAMENTO DE CURSOS). CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 ATA REG. PREÇO Nº 09/2015

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.....:	20.000,00	Empenho Até a Data....:	3.162,30
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.227,30
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	20.000,00	Saldo Atual.....:	15.610,40

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.227,30.

MATUPÁ, 12/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01190/00
	Data do Empenho:	12/02/2016
	Valor Empenhado:	159,88

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\$ 159,88 (CENTO E CINQUENTA E NOVE REAIS E OITENTA E OITO 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 SALGADOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 ATA REG. PREÇO 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



120160119000

Dotação Inicial.....:	18.000,00	Empenho Até a Data....:	720,34
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	159,88
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	18.000,00	Saldo Atual.....:	17.119,78

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 159,88.

MATUPÁ, 12/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01191/00
	Data do Empenho:	12/02/2016
	Valor Empenhado:	1.034,05

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\$ 1.034,05 (UM MIL, TRINTA E QUATRO REAIS E CINCO 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 SALGADOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 ATA REG. PREÇO Nº 09/2015

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 09001-GABINETE DO SECRETARIO

Função: 08-Assistência Social

Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria

Programa: 0028-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Projeto/Atividade/Op: 2054-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	40.000,00	Empenho Até a Data....:	1.859,03
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.034,05
Reduções.....:	8.000,00		
Dotação Final.....:	32.000,00	Saldo Atual.....:	29.106,92

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.034,05.

MATUPÁ, 12/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01192/00
	Data do Empenho:	12/02/2016
	Valor Empenhado:	880,00
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\$ 880,00 (OITOCENTOS E OITENTA REAIS) 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 SALGADOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 ATA REG. PREÇO Nº 09/2015

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.....:	70.000,00	Empenho Até a Data....:	11.356,37
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	880,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	70.000,00	Saldo Atual.....:	57.763,63

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 880,00.

MATUPÁ, 12/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01193/00
	Data do Empenho:	12/02/2016
	Valor Empenhado:	1.268,00

Tipo de Compra.: Ordinário 821

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.268,00 (UM MIL E DUZENTOS E SESENTA E OITO 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 —

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.....:	350.000,00	Empenho Até a Data....:	129.289,96
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.268,00
Reduções.....:	20.000,00		
Dotação Final.....:	330.000,00	Saldo Atual.....:	199.442,04

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.268,00.

MATUPÁ, 12/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01194/00
	Data do Empenho:	12/02/2016
	Valor Empenhado:	629,76

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00084/2015

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\$ 629,76 (SEISCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04356 - AGENCIA DE PUBLICIDADES LIDERANÇA LTDA - ME**
Endereço: RUA IVANDELINA ROSA NAZARIO Nº 81 Ins.MF.: 03.233.918\0001-79
Cidade: ALTA FLORESTA Ins.Est.: 13.188.880-3
Fone: 06635217952 CEP: 78580000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONF. O PREGÃO PRESENCIAL Nº 84/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2016

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária: 04001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0005-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Projeto/Atividade/Op: 2007-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	270.000,00	Empenho Até a Data....:	215.433,43
Suplementações.....:	5.000,00	Valor Nota de Empenho:	629,76
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	275.000,00	Saldo Atual.....:	58.936,81

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 629,76.

MATUPÁ, 12/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01195/00
	Data do Empenho:	12/02/2016
	Valor Empenhado:	144,45

Tipo de Compra.: Ordinário 819

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 144,45 (CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**

Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N

Ins.MF.: 03.790.904\0004-07

Cidade: MATUPÁ

Ins.Est.: 13.446.912-7

Fone: 06635953200

CEP: 78525000

Ins.Mun.:

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Agência: 1779

C/Corrente: 5000-8

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE LEITE NAN CONFOR 1 PARA PACIENTE JULIA LAVINIA SIQUEIRA FERREIRA DA SILVA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10-Saúde

Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL

Projeto/Atividade/Op: 2019-AQUIS. DE MEDIC. E MAT. DE CONSUMO E SENTENÇAS JUDICIAIS

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



120160119500

Dotação Inicial.....:	15.000,00	Empenho Até a Data....:	7.716,76
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	144,45
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	15.000,00	Saldo Atual.....:	7.138,79

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 144,45.

MATUPÁ, 12/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01196/00
	Data do Empenho:	12/02/2016
	Valor Empenhado:	135,00
Tipo de Compra.: Ordinário 806		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 135,00 (CENTO E TRINTA E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **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. DIARIA AO SERVIDOR PARA LEVAR A CAMINHONETA S10 PLACA QBK-8884 PARA TROCAR O TANQUE, SENSOR E MOLA, NA CIDADE DE SINOP-MT

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 15-Urbanismo

Sub-Função: 452-Serviços Urbanos

Programa: 0035-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE

Projeto/Atividade/Op: 2061-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E RURAIS

Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	4.000,00	Empenho Até a Data....:	510,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	135,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	4.000,00	Saldo Atual.....:	3.355,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 135,00.

MATUPÁ, 12/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01197/00
	Data do Empenho:	12/02/2016
	Valor Empenhado:	1.230,00
Tipo de Compra.: Ordinário 805		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.230,00 (UM MIL E DUZENTOS E TRINTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05017 - L. RICARDO DE MAGALHAES - EPP**
Endereço: RUA PROJETADA II, S/N QDA 03, LOTE 09
Cidade: VARZEA GRANDE
Fone: 06599571395
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78115866
Agência: 3940
Ins.MF.: 17.922.286\0001-65
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 14544-0
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LICENÇA DE USO DO SISTEMA TRAZ VALOR, 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.....:	700.000,00	Empenho Até a Data....:	59.504,54
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.230,00
Reduções.....:	85.000,00		
Dotação Final.....:	615.000,00	Saldo Atual.....:	554.265,46

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.230,00.

MATUPÁ, 12/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 03/03/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01198/00
	Data do Empenho:	12/02/2016
	Valor Empenhado:	80,00
Tipo de Compra.: Ordinário 792		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **02530 - RELOJOIAS ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA - ME**
Endereço: AV. VICTOR FIDELIS DONINI
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 09.248.083\0001-07
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência: 3931
C/Corrente: 11664-5
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE CILINDROS. 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: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	700.000,00	Empenho Até a Data....:	60.734,54
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	80,00
Reduções.....:	85.000,00		
Dotação Final.....:	615.000,00	Saldo Atual.....:	554.185,46

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 80,00.

MATUPÁ, 12/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 03/03/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01199/00
	Data do Empenho:	12/02/2016
	Valor Empenhado:	180,00
Tipo de Compra.: Ordinário 793		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **02530 - RELOJOIAS ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA - ME**
Endereço: AV. VICTOR FIDELIS DONINI Ins.MF.: 09.248.083\0001-07
Cidade: MATUPA 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 CAPA CONTROLE CANIVETE 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: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	700.000,00	Empenho Até a Data....:	60.814,54
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	180,00
Reduções.....:	85.000,00		
Dotação Final.....:	615.000,00	Saldo Atual.....:	554.005,46

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 180,00.

MATUPÁ, 12/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01200/00
	Data do Empenho:	12/02/2016
	Valor Empenhado:	421,20

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00080/2015

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\$ 421,20 (QUATROCENTOS E VINTE E UM REAIS E VINTE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02800 - CARPAU PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA**
Endereço: RUA LAURO LEITE, 82 Ins.MF.: 08.887.033\0001-07
Cidade: PEIXOTO DE AZEVEDO Ins.Est.: 13.339.959-1
Fone: 06635751818 CEP: 78530000 Ins.Mun.: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 5916 C/Corrente: 11280-1 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 80/2015 E ATA DE REG. PREÇO Nº 106/2015

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.....:	1.300.000,00	Empenho Até a Data....:	304.730,36
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	421,20
Reduções.....:	45.940,00		
Dotação Final.....:	1.254.060,00	Saldo Atual.....:	948.908,44

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 421,20.

MATUPÁ, 12/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01201/00
	Data do Empenho:	12/02/2016
	Valor Empenhado:	74,37
Tipo de Compra.: Ordinário 827		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 74,37 (SETENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E SETE 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 2426140, 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.....:	360.000,00	Empenho Até a Data....:	65.431,80
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	74,37
Reduções.....:	110.000,00		
Dotação Final.....:	250.000,00	Saldo Atual.....:	184.493,83

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 74,37.

MATUPÁ, 12/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01202/00
	Data do Empenho:	12/02/2016
	Valor Empenhado:	74,37
Tipo de Compra.: Ordinário 826		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 74,37 (SETENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E SETE 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 2425194, 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.....:	360.000,00	Empenho Até a Data....:	65.506,17
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	74,37
Reduções.....:	110.000,00		
Dotação Final.....:	250.000,00	Saldo Atual.....:	184.419,46

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 74,37.

MATUPÁ, 12/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01203/00
	Data do Empenho:	12/02/2016
	Valor Empenhado:	911,38

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00058/2015

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\$ 911,38 (NOVECENTOS E ONZE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04326 - TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI**

Endereço: AVENIDA DA FEB Nº 2222

Ins.MF.: 07.838.209\0001-78

Cidade: VARZEA GRANDE

Ins.Est.: 13.315.367-3

Fone: 06536827271

CEP: 78115805

Ins.Mun.: 9772

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Agência: 3940

C/Corrente: 50486-6

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHAO PLACA NJE-2542 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 58/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 66/2015

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.....:	1.300.000,00	Empenho Até a Data....:	305.151,56
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	911,38
Reduções.....:	45.940,00		
Dotação Final.....:	1.254.060,00	Saldo Atual.....:	947.997,06

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 911,38.

MATUPÁ, 12/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01204/00
	Data do Empenho:	12/02/2016
	Valor Empenhado:	624,23

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00058/2015

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\$ 624,23 (SEISCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E VINTE 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 CAMINHAO PLACA NJE-2542 EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 58/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 66/2015

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.....:	1.300.000,00	Empenho Até a Data....:	306.062,94
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	624,23
Reduções.....:	45.940,00		
Dotação Final.....:	1.254.060,00	Saldo Atual.....:	947.372,83

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 624,23.

MATUPÁ, 12/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01205/00
	Data do Empenho:	12/02/2016
	Valor Empenhado:	571,17

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00058/2015

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\$ 571,17 (QUINHENTOS E SETENTA E UM REAIS E DEZESSETE 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 CAMINHAO PLACA BWK-8536 EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 58/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 66/2015

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.....:	1.300.000,00	Empenho Até a Data....:	306.687,17
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	571,17
Reduções.....:	45.940,00		
Dotação Final.....:	1.254.060,00	Saldo Atual.....:	946.801,66

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 571,17.

MATUPÁ, 12/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01206/00
	Data do Empenho:	12/02/2016
	Valor Empenhado:	624,23

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00058/2015

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\$ 624,23 (SEISCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E VINTE 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 CAMINHAO PLACA NJE-2572 EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 58/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 66/2015

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.....:	1.300.000,00	Empenho Até a Data....:	307.258,34
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	624,23
Reduções.....:	45.940,00		
Dotação Final.....:	1.254.060,00	Saldo Atual.....:	946.177,43

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 624,23.

MATUPÁ, 12/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01207/00
	Data do Empenho:	12/02/2016
	Valor Empenhado:	624,23

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00058/2015

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\$ 624,23 (SEISCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E VINTE 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 CAMINHAO PLACA NJE-2592 EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 58/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 66/2015

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.....:	1.300.000,00	Empenho Até a Data....:	307.882,57
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	624,23
Reduções.....:	45.940,00		
Dotação Final.....:	1.254.060,00	Saldo Atual.....:	945.553,20

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 624,23.

MATUPÁ, 12/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01208/00
	Data do Empenho:	12/02/2016
	Valor Empenhado:	1.173,30

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00058/2015

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\$ 1.173,30 (UM MIL, CENTO E SETENTA E TRÊS 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 ONIBUS PLACA OBA 0821 EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 58/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 66/2015

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0122000000-Transf. de Convênios da Educação - Sem D



Dotação Inicial.....:	500.000,00	Empenho Até a Data....:	151.243,22
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.173,30
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	500.000,00	Saldo Atual.....:	347.583,48

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.173,30.

MATUPÁ, 12/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01209/00
	Data do Empenho:	12/02/2016
	Valor Empenhado:	1.173,30

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00058/2015

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\$ 1.173,30 (UM MIL, CENTO E SETENTA E TRÊS 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 ONIBUS PLACA NPJ-4701, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 58/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 66/2015

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0122000000-Transf. de Convênios da Educação - Sem D



Dotação Inicial.....:	500.000,00	Empenho Até a Data....:	152.416,52
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.173,30
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	500.000,00	Saldo Atual.....:	346.410,18

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.173,30.

MATUPÁ, 12/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01210/00
	Data do Empenho:	12/02/2016
	Valor Empenhado:	1.173,30

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00058/2015

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\$ 1.173,30 (UM MIL, CENTO E SETENTA E TRÊS 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 ONIBUS PLACA OBE-4731, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 58/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 66/2015

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0122000000-Transf. de Convênios da Educação - Sem D



Dotação Inicial.....:	500.000,00	Empenho Até a Data....:	153.589,82
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.173,30
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	500.000,00	Saldo Atual.....:	345.236,88

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.173,30.

MATUPÁ, 12/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01211/00
	Data do Empenho:	12/02/2016
	Valor Empenhado:	1.188,04

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00058/2015

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\$ 1.188,04 (UM MIL, CENTO E OITENTA E OITO 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 ONIBUS PLACA JZD-0147, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 58/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 66/2015

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO



Fonte: 0122000000-Transf. de Convênios da Educação - Sem D

Dotação Inicial.....:	500.000,00	Empenho Até a Data....:	154.763,12
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.188,04
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	500.000,00	Saldo Atual.....:	344.048,84

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.188,04.

MATUPÁ, 12/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01212/00
	Data do Empenho:	12/02/2016
	Valor Empenhado:	1.188,04

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00058/2015

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\$ 1.188,04 (UM MIL, CENTO E OITENTA E OITO 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 ONIBUS PLACA BXF-2115, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 58/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 66/2015

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO



Fonte: 0122000000-Transf. de Convênios da Educação - Sem D

Dotação Inicial.....:	500.000,00	Empenho Até a Data....:	155.951,16
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.188,04
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	500.000,00	Saldo Atual.....:	342.860,80

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.188,04.

MATUPÁ, 12/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01213/00
	Data do Empenho:	12/02/2016
	Valor Empenhado:	1.188,04

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00058/2015

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\$ 1.188,04 (UM MIL, CENTO E OITENTA E OITO 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 ONIBUS PLACA NPL-6871 EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 58/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 66/2015

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0122000000-Transf. de Convênios da Educação - Sem D



Dotação Inicial.....:	500.000,00	Empenho Até a Data....:	157.139,20
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.188,04
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	500.000,00	Saldo Atual.....:	341.672,76

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.188,04.

MATUPÁ, 12/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01214/00
	Data do Empenho:	12/02/2016
	Valor Empenhado:	1.164,46
Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00058/2015		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\$ 1.164,46 (UM MIL, CENTO E SESSENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA 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 NUA-8382, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 58/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 66/2015

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0122000000-Transf. de Convênios da Educação - Sem D



Dotação Inicial.....:	500.000,00	Empenho Até a Data....:	158.327,24
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.164,46
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	500.000,00	Saldo Atual.....:	340.508,30

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.164,46.

MATUPÁ, 12/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01215/00
	Data do Empenho:	12/02/2016
	Valor Empenhado:	1.188,04

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00058/2015

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\$ 1.188,04 (UM MIL, CENTO E OITENTA E OITO 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 MECANICAS PARA ONIBUS PLACA JYT-5251 EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 58/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 66/2015

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0122000000-Transf. de Convênios da Educação - Sem D



Dotação Inicial.....:	500.000,00	Empenho Até a Data....:	159.491,70
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.188,04
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	500.000,00	Saldo Atual.....:	339.320,26

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.188,04.

MATUPÁ, 12/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01216/00
	Data do Empenho:	12/02/2016
	Valor Empenhado:	1.188,04

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00058/2015

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\$ 1.188,04 (UM MIL, CENTO E OITENTA E OITO 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 MECANICAS PARA ONIBUS PLACA JYV-9745 EM ATENDIMENTO À SECRETARIA UNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 58/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 66/2015

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função: 12-Educação

Sub-Função: 361-Ensino Fundamental

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO

Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0122000000-Transf. de Convênios da Educação - Sem D



Dotação Inicial.....:	500.000,00	Empenho Até a Data....:	160.679,74
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.188,04
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	500.000,00	Saldo Atual.....:	338.132,22

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.188,04.

MATUPÁ, 12/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01217/00
	Data do Empenho:	12/02/2016
	Valor Empenhado:	1.173,30

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00058/2015

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\$ 1.173,30 (UM MIL, CENTO E SETENTA E TRÊS 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 MECANICAS PARA ONIBUS PLACA OAX-9488 EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 58/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 66/2015

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0122000000-Transf. de Convênios da Educação - Sem D



Dotação Inicial.....:	500.000,00	Empenho Até a Data....:	161.867,78
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.173,30
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	500.000,00	Saldo Atual.....:	336.958,92

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.173,30.

MATUPÁ, 12/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01218/00
	Data do Empenho:	12/02/2016
	Valor Empenhado:	1.173,30

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00058/2015

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\$ 1.173,30 (UM MIL, CENTO E SETENTA E TRÊS 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 ONIBUS PLACA OBR-9304 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 58/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 66/2015

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0122000000-Transf. de Convênios da Educação - Sem D



Dotação Inicial.....:	500.000,00	Empenho Até a Data....:	163.041,08
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.173,30
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	500.000,00	Saldo Atual.....:	335.785,62

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.173,30.

MATUPÁ, 12/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01219/00
	Data do Empenho:	12/02/2016
	Valor Empenhado:	36,90
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\$ 36,90 (TRINTA E SEIS 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: 06635521117
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78520000
Agência: 1589
Ins.MF.: 09.089.510\0001-51
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 18920-0
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO 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 DE PREÇO Nº 25/2015

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA



Projeto/Atividade/Op: 2031-MANUTENCAO D ENCARGOS DAS USFs E PROGRAMA DE SAÚDE RURAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0114000000-Transf. de Recursos do SUS - União - Sem

Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	12.180,48
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	36,90
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	95.000,00	Saldo Atual.....:	82.782,62

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 36,90.

MATUPÁ, 12/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01220/00
	Data do Empenho:	12/02/2016
	Valor Empenhado:	636,20

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\$ 636,20 (SEISCENTOS E TRINTA E SEIS 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: 06635521117
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78520000
Agência: 1589
Ins.MF.: 09.089.510\0001-51
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 18920-0
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO AS UNIDADES DE SAÚDE. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10/2015

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA



Projeto/Atividade/Op: 2031-MANUTENCAO D ENCARGOS DAS USFs E PROGRAMA DE SAÚDE RURAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0114000000-Transf. de Recursos do SUS - União - Sem

Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	12.217,38
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	636,20
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	95.000,00	Saldo Atual.....:	82.146,42

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 636,20.

MATUPÁ, 12/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01221/00
	Data do Empenho:	12/02/2016
	Valor Empenhado:	870,50

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\$ 870,50 (OITOCENTOS E SETENTA 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: 06635521117
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78520000
Agência: 1589
Ins.MF.: 09.089.510\0001-51
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 18920-0
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO AS UNIDADES DE SAÚDE. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10/2015

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA



Projeto/Atividade/Op: 2031-MANUTENCAO D ENCARGOS DAS USFs E PROGRAMA DE SAÚDE RURAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	80.000,00	Empenho Até a Data....:	21.140,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	870,50
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	80.000,00	Saldo Atual.....:	57.989,50

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 870,50.

MATUPÁ, 12/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01222/00
	Data do Empenho:	12/02/2016
	Valor Empenhado:	1.054,50

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\$ 1.054,50 (UM MIL, CINQUENTA 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: 06635521117
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

CEP: 78520000
Agência: 1589

Ins.MF.: 09.089.510\0001-51
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 18920-0 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS EM ATENDIMENTO AS UNIDADES DE SAÚDE. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10/2015

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA



Projeto/Atividade/Op: 2031-MANUTENCAO D ENCARGOS DAS USFs E PROGRAMA DE SAÚDE RURAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0114000000-Transf. de Recursos do SUS - União - Sem

Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	12.853,58
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.054,50
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	95.000,00	Saldo Atual.....:	81.091,92

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.054,50.

MATUPÁ, 12/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01223/00
	Data do Empenho:	12/02/2016
	Valor Empenhado:	222,00

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\$ 222,00 (DUZENTOS E VINTE 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: 06635521117
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

CEP: 78520000
Agência: 1589

Ins.MF.: 09.089.510\0001-51
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 18920-0

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE CULTURA. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10/2015

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.....:	20.000,00	Empenho Até a Data....:	4.389,60
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	222,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	20.000,00	Saldo Atual.....:	15.388,40

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 222,00.

MATUPÁ, 12/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01224/00
	Data do Empenho:	12/02/2016
	Valor Empenhado:	448,00

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\$ 448,00 (QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO 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: 06635521117
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78520000
Agência: 1589
Ins.MF.: 09.089.510\0001-51
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 18920-0
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE CULTURA. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10/2015

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.....:	20.000,00	Empenho Até a Data....:	4.611,60
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	448,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	20.000,00	Saldo Atual.....:	14.940,40

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 448,00.

MATUPÁ, 12/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01225/00
	Data do Empenho:	12/02/2016
	Valor Empenhado:	1.038,70

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\$ 1.038,70 (UM MIL, TRINTA E OITO 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: 06635521117
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78520000
Agência: 1589
Ins.MF.: 09.089.510\0001-51
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 18920-0
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE CULTURA. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10/2015

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.....:	20.000,00	Empenho Até a Data....:	5.059,60
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.038,70
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	20.000,00	Saldo Atual.....:	13.901,70

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.038,70.

MATUPÁ, 12/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01226/00
	Data do Empenho:	12/02/2016
	Valor Empenhado:	447,65

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\$ 447,65 (QUATROCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SESSENTA 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: 06635521117
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78520000
Agência: 1589
Ins.MF.: 09.089.510\0001-51
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 18920-0
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES PATIO DE OBRAS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 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.....:	1.300.000,00	Empenho Até a Data....:	308.506,80
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	447,65
Reduções.....:	45.940,00		
Dotação Final.....:	1.254.060,00	Saldo Atual.....:	945.105,55

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 447,65.

MATUPÁ, 12/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01227/00
	Data do Empenho:	12/02/2016
	Valor Empenhado:	120,78

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\$ 120,78 (CENTO E VINTE REAIS E SETENTA 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: 06635521117
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78520000
Agência: 1589
Ins.MF.: 09.089.510\0001-51
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 18920-0
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A UNIDADES DE SAUDE GLEBA UNIAO PADOVANI. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10/2015

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA



Projeto/Atividade/Op: 2031-MANUTENCAO D ENCARGOS DAS USFs E PROGRAMA DE SAÚDE RURAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0114000000-Transf. de Recursos do SUS - União - Sem

Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	13.908,08
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	120,78
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	95.000,00	Saldo Atual.....:	80.971,14

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 120,78.

MATUPÁ, 12/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 26/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01228/00
	Data do Empenho:	12/02/2016
	Valor Empenhado:	367,55

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\$ 367,55 (TREZENTOS E SESSENTA 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: 06635521117
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78520000
Agência: 1589
Ins.MF.: 09.089.510\0001-51
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 18920-0
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A UNIDADE DE SAUDE GLEBA UNIAO PADOVANI. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10/2015

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA



Projeto/Atividade/Op: 2031-MANUTENCAO D ENCARGOS DAS USFs E PROGRAMA DE SAÚDE RURAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0114000000-Transf. de Recursos do SUS - União - Sem

Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	14.028,86
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	367,55
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	95.000,00	Saldo Atual.....:	80.603,59

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 367,55.

MATUPÁ, 12/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01229/00
	Data do Empenho:	12/02/2016
	Valor Empenhado:	65,94

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\$ 65,94 (SESSENTA E CINCO 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.
Ins.MF.: 26.777.276\0008-40
Ins.Est.: 00.131.683-365
Ins.Mun.: 2279
CEP: 78525000
Agência: 4205
C/Corrente: 20440-4
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A UNIDADE DE SAUDE GLEBA UNIAO PADOVANI. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 24/2015

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA



Projeto/Atividade/Op: 2031-MANUTENCAO D ENCARGOS DAS USFs E PROGRAMA DE SAÚDE RURAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0114000000-Transf. de Recursos do SUS - União - Sem

Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	14.396,41
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	65,94
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	95.000,00	Saldo Atual.....:	80.537,65

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 65,94.

MATUPÁ, 12/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01230/00
	Data do Empenho:	12/02/2016
	Valor Empenhado:	547,80

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\$ 547,80 (QUINHENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E OITENTA 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 CONSUMO EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE CULTURA. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 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.....:	20.000,00	Empenho Até a Data....:	6.098,30
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	547,80
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	20.000,00	Saldo Atual.....:	13.353,90

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 547,80.

MATUPÁ, 12/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01231/00
	Data do Empenho:	12/02/2016
	Valor Empenhado:	42,80

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\$ 42,80 (QUARENTA E DOIS 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 AGUA MINERAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 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



120160123100

Dotação Inicial.....:	1.300.000,00	Empenho Até a Data....:	308.954,45
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	42,80
Reduções.....:	45.940,00		
Dotação Final.....:	1.254.060,00	Saldo Atual.....:	945.062,75

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 42,80.

MATUPÁ, 12/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01232/00
	Data do Empenho:	12/02/2016
	Valor Empenhado:	535,60

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\$ 535,60 (QUINHENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E SESSENTA 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 AGUA MINERAL E BUTIJA O DE GÁS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 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.....:	1.300.000,00	Empenho Até a Data....:	308.997,25
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	535,60
Reduções.....:	45.940,00		
Dotação Final.....:	1.254.060,00	Saldo Atual.....:	944.527,15

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 535,60.

MATUPÁ, 12/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01233/00
	Data do Empenho:	12/02/2016
	Valor Empenhado:	107,00

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\$ 107,00 (CENTO E SETE 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 ÁGUA MINERAL RECARGA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 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.....:	70.000,00	Empenho Até a Data....:	12.236,37
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	107,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	70.000,00	Saldo Atual.....:	57.656,63

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 107,00.

MATUPÁ, 12/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01234/00
	Data do Empenho:	12/02/2016
	Valor Empenhado:	204,65

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\$ 204,65 (DUZENTOS E QUATRO REAIS E SESENTA 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 —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO AS UNIDADES DE SAÚDE. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ATA DE REG. Nº 07/2015

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA



Projeto/Atividade/Op: 2031-MANUTENCAO D ENCARGOS DAS USFs E PROGRAMA DE SAÚDE RURAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0114000000-Transf. de Recursos do SUS - União - Sem

Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	14.462,35
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	204,65
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	95.000,00	Saldo Atual.....:	80.333,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 204,65.

MATUPÁ, 12/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01235/00
	Data do Empenho:	12/02/2016
	Valor Empenhado:	488,10

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\$ 488,10 (QUATROCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E DEZ 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 —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO AS UNIDADES DE SAÚDE. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ATA DE REG. Nº 07/2015

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10-Saúde

Sub-Função: 301-Atenção Básica

Programa: 0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA

Projeto/Atividade/Op: 2031-MANUTENCAO D ENCARGOS DAS USFs E PROGRAMA DE SAÚDE RURAL

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0114000000-Transf. de Recursos do SUS - União - Sem



Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	14.667,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	488,10
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	95.000,00	Saldo Atual.....:	79.844,90

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 488,10.

MATUPÁ, 12/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01236/00
	Data do Empenho:	12/02/2016
	Valor Empenhado:	394,96

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\$ 394,96 (TREZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA 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 —

VALOR EMPENHADO 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 07/2015

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10-Saúde

Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa: 0020-BLOCO 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-Transf. de Recursos do SUS - União - Sem



Dotação Inicial.....:	120.000,00	Empenho Até a Data....:	42.620,93
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	394,96
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	115.000,00	Saldo Atual.....:	71.984,11

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 394,96.

MATUPÁ, 12/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01237/00
	Data do Empenho:	12/02/2016
	Valor Empenhado:	1.254,60

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\$ 1.254,60 (UM MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA 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 PÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ATA DE REG. Nº 07/2015

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



120160123700

Dotação Inicial.....:	180.000,00	Empenho Até a Data....:	18.063,41
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.254,60
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	180.000,00	Saldo Atual.....:	160.681,99

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.254,60.

MATUPÁ, 12/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01238/00
	Data do Empenho:	12/02/2016
	Valor Empenhado:	234,06

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\$ 234,06 (DUZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS 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 —

VALOR EMPENHADO 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 07/2015

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10-Saúde

Sub-Função: 301-Atenção Básica

Programa: 0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA

Projeto/Atividade/Op: 2031-MANUTENCAO D ENCARGOS DAS USFs E PROGRAMA DE SAÚDE RURAL

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0114000000-Transf. de Recursos do SUS - União - Sem



Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	15.155,10
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	234,06
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	95.000,00	Saldo Atual.....:	79.610,84

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 234,06.

MATUPÁ, 12/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01239/00
	Data do Empenho:	12/02/2016
	Valor Empenhado:	1.154,65

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\$ 1.154,65 (UM MIL, CENTO E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SESENTA 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 —

VALOR EMPENHADO 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 07/2015

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	180.000,00	Empenho Até a Data....:	19.318,01
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.154,65
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	180.000,00	Saldo Atual.....:	159.527,34

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.154,65.

MATUPÁ, 12/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01240/00
	Data do Empenho:	12/02/2016
	Valor Empenhado:	105,56
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\$ 105,56 (CENTO E CINCO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA**
Endereço: AV. INTERPENINSULAR
Cidade: MATUPÁ
Fone: 6635951115
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 26.777.276\0008-40
Ins.Est.: 00.131.683-365
Ins.Mun.: 2279
CEP: 78525000
Agência: 4205
C/Corrente: 20440-4
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A UNIDADE DE SAUDE GLEBA UNIAO/PADOVANI. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ATA DE REG. Nº 07/2015

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA



Projeto/Atividade/Op: 2031-MANUTENCAO D ENCARGOS DAS USFs E PROGRAMA DE SAÚDE RURAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0114000000-Transf. de Recursos do SUS - União - Sem

Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	15.389,16
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	105,56
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	95.000,00	Saldo Atual.....:	79.505,28

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 105,56.

MATUPÁ, 12/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01241/00
	Data do Empenho:	12/02/2016
	Valor Empenhado:	243,50

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\$ 243,50 (DUZENTOS E QUARENTA 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 —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ATA DE REG. Nº 07/2015

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2042-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	230.000,00	Empenho Até a Data....:	5.247,28
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	243,50
Reduções.....:	39.000,00		
Dotação Final.....:	191.000,00	Saldo Atual.....:	185.509,22

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 243,50.

MATUPÁ, 12/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01242/00
	Data do Empenho:	12/02/2016
	Valor Empenhado:	330,30

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\$ 330,30 (TREZENTOS E TRINTA 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 —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ATA DE REG. Nº 07/2015

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 10-Saúde

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS

Projeto/Atividade/Op: 2042-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	230.000,00	Empenho Até a Data....:	5.490,78
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	330,30
Reduções.....:	39.000,00		
Dotação Final.....:	191.000,00	Saldo Atual.....:	185.178,92

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 330,30.

MATUPÁ, 12/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01243/00
	Data do Empenho:	12/02/2016
	Valor Empenhado:	132,13

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\$ 132,13 (CENTO E TRINTA E DOIS REAIS E TREZE 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 —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO AS UNIDADES DE SAUDE. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ATA DE REG. Nº 07/2015

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10-Saúde

Sub-Função: 301-Atenção Básica

Programa: 0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA

Projeto/Atividade/Op: 2031-MANUTENCAO D ENCARGOS DAS USFs E PROGRAMA DE SAÚDE RURAL

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0114000000-Transf. de Recursos do SUS - União - Sem



Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	15.494,72
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	132,13
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	95.000,00	Saldo Atual.....:	79.373,15

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 132,13.

MATUPÁ, 12/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01244/00
	Data do Empenho:	12/02/2016
	Valor Empenhado:	417,66

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\$ 417,66 (QUATROCENTOS E DEZESSETE REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA**
Endereço: AV. INTERPENINSULAR
Cidade: MATUPÁ
Fone: 6635951115
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
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 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES PATIO 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.....:	1.300.000,00	Empenho Até a Data....:	309.532,85
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	417,66
Reduções.....:	45.940,00		
Dotação Final.....:	1.254.060,00	Saldo Atual.....:	944.109,49

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 417,66.

MATUPÁ, 12/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01245/00
	Data do Empenho:	12/02/2016
	Valor Empenhado:	412,40

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\$ 412,40 (QUATROCENTOS E DOZE 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 ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE CULTURA. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ATA DE REG. Nº 07/2015

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.....:	20.000,00	Empenho Até a Data....:	6.646,10
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	412,40
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	20.000,00	Saldo Atual.....:	12.941,50

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 412,40.

MATUPÁ, 12/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01246/00
	Data do Empenho:	12/02/2016
	Valor Empenhado:	352,06

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\$ 352,06 (TREZENTOS E CINQUENTA E DOIS 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 MATERIAL DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE CULTURA. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ATA DE REG. Nº 07/2015

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.....:	20.000,00	Empenho Até a Data....:	7.058,50
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	352,06
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	20.000,00	Saldo Atual.....:	12.589,44

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 352,06.

MATUPÁ, 12/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01247/00
	Data do Empenho:	12/02/2016
	Valor Empenhado:	110,54

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\$ 110,54 (CENTO E DEZ REAIS E CINQUENTA 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: 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 À SECRETARIA DE CULTURA. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2014 E ATA DE REG. Nº 07/2015

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.....:	20.000,00	Empenho Até a Data....:	7.410,56
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	110,54
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	20.000,00	Saldo Atual.....:	12.478,90

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 110,54.

MATUPÁ, 12/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01248/00
	Data do Empenho:	12/02/2016
	Valor Empenhado:	1.850,00
Tipo de Compra.: Ordinário 807		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.850,00 (UM MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05527 - ADELMO MELLER DE OLIVEIRA**
Endereço: _____ CPF.: 208.643.701-30
Cidade: MATUPÁ Ins.Est.: _____
Fone: _____ CEP: 78525000 Ins.Mun.: _____
Banco: _____ Agência: _____ C/Corrente: _____ Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADUBAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PALMEIRAS NOS CANTEIROS DAS RUAS DA CIDADE, 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: 3390360000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	340.000,00	Empenho Até a Data....:	114.010,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.850,00
Reduções.....:	80.000,00		
Dotação Final.....:	260.000,00	Saldo Atual.....:	144.140,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.850,00.

MATUPÁ, 12/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01249/00
	Data do Empenho:	15/02/2016
	Valor Empenhado:	816,91

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\$ 816,91 (OITOCENTOS E DEZESSEIS REAIS E NOVENTA E UM 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 FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 46/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 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.....:	220.000,00	Empenho Até a Data....:	4.072,25
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	816,91
Reduções.....:	69.404,00		
Dotação Final.....:	150.596,00	Saldo Atual.....:	145.706,84

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 816,91.

MATUPÁ, 15/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01250/00
	Data do Empenho:	15/02/2016
	Valor Empenhado:	921,81

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\$ 921,81 (NOVECENTOS E VINTE E UM REAIS E OITENTA E UM 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 FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 46/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 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.....:	220.000,00	Empenho Até a Data....:	4.889,16
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	921,81
Reduções.....:	69.404,00		
Dotação Final.....:	150.596,00	Saldo Atual.....:	144.785,03

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 921,81.

MATUPÁ, 15/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01251/00
	Data do Empenho:	15/02/2016
	Valor Empenhado:	797,72

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\$ 797,72 (SETECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E SETENTA E DOIS 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 FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 46/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 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.....:	220.000,00	Empenho Até a Data....:	5.810,97
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	797,72
Reduções.....:	69.404,00		
Dotação Final.....:	150.596,00	Saldo Atual.....:	143.987,31

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 797,72.

MATUPÁ, 15/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01252/00
	Data do Empenho:	15/02/2016
	Valor Empenhado:	90,00

Tipo de Compra.: Ordinário 871

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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.:

CEP: 78525000

Ins.Mun.: 0

Agência:

C/Corrente:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO SERVIDOR PARA ACOMPANHAR A PACIENTE ANA PAULA DOS REIS PARA AVALIAÇÃO COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL DE COLIDER.

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10-Saúde

Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL

Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL

Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



120160125200

Dotação Inicial.....:	55.000,00	Empenho Até a Data....:	7.650,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	90,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	55.000,00	Saldo Atual.....:	47.260,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 90,00.

MATUPÁ, 15/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01253/00
	Data do Empenho:	15/02/2016
	Valor Empenhado:	90,00
Tipo de Compra.: Ordinário 870		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 ELEUTHERIO**
Endereço: RUA 07 Nº 3312
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 013.325.041-59
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR A PACIENTE ANA PAULA DOS REIS PARA AVALIAÇÃO COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL DE COLIDER.

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



120160125300

Dotação Inicial.....:	55.000,00	Empenho Até a Data....:	7.740,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	90,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	55.000,00	Saldo Atual.....:	47.170,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 90,00.

MATUPÁ, 15/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01254/00
	Data do Empenho:	15/02/2016
	Valor Empenhado:	50,00
Tipo de Compra.: Ordinário 869		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 —

VALOR EMPENHADO REF. ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA LEVAR A PACIENTE CLAUDINEIA BARREIRO DE SOUZA PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL SANTO ANTONIO EM SINOP

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



120160125400

Dotação Inicial.....:	180.000,00	Empenho Até a Data....:	20.472,66
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	50,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	180.000,00	Saldo Atual.....:	159.477,34

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 50,00.

MATUPÁ, 15/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01255/00
	Data do Empenho:	15/02/2016
	Valor Empenhado:	90,00
Tipo de Compra.: Ordinário 868		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR A PACIENTE CLAUDINEIA BARREIRO DE SOUZA PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL SANTO ANTONIO EM SINOP

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



120160125500

Dotação Inicial.....:	55.000,00	Empenho Até a Data....:	7.830,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	90,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	55.000,00	Saldo Atual.....:	47.080,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 90,00.

MATUPÁ, 15/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01256/00
	Data do Empenho:	15/02/2016
	Valor Empenhado:	7.986,36
Tipo de Compra.: Ordinário 867		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 7.986,36 (SETE MIL, NOVECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E TRINTA E SEIS 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 MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A FARMÁCIA BÁSICA.

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador 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



120160125600

Projeto/Atividade/Op: 2040-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSIST. FARMAC. COM FORNEC. DE MEDICAM., INSUMOS PARA ATEND

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	64.080,00	Empenho Até a Data....:	13.809,20
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	7.986,36
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	64.080,00	Saldo Atual.....:	42.284,44

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 7.986,36.

MATUPÁ, 15/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01257/00
	Data do Empenho:	15/02/2016
	Valor Empenhado:	1.350,60

Tipo de Compra.: Ordinário 865

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.350,60 (UM MIL, TREZENTOS E CINQUENTA REAIS E SESENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04835 - DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
Endereço: RUA 34 Nº 209
Cidade: GOIANIA
Fone: CEP: 74463730
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3659
Ins.MF.: 08.835.955\0001-70
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 104879769
C/Corrente: 40248-6- Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A FARMÁCIA BÁSICA

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador 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



120160125700

Projeto/Atividade/Op: 2040-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSIST. FARMAC. COM FORNEC. DE MEDICAM., INSUMOS PARA ATENC

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	64.080,00	Empenho Até a Data....:	21.795,56
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.350,60
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	64.080,00	Saldo Atual.....:	40.933,84

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.350,60.

MATUPÁ, 15/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01258/00
	Data do Empenho:	15/02/2016
	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: 46
Ins.MF.: 03.898.324\0001-87
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 126028-6
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 49/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 57/2015

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2042-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	310.000,00	Empenho Até a Data....:	75.805,35
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	374,00
Reduções.....:	35.996,00		
Dotação Final.....:	274.004,00	Saldo Atual.....:	197.824,65

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 374,00.

MATUPÁ, 15/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01259/00
	Data do Empenho:	15/02/2016
	Valor Empenhado:	24.500,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00001/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 24.500,00 (VINTE E QUATRO MIL E QUINHENTOS 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 ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2016

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0122000000-Transf. de Convênios da Educação - Sem D



Dotação Inicial.....:	500.000,00	Empenho Até a Data....:	164.214,38
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	24.500,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	500.000,00	Saldo Atual.....:	311.285,62

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 24.500,00.

MATUPÁ, 15/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01260/00
	Data do Empenho:	15/02/2016
	Valor Empenhado:	1.300,00
Tipo de Compra.: Ordinário 862		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.300,00 (UM MIL E TREZENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02800 - CARPAU PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA**
Endereço: RUA LAURO LEITE, 82 Ins.MF.: 08.887.033\0001-07
Cidade: PEIXOTO DE AZEVEDO Ins.Est.: 13.339.959-1
Fone: 06635751818 CEP: 78530000 Ins.Mun.: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 5916 C/Corrente: 11280-1 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE UMA MOTOBOMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA SANTO ANTONIO

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da 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: 1046-AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Categoria Econômica: 4490520000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	15.000,00	Empenho Até a Data....:	0,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.300,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	15.000,00	Saldo Atual.....:	13.700,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.300,00.

MATUPÁ, 15/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01261/00
	Data do Empenho:	15/02/2016
	Valor Empenhado:	1.000,00
Tipo de Compra.: Ordinário 861		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de 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: **05528 - RONEI RODRIGUES BORDON**
Endereço: CHÁCARA NOSSA SENHORA APARECIDA
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
CPF.: 051.554.051-06
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADUBAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PALMEIRAS NOS CANTEIROS DAS RUAS DA CIDADE 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: 3390360000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	340.000,00	Empenho Até a Data....:	115.860,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.000,00
Reduções.....:	80.000,00		
Dotação Final.....:	260.000,00	Saldo Atual.....:	143.140,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.000,00.

MATUPÁ, 15/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01262/00
	Data do Empenho:	15/02/2016
	Valor Empenhado:	3.786,50
Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00080/2015		
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\$ 3.786,50 (TRÊS MIL, SETECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04848 - DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME**
Endereço: AV SEBASTIÃO ALVES JUNIOR Nº 404 Ins.MF.: 18.205.283\0001-73
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.489.825--7
Fone: 06635951750 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 4123
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3931 C/Corrente: 16010-5 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 80/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 104/2015

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.....:	203.000,00	Empenho Até a Data....:	23.473,39
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.786,50
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	203.000,00	Saldo Atual.....:	175.740,11

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.786,50.

MATUPÁ, 15/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01263/00
	Data do Empenho:	15/02/2016
	Valor Empenhado:	5.220,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00080/2015

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\$ 5.220,00 (CINCO MIL E DUZENTOS E VINTE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01732 - PETINE E PETINE LTDA - ME**
Endereço: RUA 18
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635952444
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 3931
Ins.MF.: 07.386.288\0001-23
Ins.Est.: 13.305.742-9
Ins.Mun.: 6639
C/Corrente: 9300-9
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE BOTINAS EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 80/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 105/2015

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



120160126300

Dotação Inicial.....:	1.300.000,00	Empenho Até a Data....:	309.950,51
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	5.220,00
Reduções.....:	45.940,00		
Dotação Final.....:	1.254.060,00	Saldo Atual.....:	938.889,49

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 5.220,00.

MATUPÁ, 15/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01264/00
	Data do Empenho:	15/02/2016
	Valor Empenhado:	2.400,00
Tipo de Compra.: Ordinário 916		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 descriminado:

— CREDOR —

Credor: **05272 - EVANDRO CARNEIRO**
Endereço: RUA 06, Nº 129
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
CPF.: 222.088.102-44
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUMEEIRA COM TELHA DE CERAMICA 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.....:	150.000,00	Empenho Até a Data....:	43.630,43
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.400,00
Reduções.....:	24.000,00		
Dotação Final.....:	126.000,00	Saldo Atual.....:	79.969,57

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.400,00.

MATUPÁ, 15/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 19/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01394/00
	Data do Empenho:	19/02/2016
	Valor Empenhado:	1.920,60

Tipo de Compra: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.920,60 (UM MIL, NOVECENTOS E VINTE REAIS E SESSENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04716 - CELENI MILITAO DA SILVA**
Endereço: LINHA DA PM 02
Cidade: MATUPA
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
CPF.: 993.408.951-34
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2016/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2016-MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0118000000-Transf. do FUNDEB - Sem Detalhamento



Dotação Inicial.....:	1.723.000,00	Empenho Até a Data....:	135.623,37
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.920,60
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.723.000,00	Saldo Atual.....:	1.585.456,03

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.920,60.

MATUPÁ, 19/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01566/00
	Data do Empenho:	29/02/2016
	Valor Empenhado:	3.991,69

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 3.991,69 (TRÊS MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E UM REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05567 - ANDRESSA DE SOUSA SOARES**

Endereço: RUA COLIBRI

CPF.: 049.161.531-03

Cidade: PEIXOTO DE AZEVEDO

Ins.Est.:

Fone:

CEP: 78525

Ins.Mun.:

Banco:

Agência:

C/Corrente:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2016/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10-Saúde

Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL

Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL

Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



120160156600

Dotação Inicial.....:	758.000,00	Empenho Até a Data....:	197.259,48
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.991,69
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	758.000,00	Saldo Atual.....:	556.748,83

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.991,69.

MATUPÁ, 29/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01268/00
	Data do Empenho:	16/02/2016
	Valor Empenhado:	90,00
Tipo de Compra.: Ordinário 911		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR OS PACIENTES JUVENAL FRANCISCO SANTOS, CLEIDE ALVES GUEDES, MARINALVA DE OLIVEIRA, KARINA PEREIRA DA SILVA PARA EXAMES E CONSULTAS EM SINOP

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



120160126800

Dotação Inicial.....:	55.000,00	Empenho Até a Data....:	7.920,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	90,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	55.000,00	Saldo Atual.....:	46.990,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 90,00.

MATUPÁ, 16/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01269/00
	Data do Empenho:	16/02/2016
	Valor Empenhado:	601,02
Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00059/2015		
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\$ 601,02 (SEISCENTOS E UM REAIS E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02493 - R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA**
Endereço: AV. DAS SIBIPIRUNAS Nº 3890 SALA 03
Cidade: SINOP
Fone: 06635315898
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 09.122.570\0001-29
Ins.Est.:
CEP: 78550338
Agência: 4270
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 10867-7
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 59/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 65/2015

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09001-GABINETE DO SECRETARIO
Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria
Programa: 0028-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Projeto/Atividade/Op: 2054-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	125.000,00	Empenho Até a Data....:	55.949,08
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	601,02
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	120.000,00	Saldo Atual.....:	63.449,90

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 601,02.

MATUPÁ, 16/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01270/00
	Data do Empenho:	16/02/2016
	Valor Empenhado:	5.631,64

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00059/2015

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\$ 5.631,64 (CINCO MIL, SEISCENTOS E TRINTA E UM REAIS E SESENTA 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 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 SERVIÇO DE IMPRESSÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 59/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 65/2015

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: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	270.000,00	Empenho Até a Data....:	216.063,19
Suplementações.....:	5.000,00	Valor Nota de Empenho:	5.631,64
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	275.000,00	Saldo Atual.....:	53.305,17

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 5.631,64.

MATUPÁ, 16/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01271/00
	Data do Empenho:	16/02/2016
	Valor Empenhado:	256,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00060/2015

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\$ 256,00 (DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05381 - JOAO DIAS RAMOS - EPP**

Endereço: R. PRESIDENTE MARQUES Nº 305

Cidade: CUIABA

Fone: 06536426515

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

CEP: 78045175

Agência: 4042

Ins.MF.: 03.805.679\0001-84

Ins.Est.: JS.ENT.O -

Ins.Mun.: 130086

C/Corrente: 108289-2

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 60/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 73/2015

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-GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Projeto/Atividade/Op: 2007-MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	270.000,00	Empenho Até a Data....:	221.694,83
Suplementações.....:	5.000,00	Valor Nota de Empenho:	256,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	275.000,00	Saldo Atual.....:	53.049,17

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 256,00.

MATUPÁ, 16/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01272/00
	Data do Empenho:	16/02/2016
	Valor Empenhado:	3.053,92

Tipo de Compra.: Ordinário 910

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 3.053,92 (TRÊS MIL, CINQUENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04008 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTI**
Endereço: BR-480 Nº 795 Ins.MF.: 03.652.030\0001-70
Cidade: BARAO DE COTEGIPE Ins.Est.: 17.000.044-49
Fone: 0 CEP: 99740000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 132 C/Corrente: 12871-6 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A FARMÁCIA BÁSICA.

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador 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



120160127200

Projeto/Atividade/Op: 2040-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSIST. FARMAC. COM FORNEC. DE MEDICAM., INSUMOS PARA ATENC

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	64.080,00	Empenho Até a Data....:	23.146,16
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.053,92
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	64.080,00	Saldo Atual.....:	37.879,92

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.053,92.

MATUPÁ, 16/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01273/00
	Data do Empenho:	16/02/2016
	Valor Empenhado:	988,96

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00059/2015

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\$ 988,96 (NOVECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02493 - R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA**
Endereço: AV. DAS SIBIPIRUNAS Nº 3890 SALA 03
Cidade: SINOP
Fone: 06635315898
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 09.122.570\0001-29
Ins.Est.:
CEP: 78550338
Agência: 4270
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 10867-7
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 59/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 65/2015

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2042-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	310.000,00	Empenho Até a Data....:	76.179,35
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	988,96
Reduções.....:	35.996,00		
Dotação Final.....:	274.004,00	Saldo Atual.....:	196.835,69

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 988,96.

MATUPÁ, 16/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01274/00
	Data do Empenho:	16/02/2016
	Valor Empenhado:	1.052,31

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00059/2015

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\$ 1.052,31 (UM MIL, CINQUENTA E DOIS REAIS E TRINTA E UM 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 SERVIÇO DE IMPRESSÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 59/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 65/2015

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da 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



120160127400

Dotação Inicial.....:	398.000,00	Empenho Até a Data....:	200.568,60
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.052,31
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	383.000,00	Saldo Atual.....:	181.379,09

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.052,31.

MATUPÁ, 16/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01275/00
	Data do Empenho:	16/02/2016
	Valor Empenhado:	90,00
Tipo de Compra.: Ordinário 905		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO SERVIDOR PARA ACOMPANHAR A PACIENTE LODIENE ROSA DE CAMARGO PARA REALIZAR RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NA CLINICA SÃO CAMILO EM SINOP.

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



120160127500

Dotação Inicial.....:	55.000,00	Empenho Até a Data....:	8.010,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	90,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	55.000,00	Saldo Atual.....:	46.900,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 90,00.

MATUPÁ, 16/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01276/00
	Data do Empenho:	16/02/2016
	Valor Empenhado:	50,00
Tipo de Compra.: Ordinário 904		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 —

VALOR EMPENHADO REF. ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA LEVAR A PACIENTE LODIENE ROSA DE CAMARGO PARA REALIZAR RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NA CLINICA SÃO CAMILO EM SINOP.

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



120160127600

Dotação Inicial.....:	180.000,00	Empenho Até a Data....:	20.522,66
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	50,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	180.000,00	Saldo Atual.....:	159.427,34

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 50,00.

MATUPÁ, 16/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01277/00
	Data do Empenho:	16/02/2016
	Valor Empenhado:	90,00
Tipo de Compra.: Ordinário 903		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR A PACIENTE LODIENE ROSA DE CAMARGO PARA REALIZAR RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NA CLINICA SÃO CAMILO EM SINOP.

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



120160127700

Dotação Inicial.....:	55.000,00	Empenho Até a Data....:	8.100,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	90,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	55.000,00	Saldo Atual.....:	46.810,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 90,00.

MATUPÁ, 16/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01278/00
	Data do Empenho:	16/02/2016
	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: 46
Ins.MF.: 03.898.324\0001-87
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 126028-6
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 49/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 57/2015

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2042-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	310.000,00	Empenho Até a Data....:	77.168,31
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	374,00
Reduções.....:	35.996,00		
Dotação Final.....:	274.004,00	Saldo Atual.....:	196.461,69

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 374,00.

MATUPÁ, 16/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01279/00
	Data do Empenho:	16/02/2016
	Valor Empenhado:	90,00
Tipo de Compra.: Ordinário 901		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA BUSCAR AS PACIENTES ANA PAULA DOS REIS E ACOMPANHANTE DE ALTA MÉDICA EM COLIDER

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador 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: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL

Fonte: 0114000000-Transf. de Recursos do SUS - União - Sem

Dotação Inicial.....:	2.000,00	Empenho Até a Data....:	90,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	90,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	2.000,00	Saldo Atual.....:	1.820,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 90,00.

MATUPÁ, 16/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01567/00
	Data do Empenho:	29/02/2016
	Valor Empenhado:	3.702,55

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 3.702,55 (TRÊS MIL, SETECENTOS E DOIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05565 - EDIONARA KAROLAY COSTA ARAUJO**
Endereço: RUA FREDERICO CAMPOS
Cidade: PEIXOTO DE AZEVEDO
Fone: CEP: 78525
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
CPF.: 041.963.201-80
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2016/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	758.000,00	Empenho Até a Data....:	201.251,17
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.702,55
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	758.000,00	Saldo Atual.....:	553.046,28

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.702,55.

MATUPÁ, 29/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01280/00
	Data do Empenho:	16/02/2016
	Valor Empenhado:	6.013,00

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\$ 6.013,00 (SEIS MIL E TREZE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03665 - GUILHERME BENTO DA SILVA - ME**
Endereço: RUA 14 Nº 1616
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 3931
Ins.MF.: 11.622.159\0001-64
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 15076-2
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PODAS DE ARVORES, CORTES DE GRAMA E LIMPEZAS DE PATIO DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS PARA INICIO DO ANO LETIVO - 2016. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2015 E ATA DE REGISTRO Nº 27/2015

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da 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



120160128000

Dotação Inicial.....:	398.000,00	Empenho Até a Data....:	201.620,91
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	6.013,00
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	383.000,00	Saldo Atual.....:	175.366,09

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 6.013,00.

MATUPÁ, 16/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01281/00
	Data do Empenho:	16/02/2016
	Valor Empenhado:	4.003,00
Tipo de Compra.: Ordinário 899		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 4.003,00 (QUATRO MIL E TRÊS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04479 - DISALME COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA - M**
Endereço: RUA MATRINCHAN, 71
Cidade: COLIDER
Fone: CEP: 78500000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
Ins.MF.: 15.349.060\0001-91
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE REFIL E FILTROS PARA BEBEDOUROS DA ESCOLAS, CRECHES E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da 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



120160128100

Dotação Inicial.....:	250.000,00	Empenho Até a Data....:	6.978,88
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	4.003,00
Reduções.....:	50.000,00		
Dotação Final.....:	200.000,00	Saldo Atual.....:	189.018,12

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.003,00.

MATUPÁ, 16/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01282/00
	Data do Empenho:	16/02/2016
	Valor Empenhado:	274,03

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00080/2015

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\$ 274,03 (DUZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS 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: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1589 C/Corrente: 25071-6 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NO TELHADO DAS CRECHES CRIANÇA FELIZ E TIA CELCITA. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 80/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 107/2015

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da 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



120160128200

Dotação Inicial.....:	250.000,00	Empenho Até a Data....:	10.981,88
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	274,03
Reduções.....:	50.000,00		
Dotação Final.....:	200.000,00	Saldo Atual.....:	188.744,09

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 274,03.

MATUPÁ, 16/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01283/00
	Data do Empenho:	16/02/2016
	Valor Empenhado:	750,00

Tipo de Compra.: Ordinário 897

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **05536 - IRANI DO NASCIMENTO**
Endereço: _____ CPF.: 011.937.821-39
Cidade: MATUPÁ Ins.Est.: _____
Fone: _____ CEP: 78525000 Ins.Mun.: _____
Banco: _____ Agência: _____ C/Corrente: _____ Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ALOJAMENTO DE OPERADOR DE MÁQUINAS EM SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM NAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, 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-GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Projeto/Atividade/Op: 2011-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Categoria Econômica: 3390360000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



120160128300

Dotação Inicial.....:	340.000,00	Empenho Até a Data....:	116.860,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	750,00
Reduções.....:	80.000,00		
Dotação Final.....:	260.000,00	Saldo Atual.....:	142.390,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 750,00.

MATUPÁ, 16/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01284/00
	Data do Empenho:	16/02/2016
	Valor Empenhado:	1.278,85

Tipo de Compra.: Ordinário 891

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.278,85 (UM MIL, DUZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05122 - SOTREQ S/A**

Endereço: R A Nº 415

Cidade: CUIABA

Fone:

CEP: 78098570

Banco:

Agência:

Ins.MF.: 34.151.100\0022-65

Ins.Est.:

Ins.Mun.:

C/Corrente:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MAQUINA 120 K, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL 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



120160128400

Dotação Inicial.....:	203.000,00	Empenho Até a Data....:	27.259,89
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.278,85
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	203.000,00	Saldo Atual.....:	174.461,26

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.278,85.

MATUPÁ, 16/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01285/00
	Data do Empenho:	16/02/2016
	Valor Empenhado:	960,00
Tipo de Compra.: Ordinário 890		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **00383 - VALTER MIOTTO FERREIRA**
Endereço: AV. PERIFERICA
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 368.573.949-20
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIÁRIAS AO PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO EM CUIABA

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 02-GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 02001-GABINETE DO PREFEITO
Função: 04-Administração
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0003-GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Projeto/Atividade/Op: 2003-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	2.880,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	960,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	50.000,00	Saldo Atual.....:	46.160,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 960,00.

MATUPÁ, 16/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação: **01286/00**

Data do Empenho: **16/02/2016**

Valor Empenhado: **1.300,00**

Tipo de Compra.: Ordinário 889

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.300,00 (UM MIL E TREZENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00383 - VALTER MIOTTO FERREIRA**

Endereço: AV. PERIFERICA

Cidade: MATUPA

Fone: 0

Banco: 000-Prefeitura

CPF.: 368.573.949-20

Ins.Est.:

Ins.Mun.: 0

CEP: 78525000

Agência:

C/Corrente:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIAS AO PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO EM BRASILIA.

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 02-GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 02001-GABINETE DO PREFEITO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0003-GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

Projeto/Atividade/Op: 2003-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	3.840,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.300,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	50.000,00	Saldo Atual.....:	44.860,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.300,00.

MATUPÁ, 16/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 03/03/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01287/00
	Data do Empenho:	16/02/2016
	Valor Empenhado:	480,00
Tipo de Compra.: Ordinário 888		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 480,00 (QUATROCENTOS E OITENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00500 - PEDRO TADEU DOS SANTOS - ME**
Endereço: RUA 03
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06696221486
Banco: 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 MEIA SOLA DOS VEICULOS JUMPER - PLACA 8452 E 3302 EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL.

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	580.000,00	Empenho Até a Data....:	737.875,00
Suplementações.....:	164.467,50	Valor Nota de Empenho:	480,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	744.467,50	Saldo Atual.....:	6.112,50

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 480,00.

MATUPÁ, 16/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 03/03/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01288/00
	Data do Empenho:	16/02/2016
	Valor Empenhado:	480,00
Tipo de Compra.: Ordinário 887		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 480,00 (QUATROCENTOS E OITENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00500 - PEDRO TADEU DOS SANTOS - ME**
Endereço: RUA 03
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06696221486
Banco: 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 MEIA SOLA DO VEICULO MICROONIBUS - PLACA OBP 9214, PALIO - PLACA OBG 8946 E GOL PLACA NJH 5200 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE.

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2042-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	310.000,00	Empenho Até a Data....:	77.542,31
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	480,00
Reduções.....:	35.996,00		
Dotação Final.....:	274.004,00	Saldo Atual.....:	195.981,69

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 480,00.

MATUPÁ, 16/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01289/00
	Data do Empenho:	16/02/2016
	Valor Empenhado:	405,00
Tipo de Compra.: Ordinário 880		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 405,00 (QUATROCENTOS E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05299 - CLADI CARON**
Endereço: RUA 07
Cidade:
Fone:
Banco:
CPF.: 503.948.781-91
Ins.Est.:
CEP: 78525000
Ins.Mun.:
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIÁRIA A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE INDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - IPM EM CUIABÁ

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



120160128900

Dotação Inicial.....:	7.500,00	Empenho Até a Data....:	450,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	405,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	7.500,00	Saldo Atual.....:	6.645,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 405,00.

MATUPÁ, 16/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01290/00
	Data do Empenho:	16/02/2016
	Valor Empenhado:	405,00
Tipo de Compra.: Ordinário 881		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 405,00 (QUATROCENTOS E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05529 - JOSIANE ONEIDE SAVOLDI COSTA**
Endereço: RUA 27
Cidade:
Fone:
Banco:
CPF.: 046.403.851-02
Ins.Est.:
CEP: 78525
Ins.Mun.:
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIÁRIA A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE INDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - IPM EM CUIABA

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 05001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 123-Administração Financeira

Programa: 0009-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Projeto/Atividade/Op: 2009-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS

Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	18.000,00	Empenho Até a Data....:	0,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	405,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	18.000,00	Saldo Atual.....:	17.595,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 405,00.

MATUPÁ, 16/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01291/00
	Data do Empenho:	16/02/2016
	Valor Empenhado:	400,00

Tipo de Compra.: Ordinário 885

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05498 - AUTO MECANICA MILHOMEM LTDA - ME**
Endereço: RUA PROGRESSO S/N
Cidade: CUIABA
Fone: 06536911897
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 23.362.988\0001-34
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78025765
Agência: 3498
C/Corrente: 32776-X
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO COMPRESSOR DE AR DO VEICULO MICRO ONIBUS OBP9214 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 10-Saúde

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS

Projeto/Atividade/Op: 2042-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	310.000,00	Empenho Até a Data....:	78.022,31
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	400,00
Reduções.....:	35.996,00		
Dotação Final.....:	274.004,00	Saldo Atual.....:	195.581,69

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 400,00.

MATUPÁ, 16/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01292/00
	Data do Empenho:	16/02/2016
	Valor Empenhado:	3.667,20
Tipo de Compra.: Ordinário 884		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 3.667,20 (TRÊS MIL, SEISCENTOS E SESENTA E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05498 - AUTO MECANICA MILHOMEM LTDA - ME**
Endereço: RUA PROGRESSO S/N
Cidade: CUIABA
Fone: 06536911897
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 23.362.988\0001-34
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78025765
Agência: 3498
C/Corrente: 32776-X
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS OBP9214 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE.

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2042-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	230.000,00	Empenho Até a Data....:	5.821,08
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.667,20
Reduções.....:	39.000,00		
Dotação Final.....:	191.000,00	Saldo Atual.....:	181.511,72

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.667,20.

MATUPÁ, 16/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01293/00
	Data do Empenho:	16/02/2016
	Valor Empenhado:	140,00
Tipo de Compra.: Ordinário 883		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: 46
Ins.MF.: 03.898.324\0001-87
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 126028-6
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 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.....:	270.000,00	Empenho Até a Data....:	221.950,83
Suplementações.....:	5.000,00	Valor Nota de Empenho:	140,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	275.000,00	Saldo Atual.....:	52.909,17

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 140,00.

MATUPÁ, 16/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01294/00
	Data do Empenho:	16/02/2016
	Valor Empenhado:	348,00

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\$ 348,00 (TREZENTOS 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: 46
Ins.MF.: 03.898.324\0001-87
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 126028-6
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 49/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 57/2015

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2042-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	310.000,00	Empenho Até a Data....:	78.422,31
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	348,00
Reduções.....:	35.996,00		
Dotação Final.....:	274.004,00	Saldo Atual.....:	195.233,69

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 348,00.

MATUPÁ, 16/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01295/00
	Data do Empenho:	16/02/2016
	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: 46
Ins.MF.: 03.898.324\0001-87
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 126028-6
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME O 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.....:	350.000,00	Empenho Até a Data....:	130.557,96
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	748,00
Reduções.....:	20.000,00		
Dotação Final.....:	330.000,00	Saldo Atual.....:	198.694,04

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 748,00.

MATUPÁ, 16/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01296/00
	Data do Empenho:	16/02/2016
	Valor Empenhado:	318,02

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00058/2015

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\$ 318,02 (TREZENTOS E DEZOITO REAIS 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 NUF-9917 EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 58/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 66/2015

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função: 12-Educação

Sub-Função: 361-Ensino Fundamental

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO

Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0122000000-Transf. de Convênios da Educação - Sem D



Dotação Inicial.....:	500.000,00	Empenho Até a Data....:	188.714,38
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	318,02
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	500.000,00	Saldo Atual.....:	310.967,60

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 318,02.

MATUPÁ, 16/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01297/00
	Data do Empenho:	16/02/2016
	Valor Empenhado:	1.812,40

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00058/2015

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\$ 1.812,40 (UM MIL, OITOCENTOS E DOZE 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 TRATOR D41 EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES. CONF. O PREGAO Nº 58/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 71/2016

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 15-Urbanismo

Sub-Função: 452-Serviços Urbanos

Programa: 0035-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE

Projeto/Atividade/Op: 2061-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E RURAIS

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	1.300.000,00	Empenho Até a Data....:	315.170,51
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.812,40
Reduções.....:	45.940,00		
Dotação Final.....:	1.254.060,00	Saldo Atual.....:	937.077,09

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.812,40.

MATUPÁ, 16/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01298/00
	Data do Empenho:	16/02/2016
	Valor Empenhado:	726,21

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00058/2015

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\$ 726,21 (SETECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E VINTE E UM CENTAVOS) 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 MAQUINA RD 41 RETRO ESCAVADEIRA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME O PREGAO PRESENCIAL Nº 58/2015 E ATA DE REG. Nº 69/2015

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.....:	203.000,00	Empenho Até a Data....:	28.538,74
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	726,21
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	203.000,00	Saldo Atual.....:	173.735,05

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 726,21.

MATUPÁ, 16/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01299/00
	Data do Empenho:	16/02/2016
	Valor Empenhado:	3.010,20

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00001/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 3.010,20 (TRÊS MIL, DEZ REAIS E VINTE 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. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2016

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES

Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 15-Urbanismo

Sub-Função: 452-Serviços Urbanos

Programa: 0035-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE

Projeto/Atividade/Op: 2061-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E RURAIS

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	1.300.000,00	Empenho Até a Data....:	316.982,91
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.010,20
Reduções.....:	45.940,00		
Dotação Final.....:	1.254.060,00	Saldo Atual.....:	934.066,89

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.010,20.

MATUPÁ, 16/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01484/00
	Data do Empenho:	25/02/2016
	Valor Empenhado:	1.523,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00082/2015

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\$ 1.523,00 (UM MIL E QUINHENTOS E VINTE E TRÊS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05066 - C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME**
Endereço: RUA 01, Nº 312
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635952162
Banco:
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 20.681.669\0001-01
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA CAMINHAO PLACA NJE-2572 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 82/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 111/2015

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.....:	700.000,00	Empenho Até a Data....:	82.357,49
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.523,00
Reduções.....:	85.000,00		
Dotação Final.....:	615.000,00	Saldo Atual.....:	531.119,51

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.523,00.

MATUPÁ, 25/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01485/00
	Data do Empenho:	25/02/2016
	Valor Empenhado:	561,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00082/2015

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\$ 561,00 (QUINHENTOS E SESSENTA E UM REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05066 - C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME**
Endereço: RUA 01, Nº 312
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635952162
Banco:
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 20.681.669\0001-01
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA PARA CAMINHAO PLACA OAZ-0458, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 82/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 111/2015

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



120160148500

Dotação Inicial.....:	700.000,00	Empenho Até a Data....:	83.880,49
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	561,00
Reduções.....:	85.000,00		
Dotação Final.....:	615.000,00	Saldo Atual.....:	530.558,51

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 561,00.

MATUPÁ, 25/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01568/00
	Data do Empenho:	29/02/2016
	Valor Empenhado:	4.039,04

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 4.039,04 (QUATRO MIL, TRINTA E NOVE REAIS E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05568 - FABIANE EING LEWIEN SANTANA**
Endereço: TRAVESSA MARUPA
Cidade: MATUPA
Fone: CEP: 78525
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
CPF.: 004.272.581-03
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2016/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	758.000,00	Empenho Até a Data....:	204.953,72
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	4.039,04
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	758.000,00	Saldo Atual.....:	549.007,24

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.039,04.

MATUPÁ, 29/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01569/00
	Data do Empenho:	29/02/2016
	Valor Empenhado:	6.050,16

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 6.050,16 (SEIS MIL, CINQUENTA REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05569 - GRACIELLE DOS REIS DAUFENBACH ZACQUI**
Endereço: RUA DO COMERCIO CPF.: 001.557.741-40
Cidade: PEIXOTO DE AZEVEDO Ins.Est.:
Fone: CEP: 78525 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2016/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	758.000,00	Empenho Até a Data....:	208.992,76
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	6.050,16
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	758.000,00	Saldo Atual.....:	542.957,08

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 6.050,16.

MATUPÁ, 29/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01303/00
	Data do Empenho:	17/02/2016
	Valor Empenhado:	272,00

Tipo de Compra.: Ordinário 954

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 272,00 (DUZENTOS E SETENTA E DOIS 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 —

PELA DESPESA EMENHADA REF: SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE EXTINTORES EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - GABINETE DO SECRETÁRIO

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09001-GABINETE DO SECRETARIO
Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria
Programa: 0028-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Projeto/Atividade/Op: 2054-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	125.000,00	Empenho Até a Data....:	56.550,10
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	272,00
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	120.000,00	Saldo Atual.....:	63.177,90

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 272,00.

MATUPÁ, 17/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01304/00
	Data do Empenho:	17/02/2016
	Valor Empenhado:	56,00
Tipo de Compra.: Ordinário 953		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 56,00 (CINQUENTA E SEIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **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 EMENHADA REF: SERVIÇOS PRESTADOS DE CÓPIA DE CHAVE EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - GABINETE DO SECRETÁRIO

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09001-GABINETE DO SECRETARIO
Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria
Programa: 0028-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Projeto/Atividade/Op: 2054-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	125.000,00	Empenho Até a Data....:	56.822,10
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	56,00
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	120.000,00	Saldo Atual.....:	63.121,90

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 56,00.

MATUPÁ, 17/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01305/00
	Data do Empenho:	17/02/2016
	Valor Empenhado:	700,00

Tipo de Compra.: Ordinário 989

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. ADIANTAMENTO AO PREFEITO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A VIAGEM PARA BRASILIA

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 02-GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 02001-GABINETE DO PREFEITO
Função: 04-Administração
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0003-GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Projeto/Atividade/Op: 2003-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	220.000,00	Empenho Até a Data....:	28.382,02
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	700,00
Reduções.....:	69.404,00		
Dotação Final.....:	150.596,00	Saldo Atual.....:	121.513,98

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 700,00.

MATUPÁ, 17/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01306/00
	Data do Empenho:	17/02/2016
	Valor Empenhado:	3.750,00
Tipo de Compra.: Ordinário 958		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 3.750,00 (TRÊS MIL E SETECENTOS E CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01506 - AG CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA - EPP**
Endereço: AV. CURITIBA Nº 2734 Ins.MF.: 05.011.768\0001-84
Cidade: SORRISO Ins.Est.:
Fone: 06635442447 CEP: 78890000 Ins.Mun.: 3524
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1492 C/Corrente: 29109-9 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES REFERENTE NOÇÕES GERAIS DO RPPS, CONCESSÃO DO BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E GESTÃO ESTRATÉGICO, EM ATEND. 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.....:	350.000,00	Empenho Até a Data....:	131.305,96
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.750,00
Reduções.....:	20.000,00		
Dotação Final.....:	330.000,00	Saldo Atual.....:	194.944,04

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.750,00.

MATUPÁ, 17/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01307/00
	Data do Empenho:	17/02/2016
	Valor Empenhado:	408,00

Tipo de Compra.: Ordinário 940

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 408,00 (QUATROCENTOS E OITO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03308 - SUELLEN G. NOGUEIRA - ME**
Endereço: RUA THIAGO MAGALHAES NUNES
Cidade: PEIXOTO DE AZEVEDO
Fone: 6635751500
Banco: 237-Banco Bradesco S.A.
CEP: 78530000
Agência: 1646
Ins.MF.: 10.745.645\0001-07
Ins.Est.: 13.369.596-4
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 10146-0
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS EM ATENDIMENTO A VIGILANCIA EM SAUDE

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador 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-Transf. de Recursos do SUS - União - Sem



Dotação Inicial.....:	15.000,00	Empenho Até a Data....:	2.240,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	408,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	15.000,00	Saldo Atual.....:	12.352,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 408,00.

MATUPÁ, 17/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01308/00
	Data do Empenho:	17/02/2016
	Valor Empenhado:	162,00
Tipo de Compra.: Ordinário 943		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 162,00 (CENTO E SESSENTA E DOIS 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. AQUISIÇÃO DE OLEO E KIT DE RELAÇÃO PARA MOTO BROZ, PLACA KAR 2534, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade Orçamentária: 05001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 04-Administração
Sub-Função: 123-Administração Financeira
Programa: 0009-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Projeto/Atividade/Op: 2009-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	15.000,00	Empenho Até a Data....:	1.236,17
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	162,00
Reduções.....:	4.000,00		
Dotação Final.....:	11.000,00	Saldo Atual.....:	9.601,83

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 162,00.

MATUPÁ, 17/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01309/00
	Data do Empenho:	17/02/2016
	Valor Empenhado:	120,00
Tipo de Compra.: Ordinário 944		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **00255 - FOTO COLOR LTDA - ME**
Endereço: AV. SEBASTIAO ALVES JUNIOR
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 3931
Ins.MF.: 37.438.165\0001-50
Ins.Est.: 13.137.312-9
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 6225-1
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVELAÇÃO DE FOTOS, 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.....:	360.000,00	Empenho Até a Data....:	65.580,54
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	120,00
Reduções.....:	110.000,00		
Dotação Final.....:	250.000,00	Saldo Atual.....:	184.299,46

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 120,00.

MATUPÁ, 17/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01310/00
	Data do Empenho:	17/02/2016
	Valor Empenhado:	4.298,00

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\$ 4.298,00 (QUATRO MIL E DUZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03347 - EVILSON CHAVES DA SILVA -MICROEMPREENDEDOR**
Endereço: ROD E-60, KM 78 LOTEAMENTO GLEBA PADOVANE Ins.MF.: 11.745.223\0001-02
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 10346
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 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.....:	420.000,00	Empenho Até a Data....:	4.640,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	4.298,00
Reduções.....:	90.000,00		
Dotação Final.....:	330.000,00	Saldo Atual.....:	321.062,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.298,00.

MATUPÁ, 17/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01311/00
	Data do Empenho:	17/02/2016
	Valor Empenhado:	1.396,50

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\$ 1.396,50 (UM MIL, TREZENTOS E NOVENTA E SEIS 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 SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 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.....:	420.000,00	Empenho Até a Data....:	8.938,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.396,50
Reduções.....:	90.000,00		
Dotação Final.....:	330.000,00	Saldo Atual.....:	319.665,50

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.396,50.

MATUPÁ, 17/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01312/00
	Data do Empenho:	17/02/2016
	Valor Empenhado:	1.290,00

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\$ 1.290,00 (UM MIL E DUZENTOS E NOVENTA 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 SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 21/2015

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função: 12-Educação

Sub-Função: 361-Ensino Fundamental

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO

Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0122000000-Transf. de Convênios da Educação - Sem D



Dotação Inicial.....:	140.500,00	Empenho Até a Data....:	3.161,84
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.290,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	140.500,00	Saldo Atual.....:	136.048,16

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.290,00.

MATUPÁ, 17/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01313/00
	Data do Empenho:	17/02/2016
	Valor Empenhado:	536,00

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\$ 536,00 (QUINHENTOS E TRINTA E SEIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03347 - EVILSON CHAVES DA SILVA -MICROEMPREENDEDOR**

Endereço: ROD E-60, KM 78 LOTEAMENTO GLEBA PADOVANE

Ins.MF.: 11.745.223\0001-02

Cidade: 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, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 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.....:	700.000,00	Empenho Até a Data....:	60.994,54
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	536,00
Reduções.....:	85.000,00		
Dotação Final.....:	615.000,00	Saldo Atual.....:	553.469,46

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 536,00.

MATUPÁ, 17/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01314/00
	Data do Empenho:	17/02/2016
	Valor Empenhado:	40.500,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00003/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 40.500,00 (QUARENTA MIL E QUINHENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04497 - BRESSAN, LAMONATTO & CIA. LTDA**
Endereço: R COLONIZADOR ENIO PIPINO
Cidade: SINOP
Fone:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 03.512.021\0001-84
Ins.Est.: 13.190.965-7
Ins.Mun.:
CEP: 78550000
Agência: 4205
C/Corrente: 107033-9
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE UM VEICULO PARA O DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 03/2016

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade Orçamentária: 05001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 04-Administração
Sub-Função: 123-Administração Financeira
Programa: 0009-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Projeto/Atividade/Op: 1017-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Categoria Econômica: 4490520000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	30.000,00	Empenho Até a Data....:	0,00
Suplementações.....:	10.500,00	Valor Nota de Empenho:	40.500,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	40.500,00	Saldo Atual.....:	0,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 40.500,00.

MATUPÁ, 17/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01315/00
	Data do Empenho:	17/02/2016
	Valor Empenhado:	146,70

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\$ 146,70 (CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS E SETENTA 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 —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 24/2015

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10-Saúde

Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa: 0020-BLOCO 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-Transf. de Recursos do SUS - União - Sem



Dotação Inicial.....:	120.000,00	Empenho Até a Data....:	43.015,89
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	146,70
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	115.000,00	Saldo Atual.....:	71.837,41

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 146,70.

MATUPÁ, 17/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01316/00
	Data do Empenho:	17/02/2016
	Valor Empenhado:	93,26

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\$ 93,26 (NOVENTA E TRÊS 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: 06635521117
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78520000
Agência: 1589
Ins.MF.: 09.089.510\0001-51
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 18920-0
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 25/2015

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO 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-Transf. de Recursos do SUS - União - Sem



Dotação Inicial.....:	120.000,00	Empenho Até a Data....:	43.162,59
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	93,26
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	115.000,00	Saldo Atual.....:	71.744,15

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 93,26.

MATUPÁ, 17/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01317/00
	Data do Empenho:	17/02/2016
	Valor Empenhado:	5.000,00
Tipo de Compra.: Ordinário 924		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **02547 - ROSIMERI RODRIGUES MACIEL - FUNERARIA - ME**
Endereço: RUA 10 Ins.MF.: 05.368.075\0002-24
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.315.211-1
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	580.000,00	Empenho Até a Data....:	738.355,00
Suplementações.....:	164.467,50	Valor Nota de Empenho:	5.000,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	744.467,50	Saldo Atual.....:	1.112,50

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 5.000,00.

MATUPÁ, 17/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01318/00
	Data do Empenho:	17/02/2016
	Valor Empenhado:	421,70

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00080/2015

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\$ 421,70 (QUATROCENTOS E VINTE E UM REAIS E SETENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04981 - BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME**

Endereço: RUA PIONEIRO GENESIO MINETTO, Nº 105

Ins.MF.: 19.141.275\0001-73

Cidade: GUARANTA DO NORTE

Ins.Est.: 13.527.150--9

Fone: 06635524400

CEP: 78520000

Ins.Mun.:

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Agência: 1589

C/Corrente: 25071-6

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF: AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 80/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 107/201

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 09001-GABINETE DO SECRETARIO

Função: 08-Assistência Social

Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria

Programa: 0028-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Projeto/Atividade/Op: 2054-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	40.000,00	Empenho Até a Data....:	2.893,08
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	421,70
Reduções.....:	8.000,00		
Dotação Final.....:	32.000,00	Saldo Atual.....:	28.685,22

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 421,70.

MATUPÁ, 17/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 28/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01319/00
	Data do Empenho:	17/02/2016
	Valor Empenhado:	176,00
Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00013/2015		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\$ 176,00 (CENTO E SETENTA E SEIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03555 - HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA**
Endereço: BR 153 KM 3 Ins.MF.: 01.571.702\0001-98
Cidade: GOIANIRA Ins.Est.: 10.001.621-9
Fone: 06536948122 CEP: 74775027 Ins.Mun.: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3307 C/Corrente: 3432-0 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO INJETAVEL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 13/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 85/2015

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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-Transf. de Recursos do SUS - União - Sem



Dotação Inicial.....:	220.000,00	Empenho Até a Data....:	9.796,50
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	176,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	220.000,00	Saldo Atual.....:	210.027,50

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 176,00.

MATUPÁ, 17/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01320/00
	Data do Empenho:	17/02/2016
	Valor Empenhado:	2.459,64

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00013/2015

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\$ 2.459,64 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05434 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA**
Endereço: AV. B Nº 293
Cidade: GOIANIA
Fone: 06230889700
Banco:
CEP: 74853030
Agência:
Ins.MF.: 07.847.837\0001-10
Ins.Est.: 10.39.9.0-60-7
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES DO SETOR DE RADIOLOGIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPA. CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 13/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 89/2015

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2019-AQUIS. DE MEDIC. E MAT. DE CONSUMO E SENTENÇAS JUDICIAIS
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	15.000,00	Empenho Até a Data....:	7.861,21
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.459,64
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	15.000,00	Saldo Atual.....:	4.679,15

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.459,64.

MATUPÁ, 17/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01321/00
	Data do Empenho:	17/02/2016
	Valor Empenhado:	141,60

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00013/2015

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\$ 141,60 (CENTO E QUARENTA E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00827 - STOCK COMERCIO HOSPITALAR LTDA**

Endereço: AV. GOIANAZES, QUADRA 25 LOTE 11 A 26

Ins.MF.: 00.995.371\0001-50

Cidade: APARECIDA DE GOIANIA

Ins.Est.: 10.279.621--1

Fone: 622861012

CEP: 74993100

Ins.Mun.: 0

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Agência: 1841

C/Corrente: 6219-7

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO INJETAVEL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPA. CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 97/2015

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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-Transf. de Recursos do SUS - União - Sem



120160132100

Dotação Inicial.....:	220.000,00	Empenho Até a Data....:	9.972,50
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	141,60
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	220.000,00	Saldo Atual.....:	209.885,90

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 141,60.

MATUPÁ, 17/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01322/00
	Data do Empenho:	17/02/2016
	Valor Empenhado:	6.000,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00050/2015

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\$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02940 - REINALDO FERREIRA PINHEIRO - ME**
Endereço: RUA MIN. CESAR CALS
Cidade: PEIXOTO DE AZEVEDO
Fone: 0
Banco: 237-Banco Bradesco S.A.
CEP: 78008000
Agência: 1646
Ins.MF.: 02.994.570\0001-70
Ins.Est.: 13.187.209--5
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 16174-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HEMODIALISE PARA SINOP, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 50/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 59/2015

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2042-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	310.000,00	Empenho Até a Data....:	82.170,31
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	6.000,00
Reduções.....:	35.996,00		
Dotação Final.....:	274.004,00	Saldo Atual.....:	185.833,69

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 6.000,00.

MATUPÁ, 17/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01323/00
	Data do Empenho:	17/02/2016
	Valor Empenhado:	6.200,00
Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00050/2015		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\$ 6.200,00 (SEIS MIL E DUZENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02940 - REINALDO FERREIRA PINHEIRO - ME**
Endereço: RUA MIN. CESAR CALS
Cidade: PEIXOTO DE AZEVEDO
Fone: 0
Banco: 237-Banco Bradesco S.A.
CEP: 78008000
Agência: 1646
Ins.MF.: 02.994.570\0001-70
Ins.Est.: 13.187.209--5
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 16174-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HEMODIALISE PARA SINOP, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 50/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 59/2015

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2042-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	310.000,00	Empenho Até a Data....:	88.170,31
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	6.200,00
Reduções.....:	35.996,00		
Dotação Final.....:	274.004,00	Saldo Atual.....:	179.633,69

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 6.200,00.

MATUPÁ, 17/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01324/00
	Data do Empenho:	17/02/2016
	Valor Empenhado:	522,30

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00013/2015

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\$ 522,30 (QUINHENTOS E VINTE E DOIS REAIS E TRINTA 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 MEDICAMENTO INJETAVEL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPA. CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 13/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 100/2015

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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-Transf. de Recursos do SUS - União - Sem



Dotação Inicial.....:	220.000,00	Empenho Até a Data....:	10.114,10
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	522,30
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	220.000,00	Saldo Atual.....:	209.363,60

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 522,30.

MATUPÁ, 17/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 28/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01325/00
	Data do Empenho:	17/02/2016
	Valor Empenhado:	50,00

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00013/2015

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\$ 50,00 (CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: 05013 - PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E COSM. LTDA	
Endereço: RUA SÃO PAULO Nº 39	Ins.MF.: 05.159.591\0001-68
Cidade: BRASILIA	Ins.Est.: 10.35.8.5-141
Fone: 06441412522	Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.	CEP: 72506100
	Agência: 3282
	C/Corrente: 6000-3
	Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO INJETAVEL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 13/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 100/2015

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA



Projeto/Atividade/Op: 2031-MANUTENCAO D ENCARGOS DAS USFs E PROGRAMA DE SAÚDE RURAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0114000000-Transf. de Recursos do SUS - União - Sem

Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	15.626,85
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	50,00
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	95.000,00	Saldo Atual.....:	79.323,15

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 50,00.

MATUPÁ, 17/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01326/00
	Data do Empenho:	17/02/2016
	Valor Empenhado:	31,62

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00083/2015

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\$ 31,62 (TRINTA E UM REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01161 - REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP**
Endereço: RUA DOS CAJUEIROS, 710
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 06635521102
Banco: 000-Prefeitura

Ins.MF.: 33.664.004\0001-23
Ins.Est.: 13.077.961-0
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 13622-0

CEP: 78520000
Agência: 1589

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO A VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 83/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 116/2015

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador 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-Transf. de Recursos do SUS - União - Sem

Dotação Inicial.....:	34.000,00	Empenho Até a Data....:	2.966,73
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	31,62
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	34.000,00	Saldo Atual.....:	31.001,65

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 31,62.

MATUPÁ, 17/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01327/00
	Data do Empenho:	17/02/2016
	Valor Empenhado:	496,60

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00083/2015

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\$ 496,60 (QUATROCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01161 - REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP**

Endereço: RUA DOS CAJUEIROS, 710

Ins.MF.: 33.664.004\0001-23

Cidade: GUARANTA DO NORTE

Ins.Est.: 13.077.961-0

Fone: 06635521102

CEP: 78520000

Ins.Mun.: 0

Banco: 000-Prefeitura

Agência: 1589

C/Corrente: 13622-0

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS UNIDADES DE SAÚDE. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 83/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 116/2015

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10-Saúde

Sub-Função: 301-Atenção Básica

Programa: 0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA

Projeto/Atividade/Op: 2031-MANUTENCAO D ENCARGOS DAS USFs E PROGRAMA DE SAÚDE RURAL

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0114000000-Transf. de Recursos do SUS - União - Sem



Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	15.676,85
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	496,60
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	95.000,00	Saldo Atual.....:	78.826,55

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 496,60.

MATUPÁ, 17/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01328/00
	Data do Empenho:	17/02/2016
	Valor Empenhado:	1.241,50

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00083/2015

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\$ 1.241,50 (UM MIL, DUZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01161 - REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP**

Endereço: RUA DOS CAJUEIROS, 710

Ins.MF.: 33.664.004\0001-23

Cidade: GUARANTA DO NORTE

Ins.Est.: 13.077.961-0

Fone: 06635521102

CEP: 78520000

Ins.Mun.: 0

Banco: 000-Prefeitura

Agência: 1589

C/Corrente: 13622-0

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO A VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 83/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 116/2015

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador 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-Transf. de Recursos do SUS - União - Sem



Dotação Inicial.....:	34.000,00	Empenho Até a Data....:	2.998,35
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.241,50
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	34.000,00	Saldo Atual.....:	29.760,15

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.241,50.

MATUPÁ, 17/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01329/00
	Data do Empenho:	17/02/2016
	Valor Empenhado:	432,20

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00083/2015

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\$ 432,20 (QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS 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 DESPESAS EMPENHADA REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO PAIF. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 83/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 113/2015

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Função: 08-Assistência Social

Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria

Programa: 0026-CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO AS FAMILIAS)

Projeto/Atividade/Op: 2052-MANUTENCAO DO PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIAL AS FAMILIAS

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S



Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	0,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	432,20
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	50.000,00	Saldo Atual.....:	49.567,80

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 432,20.

MATUPÁ, 17/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01330/00
	Data do Empenho:	17/02/2016
	Valor Empenhado:	203,75

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00083/2015

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\$ 203,75 (DUZENTOS E TRÊS REAIS E SETENTA 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 —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 83/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 113/2015

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 10-Saúde

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS

Projeto/Atividade/Op: 2042-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	230.000,00	Empenho Até a Data....:	9.488,28
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	203,75
Reduções.....:	39.000,00		
Dotação Final.....:	191.000,00	Saldo Atual.....:	181.307,97

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 203,75.

MATUPÁ, 17/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01331/00
	Data do Empenho:	17/02/2016
	Valor Empenhado:	295,96

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00083/2015

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\$ 295,96 (DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01768 - SILVA E GRANETTO LTDA**

Endereço: RUA LUIS MENA

Cidade: MATUPÁ

Fone: 06635951538

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

CEP: 78525000

Agência: 3931

Ins.MF.: 07.515.486\0001-40

Ins.Est.: 13.307.059-0

Ins.Mun.: 0

C/Corrente: 9315-7

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO A VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 83/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 113/2015

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador 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-Transf. de Recursos do SUS - União - Sem



Dotação Inicial.....:	34.000,00	Empenho Até a Data....:	4.239,85
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	295,96
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	34.000,00	Saldo Atual.....:	29.464,19

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 295,96.

MATUPÁ, 17/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01332/00
	Data do Empenho:	17/02/2016
	Valor Empenhado:	271,75

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00083/2015

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\$ 271,75 (DUZENTOS E SETENTA E UM REAIS E SETENTA 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 DESPESAS EMPENHADA REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO PAIF. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 83/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 115/2015

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Função: 08-Assistência Social

Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria

Programa: 0026-CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO AS FAMILIAS)

Projeto/Atividade/Op: 2052-MANUTENCAO DO PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIAL AS FAMILIAS

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S



Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	432,20
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	271,75
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	50.000,00	Saldo Atual.....:	49.296,05

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 271,75.

MATUPÁ, 17/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01333/00
	Data do Empenho:	17/02/2016
	Valor Empenhado:	168,93

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00083/2015

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\$ 168,93 (CENTO E SESSENTA E OITO REAIS E NOVENTA E TRÊS 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 DESPESAS EMPENHADA REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO PAIF. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 83/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 115/2015

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Função: 08-Assistência Social

Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria

Programa: 0026-CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO AS FAMILIAS)

Projeto/Atividade/Op: 2052-MANUTENCAO DO PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIAL AS FAMILIAS

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S



Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	703,95
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	168,93
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	50.000,00	Saldo Atual.....:	49.127,12

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 168,93.

MATUPÁ, 17/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01334/00
	Data do Empenho:	17/02/2016
	Valor Empenhado:	128,15

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00083/2015

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\$ 128,15 (CENTO E VINTE E OITO 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 DESPESAS EMPENHADA REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO PAIF. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 83/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 115/2015

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Função: 08-Assistência Social

Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria

Programa: 0026-CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO AS FAMILIAS)

Projeto/Atividade/Op: 2052-MANUTENCAO DO PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIAL AS FAMILIAS

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S



120160133400

Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	872,88
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	128,15
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	50.000,00	Saldo Atual.....:	48.998,97

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 128,15.

MATUPÁ, 17/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01335/00
	Data do Empenho:	17/02/2016
	Valor Empenhado:	279,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00083/2015

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\$ 279,00 (DUZENTOS E SETENTA E NOVE 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 —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO A VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 83/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 115/2015

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador 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-Transf. de Recursos do SUS - União - Sem



Dotação Inicial.....:	34.000,00	Empenho Até a Data....:	4.535,81
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	279,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	34.000,00	Saldo Atual.....:	29.185,19

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 279,00.

MATUPÁ, 17/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01336/00
	Data do Empenho:	17/02/2016
	Valor Empenhado:	24,55

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00083/2015

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\$ 24,55 (VINTE E QUATRO REAIS E CINQUENTA 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 —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO A VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 83/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 115/2015

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador 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-Transf. de Recursos do SUS - União - Sem



Dotação Inicial.....:	34.000,00	Empenho Até a Data....:	4.814,81
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	24,55
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	34.000,00	Saldo Atual.....:	29.160,64

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 24,55.

MATUPÁ, 17/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01337/00
	Data do Empenho:	17/02/2016
	Valor Empenhado:	136,60

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00083/2015

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\$ 136,60 (CENTO E TRINTA E SEIS REAIS E SESENTA 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 —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 83/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 115/2015

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 10-Saúde

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS

Projeto/Atividade/Op: 2042-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	230.000,00	Empenho Até a Data....:	9.692,03
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	136,60
Reduções.....:	39.000,00		
Dotação Final.....:	191.000,00	Saldo Atual.....:	181.171,37

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 136,60.

MATUPÁ, 17/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01570/00
	Data do Empenho:	29/02/2016
	Valor Empenhado:	3.606,33

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 3.606,33 (TRÊS MIL, SEISCENTOS E SEIS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05562 - IRAENE NEVES SILVA**
Endereço: RUA 07
Cidade: MATUPÁ
Fone:
Banco:
CPF.: 057.882.911-86
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78525
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2016/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Meyre Aparecida Pereira Assunção
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-Transf. de Recursos do SUS - União - Sem



Dotação Inicial.....:	220.000,00	Empenho Até a Data....:	20.393,07
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.606,33
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	220.000,00	Saldo Atual.....:	196.000,60

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.606,33.

MATUPÁ, 29/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01571/00
	Data do Empenho:	29/02/2016
	Valor Empenhado:	1.417,78

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\$ 1.417,78 (UM MIL, QUATROCENTOS E DEZESSETE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05571 - JESSICA DOS SANTOS CORDEIRO**
Endereço: RUA 02
Cidade: MATUPÁ
Fone:
Banco:
CPF.: 052.627.051-97
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78525
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2016/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: 12-Educação
Sub-Função: 365-Educação Infantil
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2024-MANUTENCAO E ENCARGOS DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 40%
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0119000000-Transferências do FUNDEB - (aplicação em



Dotação Inicial.....:	520.000,00	Empenho Até a Data....:	61.611,83
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.417,78
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	520.000,00	Saldo Atual.....:	456.970,39

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.417,78.

MATUPÁ, 29/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01340/00
	Data do Empenho:	18/02/2016
	Valor Empenhado:	850,27

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00080/2015

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\$ 850,27 (OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02800 - CARPAU PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA**
Endereço: RUA LAURO LEITE, 82 Ins.MF.: 08.887.033\0001-07
Cidade: PEIXOTO DE AZEVEDO Ins.Est.: 13.339.959-1
Fone: 06635751818 CEP: 78530000 Ins.Mun.: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 5916 C/Corrente: 11280-1 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA ESCOLA SANTO ANTONIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 80/2015 E ATA DE REG. PREÇO Nº 106/2015

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da 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



120160134000

Dotação Inicial.....:	250.000,00	Empenho Até a Data....:	11.255,91
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	850,27
Reduções.....:	50.000,00		
Dotação Final.....:	200.000,00	Saldo Atual.....:	187.893,82

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 850,27.

MATUPÁ, 18/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01341/00
	Data do Empenho:	18/02/2016
	Valor Empenhado:	7.441,65

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00084/2015

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\$ 7.441,65 (SETE MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04356 - AGENCIA DE PUBLICIDADES LIDERANÇA LTDA - ME**
Endereço: RUA IVANDELINA ROSA NAZARIO Nº 81 Ins.MF.: 03.233.918\0001-79
Cidade: ALTA FLORESTA Ins.Est.: 13.188.880-3
Fone: 06635217952 CEP: 78580000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM RADIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONF. O PREGÃO PRESENCIAL Nº 84/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2016

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 10-Saúde

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS

Projeto/Atividade/Op: 2042-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	310.000,00	Empenho Até a Data....:	94.820,31
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	7.441,65
Reduções.....:	35.996,00		
Dotação Final.....:	274.004,00	Saldo Atual.....:	171.742,04

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 7.441,65.

MATUPÁ, 18/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01342/00
	Data do Empenho:	18/02/2016
	Valor Empenhado:	1.610,88

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00084/2015

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\$ 1.610,88 (UM MIL, SEISCENTOS E DEZ REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04356 - AGENCIA DE PUBLICIDADES LIDERANÇA LTDA - ME**
Endereço: RUA IVANDELINA ROSA NAZARIO Nº 81 Ins.MF.: 03.233.918\0001-79
Cidade: ALTA FLORESTA Ins.Est.: 13.188.880-3
Fone: 06635217952 CEP: 78580000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM BANNER, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONF. O PREGÃO PRESENCIAL Nº 84/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2016

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 10-Saúde

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS

Projeto/Atividade/Op: 2042-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	310.000,00	Empenho Até a Data....:	102.261,96
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.610,88
Reduções.....:	35.996,00		
Dotação Final.....:	274.004,00	Saldo Atual.....:	170.131,16

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.610,88.

MATUPÁ, 18/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01343/00
	Data do Empenho:	18/02/2016
	Valor Empenhado:	3.133,75

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00084/2015

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\$ 3.133,75 (TRÊS MIL, CENTO E TRINTA E TRÊS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04356 - AGENCIA DE PUBLICIDADES LIDERANÇA LTDA - ME**
Endereço: RUA IVANDELINA ROSA NAZARIO Nº 81 Ins.MF.: 03.233.918\0001-79
Cidade: ALTA FLORESTA Ins.Est.: 13.188.880-3
Fone: 06635217952 CEP: 78580000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONF. O PREGÃO PRESENCIAL Nº 84/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2016

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 10-Saúde

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS

Projeto/Atividade/Op: 2042-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	310.000,00	Empenho Até a Data....:	103.872,84
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.133,75
Reduções.....:	35.996,00		
Dotação Final.....:	274.004,00	Saldo Atual.....:	166.997,41

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.133,75.

MATUPÁ, 18/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01572/00
	Data do Empenho:	29/02/2016
	Valor Empenhado:	4.869,21

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 4.869,21 (QUATRO MIL, OITOCENTOS E SESENTA E NOVE REAIS E VINTE E UM CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05566 - KEILA CARDOSO LIMA**
Endereço: RUA 05
Cidade: MATUPÁ
Fone:
Banco:
CPF.: 024.791.131-32
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78525
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2016/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	758.000,00	Empenho Até a Data....:	215.042,92
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	4.869,21
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	758.000,00	Saldo Atual.....:	538.087,87

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.869,21.

MATUPÁ, 29/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01344/00
	Data do Empenho:	18/02/2016
	Valor Empenhado:	450,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00084/2015

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: **04356 - AGENCIA DE PUBLICIDADES LIDERANÇA LTDA - ME**
Endereço: RUA IVANDELINA ROSA NAZARIO Nº 81 Ins.MF.: 03.233.918\0001-79
Cidade: ALTA FLORESTA Ins.Est.: 13.188.880-3
Fone: 06635217952 CEP: 78580000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM RADIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONF. O PREGÃO PRESENCIAL Nº 84/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2016

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária: 04001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0005-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Projeto/Atividade/Op: 2007-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	270.000,00	Empenho Até a Data....:	222.090,83
Suplementações.....:	5.000,00	Valor Nota de Empenho:	450,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	275.000,00	Saldo Atual.....:	52.459,17

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 450,00.

MATUPÁ, 18/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01345/00
	Data do Empenho:	18/02/2016
	Valor Empenhado:	8.282,50

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00084/2015

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\$ 8.282,50 (OITO MIL, DUZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04356 - AGENCIA DE PUBLICIDADES LIDERANÇA LTDA - ME**
Endereço: RUA IVANDELINA ROSA NAZARIO Nº 81 Ins.MF.: 03.233.918\0001-79
Cidade: ALTA FLORESTA Ins.Est.: 13.188.880-3
Fone: 06635217952 CEP: 78580000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONF. O PREGÃO PRESENCIAL Nº 84/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2016

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária: 04001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0005-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Projeto/Atividade/Op: 2007-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	270.000,00	Empenho Até a Data....:	222.540,83
Suplementações.....:	5.000,00	Valor Nota de Empenho:	8.282,50
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	275.000,00	Saldo Atual.....:	44.176,67

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 8.282,50.

MATUPÁ, 18/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01346/00
	Data do Empenho:	18/02/2016
	Valor Empenhado:	2.925,00
Tipo de Compra.: Ordinário 978		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.925,00 (DOIS MIL E NOVECENTOS E VINTE E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02455 - GRAFICA MATUPA LTDA - ME**
Endereço: AV. HERMINIO OMETTO
Cidade: MATUPA
Fone: 06635951243
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 3931
Ins.MF.: 09.265.272\0001-98
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 13678-6
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAPAS PARA CARNÊS DE IPTU, 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.....:	350.000,00	Empenho Até a Data....:	135.055,96
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.925,00
Reduções.....:	20.000,00		
Dotação Final.....:	330.000,00	Saldo Atual.....:	192.019,04

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.925,00.

MATUPÁ, 18/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01348/00
	Data do Empenho:	18/02/2016
	Valor Empenhado:	854,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00053/2015

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\$ 854,00 (OITOCENTOS E CINQUENTA E QUATRO 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 OLEO LUBRIFICANTES PARA MICRO-ONIBUS PLACA NPH-0364 EM ATENDIMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 53/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 64/2015

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função: 12-Educação

Sub-Função: 361-Ensino Fundamental

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO

Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0122000000-Transf. de Convênios da Educação - Sem D



Dotação Inicial.....:	500.000,00	Empenho Até a Data....:	189.032,40
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	854,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	500.000,00	Saldo Atual.....:	310.113,60

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 854,00.

MATUPÁ, 18/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01351/00
	Data do Empenho:	18/02/2016
	Valor Empenhado:	2.160,85

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00080/2015

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\$ 2.160,85 (DOIS MIL, CENTO E SESSENTA REAIS E OITENTA 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: 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 FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DE JARDINAGENS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 80/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 104/2015

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



120160135100

Dotação Inicial.....:	1.300.000,00	Empenho Até a Data....:	319.993,11
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.160,85
Reduções.....:	45.940,00		
Dotação Final.....:	1.254.060,00	Saldo Atual.....:	931.906,04

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.160,85.

MATUPÁ, 18/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01352/00
	Data do Empenho:	18/02/2016
	Valor Empenhado:	1.091,35

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00080/2015

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\$ 1.091,35 (UM MIL, NOVENTA E UM REAIS E TRINTA 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: 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 FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE JARDINAGENS EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 80/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 104/2015

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



120160135200

Dotação Inicial.....:	1.300.000,00	Empenho Até a Data....:	322.153,96
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.091,35
Reduções.....:	45.940,00		
Dotação Final.....:	1.254.060,00	Saldo Atual.....:	930.814,69

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.091,35.

MATUPÁ, 18/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01353/00
	Data do Empenho:	18/02/2016
	Valor Empenhado:	7.500,08
Tipo de Compra.: Ordinário 971		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 7.500,08 (SETE MIL, QUINHENTOS REAIS E OITO CENTAVOS) 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 SERVIÇOS EM LASTRO DE CONCRETO, 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.....:	700.000,00	Empenho Até a Data....:	61.530,54
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	7.500,08
Reduções.....:	85.000,00		
Dotação Final.....:	615.000,00	Saldo Atual.....:	545.969,38

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 7.500,08.

MATUPÁ, 18/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01354/00
	Data do Empenho:	18/02/2016
	Valor Empenhado:	2.000,00
Tipo de Compra.: Ordinário 970		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **04433 - RIVANILDE MONTEIRO DOS SANTOS**
Endereço: RUA CEARA, 400
Cidade: PEIXOTO DE AZEVEDO
Fone: 06635753154
Banco: 237-Banco Bradesco S.A.
Ins.MF.: 18.042.426\0001-73
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78530000
Agência: 1646
C/Corrente: 7385-7
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO DO GINASIO MUNICIPAL PARA REALIZAÇÃO DA FORMATURA DO PRE II DAS ESCOLAS JANE PEREIRA LOPES E MUNDO ENCANTADO DA CRIANÇA

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da 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



120160135400

Dotação Inicial.....:	398.000,00	Empenho Até a Data....:	208.913,91
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.000,00
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	383.000,00	Saldo Atual.....:	172.086,09

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.000,00.

MATUPÁ, 18/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01355/00
	Data do Empenho:	18/02/2016
	Valor Empenhado:	2.340,00
Tipo de Compra.: Ordinário 969		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.340,00 (DOIS MIL E TREZENTOS E QUARENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00255 - FOTO COLOR LTDA - ME**
Endereço: AV. SEBASTIAO ALVES JUNIOR
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 3931
Ins.MF.: 37.438.165\0001-50
Ins.Est.: 13.137.312-9
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 6225-1
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE DIPLOMAS DO PRE II DOS ALUNOS DAS ESCOLAS JANE PEREIRA LOPES E MUNDO ENCANTADO DA CRIANÇA

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da 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.....:	398.000,00	Empenho Até a Data....:	210.913,91
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.340,00
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	383.000,00	Saldo Atual.....:	169.746,09

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.340,00.

MATUPÁ, 18/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01356/00
	Data do Empenho:	18/02/2016
	Valor Empenhado:	1.310,00

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\$ 1.310,00 (UM MIL E TREZENTOS E DEZ 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 —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO NA CRECHE CRIANÇA FELIZ. CONF. O PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 23/2015

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 07006-FUNDO MUNICIPAL DE SÁLARIO EDUCAÇÃO

Função: 12-Educação

Sub-Função: 361-Ensino Fundamental

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO

Projeto/Atividade/Op: 2017-MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - SALARIO EDUCACAO

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0115000000-Transf. de Recursos do FNDE - Sem Detalh



Dotação Inicial.....:	30.000,00	Empenho Até a Data....:	8.184,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.310,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	30.000,00	Saldo Atual.....:	20.506,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.310,00.

MATUPÁ, 18/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01357/00
	Data do Empenho:	18/02/2016
	Valor Empenhado:	740,00

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\$ 740,00 (SETECENTOS E QUARENTA 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 —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. O PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 23/2015

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da 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



120160135700

Dotação Inicial.....:	398.000,00	Empenho Até a Data....:	213.253,91
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	740,00
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	383.000,00	Saldo Atual.....:	169.006,09

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 740,00.

MATUPÁ, 18/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01358/00
	Data do Empenho:	18/02/2016
	Valor Empenhado:	3.300,00
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\$ 3.300,00 (TRÊS MIL E TREZENTOS 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 —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA JANE PEREIRA LOPES. CONF. O PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 23/2015

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 07006-FUNDO MUNICIPAL DE SÁLARIO EDUCAÇÃO

Função: 12-Educação

Sub-Função: 361-Ensino Fundamental

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO

Projeto/Atividade/Op: 2017-MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - SALARIO EDUCACAO

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0115000000-Transf. de Recursos do FNDE - Sem Detalh



Dotação Inicial.....:	30.000,00	Empenho Até a Data....:	9.494,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.300,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	30.000,00	Saldo Atual.....:	17.206,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.300,00.

MATUPÁ, 18/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01359/00
	Data do Empenho:	18/02/2016
	Valor Empenhado:	1.050,00

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\$ 1.050,00 (UM MIL E CINQUENTA 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 —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO NA CRECHE TIA CELCITA. CONF. O PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 23/2015

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 07006-FUNDO MUNICIPAL DE SÁLARIO EDUCAÇÃO

Função: 12-Educação

Sub-Função: 361-Ensino Fundamental

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO

Projeto/Atividade/Op: 2017-MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - SALARIO EDUCACAO

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0115000000-Transf. de Recursos do FNDE - Sem Detalh



Dotação Inicial.....:	30.000,00	Empenho Até a Data....:	12.794,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.050,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	30.000,00	Saldo Atual.....:	16.156,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.050,00.

MATUPÁ, 18/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01360/00
	Data do Empenho:	18/02/2016
	Valor Empenhado:	2.250,00

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\$ 2.250,00 (DOIS MIL E DUZENTOS E CINQUENTA 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.
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 —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÁS PARA AS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 11/2015

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07006-FUNDO MUNICIPAL DE SÁLARIO EDUCAÇÃO

Função: 12-Educação

Sub-Função: 361-Ensino Fundamental

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO

Projeto/Atividade/Op: 2017-MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - SALARIO EDUCACAO

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0115000000-Transf. de Recursos do FNDE - Sem Detalh



Dotação Inicial.....:	60.000,00	Empenho Até a Data....:	13.818,71
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.250,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	60.000,00	Saldo Atual.....:	43.931,29

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.250,00.

MATUPÁ, 18/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01361/00
	Data do Empenho:	18/02/2016
	Valor Empenhado:	2.030,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00077/2015

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\$ 2.030,00 (DOIS MIL E TRINTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04801 - PNEUS VIA NOBRE LTDA**
Endereço: RUA DO COMERCIO Nº 4417
Cidade: PRIMAVERA DO LESTE
Fone: 06533196000
Banco: CEP: 78850000
Agência: Ins.MF.: 01.976.860\0028-48
Ins.Est.: 13.370.516-1
Ins.Mun.: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA ONIBUS PLACA OBA 0811 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 77/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 101/2015

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0122000000-Transf. de Convênios da Educação - Sem D



Dotação Inicial.....:	500.000,00	Empenho Até a Data....:	189.886,40
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.030,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	500.000,00	Saldo Atual.....:	308.083,60

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.030,00.

MATUPÁ, 18/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01362/00
	Data do Empenho:	18/02/2016
	Valor Empenhado:	134,00
Tipo de Compra.: Ordinário 959		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **02530 - RELOJOIAS ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA - ME**
Endereço: AV. VICTOR FIDELIS DONINI
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 3931
Ins.MF.: 09.248.083\0001-07
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 11664-5
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE CÓPIA DE CHAVE E TROCA DE FECHADURAS EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL 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.....:	270.000,00	Empenho Até a Data....:	230.823,33
Suplementações.....:	5.000,00	Valor Nota de Empenho:	134,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	275.000,00	Saldo Atual.....:	44.042,67

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 134,00.

MATUPÁ, 18/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01363/00
	Data do Empenho:	18/02/2016
	Valor Empenhado:	5.000,00

Tipo de Compra.: Ordinário 1013

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **00462 - SERGIO LUIZ PEREIRA NOGUEIRA**
Endereço: RUA 04
Cidade: MATUPÁ
Fone: 6635951102
Banco: 104-Caixa Econômica Federal
CEP: 78525000
Agência: 4459
Ins.MF.: 37.456.282\0001-46
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 7852559600
C/Corrente: 87-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA ELABORAÇÃO DE PLANTA E MEMORIAL DESCRITIVO, E RETIFICAÇÃO DAS MATRICULAS E DESMEMBRAMENTO DE UMA ÁREA PARA CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO ESGOTO URBANO

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 15-Urbanismo

Sub-Função: 452-Serviços Urbanos

Programa: 0035-GESTAO E MANUTENCAO 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.....:	700.000,00	Empenho Até a Data....:	69.030,62
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	5.000,00
Reduções.....:	85.000,00		
Dotação Final.....:	615.000,00	Saldo Atual.....:	540.969,38

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 5.000,00.

MATUPÁ, 18/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01364/00
	Data do Empenho:	18/02/2016
	Valor Empenhado:	256,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00060/2015

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\$ 256,00 (DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05381 - JOAO DIAS RAMOS - EPP**

Endereço: R. PRESIDENTE MARQUES Nº 305

Cidade: CUIABA

Fone: 06536426515

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

CEP: 78045175

Agência: 4042

Ins.MF.: 03.805.679\0001-84

Ins.Est.: JS.ENT.O -

Ins.Mun.: 130086

C/Corrente: 108289-2

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 60/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 73/2015

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-GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Projeto/Atividade/Op: 2007-MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	270.000,00	Empenho Até a Data....:	230.957,33
Suplementações.....:	5.000,00	Valor Nota de Empenho:	256,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	275.000,00	Saldo Atual.....:	43.786,67

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 256,00.

MATUPÁ, 18/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01365/00
	Data do Empenho:	18/02/2016
	Valor Empenhado:	859,06

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\$ 859,06 (OITOCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E SEIS 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 FORNECIMENTO DE PASSAGEM, EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 46/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 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.....:	220.000,00	Empenho Até a Data....:	29.082,02
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	859,06
Reduções.....:	69.404,00		
Dotação Final.....:	150.596,00	Saldo Atual.....:	120.654,92

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 859,06.

MATUPÁ, 18/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01366/00
	Data do Empenho:	18/02/2016
	Valor Empenhado:	319,00

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\$ 319,00 (TREZENTOS E DEZENOVE REAIS) 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. A REMARCAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA, EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 46/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 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.....:	220.000,00	Empenho Até a Data....:	29.941,08
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	319,00
Reduções.....:	69.404,00		
Dotação Final.....:	150.596,00	Saldo Atual.....:	120.335,92

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 319,00.

MATUPÁ, 18/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01367/00
	Data do Empenho:	18/02/2016
	Valor Empenhado:	116,00

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\$ 116,00 (CENTO E DEZESSEIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04843 - ORION TURISMO LTDA**
Endereço: AVENIDA JULES RIMET S/N
Cidade: CUIABA
Fone: 06635951229
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78048970
Agência: 46
Ins.MF.: 03.898.324\0001-87
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 126028-6
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME O 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.....:	350.000,00	Empenho Até a Data....:	137.980,96
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	116,00
Reduções.....:	20.000,00		
Dotação Final.....:	330.000,00	Saldo Atual.....:	191.903,04

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 116,00.

MATUPÁ, 18/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01368/00
	Data do Empenho:	18/02/2016
	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: 46
Ins.MF.: 03.898.324\0001-87
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 126028-6
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME O 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.....:	350.000,00	Empenho Até a Data....:	138.096,96
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	187,00
Reduções.....:	20.000,00		
Dotação Final.....:	330.000,00	Saldo Atual.....:	191.716,04

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 187,00.

MATUPÁ, 18/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01486/00
	Data do Empenho:	25/02/2016
	Valor Empenhado:	920,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00082/2015

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\$ 920,00 (NOVECENTOS E VINTE 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 NJE 2592 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 82/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 111/2015

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.....:	700.000,00	Empenho Até a Data....:	84.441,49
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	920,00
Reduções.....:	85.000,00		
Dotação Final.....:	615.000,00	Saldo Atual.....:	529.638,51

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 920,00.

MATUPÁ, 25/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01369/00
	Data do Empenho:	18/02/2016
	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: 46
Ins.MF.: 03.898.324\0001-87
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 126028-6
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME O 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.....:	350.000,00	Empenho Até a Data....:	138.283,96
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	374,00
Reduções.....:	20.000,00		
Dotação Final.....:	330.000,00	Saldo Atual.....:	191.342,04

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 374,00.

MATUPÁ, 18/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01370/00
	Data do Empenho:	18/02/2016
	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: 46
Ins.MF.: 03.898.324\0001-87
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 126028-6
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 49/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 57/2015

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2042-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	310.000,00	Empenho Até a Data....:	107.006,59
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	58,00
Reduções.....:	35.996,00		
Dotação Final.....:	274.004,00	Saldo Atual.....:	166.939,41

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 58,00.

MATUPÁ, 18/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01371/00
	Data do Empenho:	18/02/2016
	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: 46
Ins.MF.: 03.898.324\0001-87
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 126028-6
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 49/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 57/2015

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2042-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	310.000,00	Empenho Até a Data....:	107.064,59
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	187,00
Reduções.....:	35.996,00		
Dotação Final.....:	274.004,00	Saldo Atual.....:	166.752,41

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 187,00.

MATUPÁ, 18/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01372/00
	Data do Empenho:	18/02/2016
	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: 46
Ins.MF.: 03.898.324\0001-87
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 126028-6
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 49/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 57/2015

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2042-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	310.000,00	Empenho Até a Data....:	107.251,59
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	374,00
Reduções.....:	35.996,00		
Dotação Final.....:	274.004,00	Saldo Atual.....:	166.378,41

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 374,00.

MATUPÁ, 18/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01373/00
	Data do Empenho:	18/02/2016
	Valor Empenhado:	2.154,41

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00080/2015

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\$ 2.154,41 (DOIS MIL, CENTO E CINQUENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA 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 MATERIAL ELÉTRICO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 80/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 105/2015

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



120160137300

Dotação Inicial.....:	1.300.000,00	Empenho Até a Data....:	323.245,31
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.154,41
Reduções.....:	45.940,00		
Dotação Final.....:	1.254.060,00	Saldo Atual.....:	928.660,28

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.154,41.

MATUPÁ, 18/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01374/00
	Data do Empenho:	18/02/2016
	Valor Empenhado:	2.294,25

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00080/2015

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\$ 2.294,25 (DOIS MIL, DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E VINTE E CINCO 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 MATERIAL ELÉTRICO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 80/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 105/2015

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



120160137400

Dotação Inicial.....:	1.300.000,00	Empenho Até a Data....:	325.399,72
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.294,25
Reduções.....:	45.940,00		
Dotação Final.....:	1.254.060,00	Saldo Atual.....:	926.366,03

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.294,25.

MATUPÁ, 18/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01375/00
	Data do Empenho:	18/02/2016
	Valor Empenhado:	329,84

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00058/2015

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\$ 329,84 (TREZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E OITENTA 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 REFE. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA JUMPER PLACA OBI-3302 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 58/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 66/2015

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO 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-Transf. de Recursos do SUS - União - Sem



Dotação Inicial.....:	120.000,00	Empenho Até a Data....:	43.255,85
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	329,84
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	115.000,00	Saldo Atual.....:	71.414,31

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 329,84.

MATUPÁ, 18/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 12/09/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01376/00
	Data do Empenho:	18/02/2016
	Valor Empenhado:	10.067,11

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00058/2015

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\$ 10.067,11 (DEZ MIL, SESSENTA E SETE 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 REFE. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA JUMPER PLACA OBK 8452, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 58/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 66/2015

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10-Saúde

Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa: 0020-BLOCO 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.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	2.489,60
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	10.067,11
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	50.000,00	Saldo Atual.....:	37.443,29

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 10.067,11.

MATUPÁ, 18/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 03/03/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01377/00
	Data do Empenho:	18/02/2016
	Valor Empenhado:	474,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00053/2015

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\$ 474,00 (QUATROCENTOS E SETENTA E QUATRO 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 OLEO LUBRIFICANTES PARA ONIBUS PLACA JYV-9745 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 53/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 64/2015

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função: 12-Educação

Sub-Função: 361-Ensino Fundamental

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO

Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0122000000-Transf. de Convênios da Educação - Sem D



Dotação Inicial.....:	500.000,00	Empenho Até a Data....:	191.916,40
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	474,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	500.000,00	Saldo Atual.....:	307.609,60

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 474,00.

MATUPÁ, 18/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 01/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00736/00
	Data do Empenho:	01/02/2016
	Valor Empenhado:	341,90

Tipo de Compra: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 341,90 (TREZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E NOVENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05564 - LINDALVA VIEIRA CARNEIRO COSTA**
Endereço: CHACARA LIMA
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
CPF.: 001.218.631-74
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2016/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: 12-Educação
Sub-Função: 365-Educação Infantil
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2023-MANUTENCAO E ENCARGOS DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 60%
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0118000000-Transf. do FUNDEB - Sem Detalhamento



Dotação Inicial.....:	1.300.000,00	Empenho Até a Data....:	113.295,18
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	341,90
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.300.000,00	Saldo Atual.....:	1.186.362,92

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 341,90.

MATUPÁ, 01/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 03/03/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01378/00
	Data do Empenho:	18/02/2016
	Valor Empenhado:	520,80
Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00080/2015		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\$ 520,80 (QUINHENTOS E VINTE REAIS E OITENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04848 - DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME**
Endereço: AV SEBASTIÃO ALVES JUNIOR Nº 404 Ins.MF.: 18.205.283\0001-73
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.489.825--7
Fone: 06635951750 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 4123
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3931 C/Corrente: 16010-5 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE JARDINAGEM EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 80/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 104/2015

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.....:	1.300.000,00	Empenho Até a Data....:	327.693,97
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	520,80
Reduções.....:	45.940,00		
Dotação Final.....:	1.254.060,00	Saldo Atual.....:	925.845,23

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 520,80.

MATUPÁ, 18/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01379/00
	Data do Empenho:	18/02/2016
	Valor Empenhado:	643,41
Tipo de Compra.: Ordinário 960		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 643,41 (SEISCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00296 - IOMAT IMPRENSA OFICIAL DE MATO GROSSO**
Endereço: RUA BENEDITO LEITE
Cidade:
Fone: 6243848
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78020660
Agência:
Ins.MF.: 03.832.334\0001-10
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária: 04001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0005-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Projeto/Atividade/Op: 2007-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	270.000,00	Empenho Até a Data....:	231.213,33
Suplementações.....:	5.000,00	Valor Nota de Empenho:	643,41
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	275.000,00	Saldo Atual.....:	43.143,26

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 643,41.

MATUPÁ, 18/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01380/00
	Data do Empenho:	18/02/2016
	Valor Empenhado:	74,37
Tipo de Compra.: Ordinário 1004		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 74,37 (SETENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E SETE 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. ART Nº 2417280 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.....:	360.000,00	Empenho Até a Data....:	65.700,54
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	74,37
Reduções.....:	110.000,00		
Dotação Final.....:	250.000,00	Saldo Atual.....:	184.225,09

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 74,37.

MATUPÁ, 18/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 08/03/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01381/00
	Data do Empenho:	18/02/2016
	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 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. REPASSE DO PAICI CORRESPONDENTE A PORTARIA Nº 14/2015/GBSES

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE 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.....:	380.000,00	Empenho Até a Data....:	321.579,84
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.962,89
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	380.000,00	Saldo Atual.....:	54.457,27

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.962,89.

MATUPÁ, 18/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01573/00
	Data do Empenho:	29/02/2016
	Valor Empenhado:	1.985,60

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.985,60 (UM MIL, NOVECENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E SESENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05572 - RENATA NEVES AZEVEDO**
Endereço: RUA 27
Cidade: MATUPÁ
Fone:
Banco:
CPF.: 019.042.501-65
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2016/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: 12-Educação
Sub-Função: 365-Educação Infantil
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2023-MANUTENCAO E ENCARGOS DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 60%
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0118000000-Transf. do FUNDEB - Sem Detalhamento



Dotação Inicial.....:	1.300.000,00	Empenho Até a Data....:	146.197,18
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.985,60
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.300.000,00	Saldo Atual.....:	1.151.817,22

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.985,60.

MATUPÁ, 29/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01574/00
	Data do Empenho:	29/02/2016
	Valor Empenhado:	1.417,78

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\$ 1.417,78 (UM MIL, QUATROCENTOS E DEZESSETE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05563 - ROSELI SUNAQUI DA SILVA**
Endereço: RUA 08
Cidade: MATUPÁ
Fone:
Banco:
CPF.: 011.937.771-35
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78525
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2016/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: 12-Educação
Sub-Função: 365-Educação Infantil
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2024-MANUTENCAO E ENCARGOS DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 40%
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0119000000-Transferências do FUNDEB - (aplicação em



Dotação Inicial.....:	520.000,00	Empenho Até a Data....:	63.029,61
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.417,78
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	520.000,00	Saldo Atual.....:	455.552,61

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.417,78.

MATUPÁ, 29/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01385/00
	Data do Empenho:	19/02/2016
	Valor Empenhado:	520,00
Tipo de Compra.: Ordinário 1010		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **03638 - MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO**
Endereço: RUA 07 Nº 3312
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 013.325.041-59
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA LEVAR PACIENTE JOSIVAN GOMES ROCHA + JOSILENE GOMES ROCHA PARA RETORNO COM ORTOPEDIA EM CUIABA

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	180.000,00	Empenho Até a Data....:	20.622,66
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	520,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	180.000,00	Saldo Atual.....:	158.857,34

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 520,00.

MATUPÁ, 19/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01386/00
	Data do Empenho:	19/02/2016
	Valor Empenhado:	225,00
Tipo de Compra.: Ordinário 1009		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 ELEUTHERIO**
Endereço: RUA 07 Nº 3312
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 013.325.041-59
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR O PACIENTE JOSIVAN GOMES ROCHA + JOSILENE GOMES ROCHA PARA RETORNO COM ORTOPEDIA EM CUIABA

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	55.000,00	Empenho Até a Data....:	8.190,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	225,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	55.000,00	Saldo Atual.....:	46.585,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 225,00.

MATUPÁ, 19/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01387/00
	Data do Empenho:	19/02/2016
	Valor Empenhado:	650,00

Tipo de Compra.: Ordinário 1008

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 650,00 (SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01496 - SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA**
Endereço: RUA SAO CRISTOVAO
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 559.280.211-00
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA LEVAR OS PACIENTES PARA EXAMES, CONSULTAS E TRATAMENTO EM CUIABA

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	180.000,00	Empenho Até a Data....:	21.142,66
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	650,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	180.000,00	Saldo Atual.....:	158.207,34

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 650,00.

MATUPÁ, 19/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 21/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01388/00
	Data do Empenho:	19/02/2016
	Valor Empenhado:	825,00

Tipo de Compra.: Processo - Nº

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 825,00 (OITOCENTOS E VINTE E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01496 - SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA**
Endereço: RUA SAO CRISTOVAO
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 559.280.211-00
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR OS PACIENTES PARA EXAMES, CONSULTAS E TRATAMENTO EM CUIABA

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	55.000,00	Empenho Até a Data....:	8.415,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	825,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	55.000,00	Saldo Atual.....:	45.760,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 825,00.

MATUPÁ, 19/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo N°

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01389/00
	Data do Empenho:	19/02/2016
	Valor Empenhado:	526,87
Tipo de Compra.: Ordinário 1006		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 526,87 (QUINHENTOS E VINTE E SEIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01111 - TRANSETE TRANSPORTES SEGURO LTDA - EPP**
Endereço: RUA 01 Ins.MF.: 05.464.895\0001-39
Cidade: CUIABA Ins.Est.: 13.214.749-1
Fone: 6536143688 CEP: 78088817 Ins.Mun.: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 8687 C/Corrente: 59578-0 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE, 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.....:	700.000,00	Empenho Até a Data....:	74.030,62
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	526,87
Reduções.....:	85.000,00		
Dotação Final.....:	615.000,00	Saldo Atual.....:	540.442,51

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 526,87.

MATUPÁ, 19/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01390/00
	Data do Empenho:	19/02/2016
	Valor Empenhado:	6.446,24
Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00080/2015		
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\$ 6.446,24 (SEIS MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04981 - BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME**
Endereço: RUA PIONEIRO GENESIO MINETTO, Nº 105 Ins.MF.: 19.141.275\0001-73
Cidade: GUARANTA DO NORTE Ins.Est.: 13.527.150--9
Fone: 06635524400 CEP: 78520000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1589 C/Corrente: 25071-6 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 80/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 107/201

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 15-Urbanismo

Sub-Função: 452-Serviços Urbanos

Programa: 0035-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE

Projeto/Atividade/Op: 2061-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E RURAIS

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	1.300.000,00	Empenho Até a Data....:	331.549,25
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	6.446,24
Reduções.....:	45.940,00		
Dotação Final.....:	1.254.060,00	Saldo Atual.....:	916.064,51

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 6.446,24.

MATUPÁ, 19/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 16/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	01300/00
	Data do Empenho:	16/02/2016
	Valor Empenhado:	21.773,33

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00004/2016

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 "EMPENHADA" a importância de R\$ 21.773,33 (VINTE E UM MIL, SETECENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00394 - MEGA- ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA**
Endereço: QUADRA 06, BLOCO A
Cidade: BRASILIA
Fone: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 04.386.936\0001-53
Ins.Est.:
CEP: 90000000
Agência: 2883
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 5134-9
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DO MUNICÍPIO JUNTO AOS DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS EM BRASÍLIA. CONF. PREGÃO PRES. Nº 04/2016, EDITAL Nº 05/2016 DO CONT. Nº 12/2016

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 02-GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 02001-GABINETE DO PREFEITO
Função: 04-Administração
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0003-GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Projeto/Atividade/Op: 2003-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	220.000,00	Empenho Até a Data....:	6.608,69
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	21.773,33
Reduções.....:	69.404,00		
Dotação Final.....:	150.596,00	Saldo Atual.....:	122.213,98

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 21.773,33.

MATUPÁ, 16/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 16/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	01300/01
	Data do Empenho:	16/02/2016
	Valor Empenhado:	1.073,33

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00004/2016

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 "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.073,33 (UM MIL, SETENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00394 - MEGA- ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA**
Endereço: QUADRA 06, BLOCO A
Cidade: BRASILIA
Fone: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 04.386.936\0001-53
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 90000000
Agência: 2883
C/Corrente: 5134-9
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DO MUNICÍPIO JUNTO AOS DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS EM BRASILIA. CONF. PREGÃO PRES. Nº 04/2016, EDITAL Nº 05/2016 DO CONT. Nº 12/2016

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 02-GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 02001-GABINETE DO PREFEITO
Função: 04-Administração
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0003-GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Projeto/Atividade/Op: 2003-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.073,33.

MATUPÁ, 16/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 17/03/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	01300/02
	Data do Empenho:	16/02/2016
	Valor Empenhado:	2.300,00

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00004/2016

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 "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.300,00 (DOIS MIL E TREZENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00394 - MEGA- ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA**
Endereço: QUADRA 06, BLOCO A
Cidade: BRASILIA
Fone: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 04.386.936\0001-53
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 90000000
Agência: 2883
C/Corrente: 5134-9
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DO MUNICÍPIO JUNTO AOS DIVERSOS ORGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS EM BRASÍLIA. CONF. PREGÃO PRES. Nº 04/2016, EDITAL Nº 05/2016 DO CONT. Nº 12/2016

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 02-GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 02001-GABINETE DO PREFEITO
Função: 04-Administração
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0003-GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Projeto/Atividade/Op: 2003-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.300,00.

MATUPÁ, 16/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 18/04/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	01300/03
	Data do Empenho:	16/02/2016
	Valor Empenhado:	2.300,00

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00004/2016

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 "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.300,00 (DOIS MIL E TREZENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00394 - MEGA- ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA**
Endereço: QUADRA 06, BLOCO A
Cidade: BRASILIA
Fone: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 04.386.936\0001-53
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 90000000
Agência: 2883
C/Corrente: 5134-9
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DO MUNICÍPIO JUNTO AOS DIVERSOS ORGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS EM BRASÍLIA. CONF. PREGÃO PRES. Nº 04/2016, EDITAL Nº 05/2016 DO CONT. Nº 12/2016

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 02-GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 02001-GABINETE DO PREFEITO
Função: 04-Administração
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0003-GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Projeto/Atividade/Op: 2003-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.300,00.

MATUPÁ, 16/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 18/05/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	01300/04
	Data do Empenho:	16/02/2016
	Valor Empenhado:	2.300,00

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00004/2016

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 "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.300,00 (DOIS MIL E TREZENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00394 - MEGA- ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA**
Endereço: QUADRA 06, BLOCO A
Cidade: BRASILIA
Fone: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 04.386.936\0001-53
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 90000000
Agência: 2883
C/Corrente: 5134-9
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DO MUNICÍPIO JUNTO AOS DIVERSOS ORGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS EM BRASÍLIA. CONF. PREGÃO PRES. Nº 04/2016, EDITAL Nº 05/2016 DO CONT. Nº 12/2016

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 02-GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 02001-GABINETE DO PREFEITO
Função: 04-Administração
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0003-GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Projeto/Atividade/Op: 2003-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.300,00.

MATUPÁ, 16/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 17/06/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	01300/05
	Data do Empenho:	16/02/2016
	Valor Empenhado:	2.300,00

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00004/2016

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 "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.300,00 (DOIS MIL E TREZENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00394 - MEGA- ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA**
Endereço: QUADRA 06, BLOCO A
Cidade: BRASILIA
Fone: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 04.386.936\0001-53
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 90000000
Agência: 2883
C/Corrente: 5134-9
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DO MUNICÍPIO JUNTO AOS DIVERSOS ORGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS EM BRASÍLIA. CONF. PREGÃO PRES. Nº 04/2016, EDITAL Nº 05/2016 DO CONT. Nº 12/2016

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 02-GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 02001-GABINETE DO PREFEITO
Função: 04-Administração
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0003-GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Projeto/Atividade/Op: 2003-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.300,00.

MATUPÁ, 16/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 18/07/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	01300/06
	Data do Empenho:	16/02/2016
	Valor Empenhado:	2.300,00

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00004/2016

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 "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.300,00 (DOIS MIL E TREZENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00394 - MEGA- ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA**
Endereço: QUADRA 06, BLOCO A
Cidade: BRASILIA
Fone: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 04.386.936\0001-53
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 90000000
Agência: 2883
C/Corrente: 5134-9
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DO MUNICÍPIO JUNTO AOS DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS EM BRASÍLIA. CONF. PREGÃO PRES. Nº 04/2016, EDITAL Nº 05/2016 DO CONT. Nº 12/2016

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 02-GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 02001-GABINETE DO PREFEITO
Função: 04-Administração
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0003-GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Projeto/Atividade/Op: 2003-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.300,00.

MATUPÁ, 16/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 17/08/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	01300/07
	Data do Empenho:	16/02/2016
	Valor Empenhado:	2.300,00

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00004/2016

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 "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.300,00 (DOIS MIL E TREZENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00394 - MEGA- ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA**

Endereço: QUADRA 06, BLOCO A

Ins.MF.: 04.386.936\0001-53

Cidade: BRASILIA

Ins.Est.:

Fone: 0

CEP: 90000000

Ins.Mun.: 0

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Agência: 2883

C/Corrente: 5134-9

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DO MUNICÍPIO JUNTO AOS DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS EM BRASÍLIA. CONF. PREGÃO PRES. Nº 04/2016, EDITAL Nº 05/2016 DO CONT. Nº 12/2016

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 02-GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 02001-GABINETE DO PREFEITO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0003-GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

Projeto/Atividade/Op: 2003-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.300,00.

MATUPÁ, 16/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 16/09/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	01300/08
	Data do Empenho:	16/02/2016
	Valor Empenhado:	2.300,00

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00004/2016

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 "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.300,00 (DOIS MIL E TREZENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00394 - MEGA- ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA**
Endereço: QUADRA 06, BLOCO A
Cidade: BRASILIA
Fone: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 04.386.936\0001-53
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 90000000
Agência: 2883
C/Corrente: 5134-9
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DO MUNICÍPIO JUNTO AOS DIVERSOS ORGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS EM BRASÍLIA. CONF. PREGÃO PRES. Nº 04/2016, EDITAL Nº 05/2016 DO CONT. Nº 12/2016

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 02-GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 02001-GABINETE DO PREFEITO
Função: 04-Administração
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0003-GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Projeto/Atividade/Op: 2003-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.300,00.

MATUPÁ, 16/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 17/10/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	01300/09
	Data do Empenho:	16/02/2016
	Valor Empenhado:	2.300,00
Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00004/2016		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 "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.300,00 (DOIS MIL E TREZENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00394 - MEGA- ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA**
Endereço: QUADRA 06, BLOCO A
Cidade: BRASILIA
Fone: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 04.386.936\0001-53
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 90000000
Agência: 2883
C/Corrente: 5134-9
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DO MUNICÍPIO JUNTO AOS DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS EM BRASÍLIA. CONF. PREGÃO PRES. Nº 04/2016, EDITAL Nº 05/2016 DO CONT. Nº 12/2016

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 02-GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 02001-GABINETE DO PREFEITO
Função: 04-Administração
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0003-GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Projeto/Atividade/Op: 2003-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.300,00.

MATUPÁ, 16/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 16/11/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	01300/10
	Data do Empenho:	16/02/2016
	Valor Empenhado:	2.300,00

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00004/2016

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 "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.300,00 (DOIS MIL E TREZENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00394 - MEGA- ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA**
Endereço: QUADRA 06, BLOCO A
Cidade: BRASILIA
Fone: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 04.386.936\0001-53
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 90000000
Agência: 2883
C/Corrente: 5134-9
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DO MUNICÍPIO JUNTO AOS DIVERSOS ORGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS EM BRASÍLIA. CONF. PREGÃO PRES. Nº 04/2016, EDITAL Nº 05/2016 DO CONT. Nº 12/2016

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 02-GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 02001-GABINETE DO PREFEITO
Função: 04-Administração
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0003-GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Projeto/Atividade/Op: 2003-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.300,00.

MATUPÁ, 16/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 19/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	01391/00
	Data do Empenho:	19/02/2016
	Valor Empenhado:	19.830,00

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00012/2015

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\$ 19.830,00 (DEZENOVE MIL E OITOCENTOS E TRINTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05413 - KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI**
Endereço: RUA JAGUARÃO Nº 1135 Ins.MF.: 92.264.472\0001-70
Cidade: SAO LOURENCO DO SUL Ins.Est.: 12.5/0.047-495
Fone: 05336118025 CEP: 96015440 Ins.Mun.: 4253
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE UMA PATRULHA MECANIZADA COMPOSTA DE UMA CONCHA TRASEIRA CARREGADEIRA, UM PERFURADOR DE SOLO, UM ARADO FIXO. CONF. CONVENIO Nº 798347/2013, EDITAL Nº 106/2015, PREGÃO ELETRONICO Nº 12/2015 E CONT. Nº 13/2016

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: 601-Promoção da Produção Vegetal
Programa: 0010-DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA
Projeto/Atividade/Op: 1013-AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA
Categoria Econômica: 4490520000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte: 0124000000-Transf. de Convênios - Sem Detalhamento



Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	0,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	19.830,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	100.000,00	Saldo Atual.....:	80.170,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 19.830,00.

MATUPÁ, 19/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 19/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	01391/01
	Data do Empenho:	19/02/2016
	Valor Empenhado:	19.830,00

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00012/2015

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\$ 19.830,00 (DEZENOVE MIL E OITOCENTOS E TRINTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05413 - KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI**
Endereço: RUA JAGUARÃO Nº 1135 Ins.MF.: 92.264.472\0001-70
Cidade: SAO LOURENCO DO SUL Ins.Est.: 12.5/0.047-495
Fone: 05336118025 CEP: 96015440 Ins.Mun.: 4253
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE UMA PATRULHA MECANIZADA COMPOSTA DE UMA CONCHA TRASEIRA CARREGADEIRA, UM PERFURADOR DE SOLO, UM ARADO FIXO. CONF. CONVENIO Nº 798347/2013, EDITAL Nº 106/2015, PREGÃO ELETRONICO Nº 12/2015 E CONT. Nº 13/2016

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: 601-Promoção da Produção Vegetal
Programa: 0010-DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA
Projeto/Atividade/Op: 1013-AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA
Categoria Econômica: 4490520000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte: 0124000000-Transf. de Convênios - Sem Detalhamento



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 19.830,00.

MATUPÁ, 19/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01575/00
	Data do Empenho:	29/02/2016
	Valor Empenhado:	2.450,42

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.450,42 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05570 - SELIANE DEJANIRA MOREIRA**
Endereço: FAZENDA SAO JOAO
Cidade: MATUPA
Fone: CEP: 78525
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
CPF.: 959.713.001-72
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2016/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: 12-Educação
Sub-Função: 365-Educação Infantil
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2023-MANUTENCAO E ENCARGOS DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 60%
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0118000000-Transf. do FUNDEB - Sem Detalhamento



Dotação Inicial.....:	1.300.000,00	Empenho Até a Data....:	148.182,78
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.450,42
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.300.000,00	Saldo Atual.....:	1.149.366,80

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.450,42.

MATUPÁ, 29/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01392/00
	Data do Empenho:	19/02/2016
	Valor Empenhado:	90,00
Tipo de Compra.: Ordinário 1050		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR OS PACIENTES DORANDI SIQUEIRA DOS SANTOS + ACOMPANHANTE, ANTONIO ALVES BUENO + ACOMPANHANTE PARA INTERNAÇÃO EM SINOP

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



120160139200

Dotação Inicial.....:	55.000,00	Empenho Até a Data....:	9.240,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	90,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	55.000,00	Saldo Atual.....:	45.670,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 90,00.

MATUPÁ, 19/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01487/00
	Data do Empenho:	25/02/2016
	Valor Empenhado:	2.678,00
Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00082/2015		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\$ 2.678,00 (DOIS MIL E SEISCENTOS E SETENTA 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 SERVIÇO DE MECÂNICA PARA ONIBUS PLACA BXF 2115 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 82/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 111/2015

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0122000000-Transf. de Convênios da Educação - Sem D



Dotação Inicial.....:	140.500,00	Empenho Até a Data....:	4.451,84
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.678,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	140.500,00	Saldo Atual.....:	133.370,16

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.678,00.

MATUPÁ, 25/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01488/00
	Data do Empenho:	25/02/2016
	Valor Empenhado:	2.113,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00082/2015

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\$ 2.113,00 (DOIS MIL E CENTO E TREZE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05066 - C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME**
Endereço: RUA 01, Nº 312
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635952162
Banco:
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 20.681.669\0001-01
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA PARA ONIBUS PLACA JZD-0147, EM ATENDIMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 82/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 111/2015

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0122000000-Transf. de Convênios da Educação - Sem D



Dotação Inicial.....:	140.500,00	Empenho Até a Data....:	7.129,84
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.113,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	140.500,00	Saldo Atual.....:	131.257,16

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.113,00.

MATUPÁ, 25/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01382/00
	Data do Empenho:	18/02/2016
	Valor Empenhado:	112,50

Tipo de Compra.: Ordinário 1028

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 112,50 (CENTO E DOZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00859 - WILTON LEMOS MELO - CARTORIO DO 2º OFICIO DE MATUPÁ**
Endereço: RUA 02
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
Ins.MF.: 33.004.839\0001-57
Ins.Est.:
CEP: 78525000
Ins.Mun.: 0
Agência:
C/Corrente:
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMA, EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ.

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	580.000,00	Empenho Até a Data....:	743.355,00
Suplementações.....:	164.467,50	Valor Nota de Empenho:	112,50
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	744.467,50	Saldo Atual.....:	1.000,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 112,50.

MATUPÁ, 18/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/03/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00735/00
	Data do Empenho:	01/02/2016
	Valor Empenhado:	1.359,86
Tipo de Compra.: Ordinário 1435		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.359,86 (UM MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04038 - JN CABRAL E CIA LTDA ME**
Endereço: RUA 20 Nº 317
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06696577162
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 3931
Ins.MF.: 15.212.478\0001-52
Ins.Est.: 13.450.598-0
Ins.Mun.: 12081
C/Corrente: 15687-6- Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET DEDICADA 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.....:	350.000,00	Empenho Até a Data....:	124.151,10
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.359,86
Reduções.....:	20.000,00		
Dotação Final.....:	330.000,00	Saldo Atual.....:	204.489,04

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.359,86.

MATUPÁ, 01/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01092/00
	Data do Empenho:	10/02/2016
	Valor Empenhado:	4.351,00
Tipo de Compra.: Ordinário 1138		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 4.351,00 (QUATRO MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E UM 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 MATERIAL DE EXPEDIENTE, 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.....:	70.000,00	Empenho Até a Data....:	7.005,37
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	4.351,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	70.000,00	Saldo Atual.....:	58.643,63

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.351,00.

MATUPÁ, 10/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/03/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01627/00
	Data do Empenho:	29/02/2016
	Valor Empenhado:	240,00
Tipo de Compra.: Ordinário 1229		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 368.573.949-20
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO EM REUNIÃO JUNTO AO DIRETOR DA FACULDADE LA SALLE, 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: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	5.140,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	240,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	50.000,00	Saldo Atual.....:	44.620,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 240,00.

MATUPÁ, 29/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01397/00
	Data do Empenho:	22/02/2016
	Valor Empenhado:	50,00
Tipo de Compra.: Ordinário 1036		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 50,00 (CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03638 - MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO**
Endereço: RUA 07 Nº 3312
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 013.325.041-59
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA LEVAR OS PACIENTES LEONICE DE ABREU ESTEVAO, OMERIO RAMOS DE AQUINO + MARTA NEDI MARTINS DE SOUZA + EDISON MARQUES DE AMORIM PARA TRATAMENTO EM SINOP

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	180.000,00	Empenho Até a Data....:	21.842,66
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	50,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	180.000,00	Saldo Atual.....:	158.107,34

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 50,00.

MATUPÁ, 22/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01398/00
	Data do Empenho:	22/02/2016
	Valor Empenhado:	90,00
Tipo de Compra.: Ordinário 1035		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 ELEUTHERIO**
Endereço: RUA 07 Nº 3312
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 013.325.041-59
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR OS PACIENTES LEONICE DE ABREU ESTEVAO, OMERIO RAMOS DE AQUINO + MARTA NEDI MARTINS DE SOUZA + EDISON MARQUES DE AMORIM PARA TRATAMENTO EM SINOP

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	55.000,00	Empenho Até a Data....:	9.330,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	90,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	55.000,00	Saldo Atual.....:	45.580,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 90,00.

MATUPÁ, 22/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01399/00
	Data do Empenho:	22/02/2016
	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: 46
Ins.MF.: 03.898.324\0001-87
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 126028-6
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 49/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 57/2015

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2042-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	310.000,00	Empenho Até a Data....:	107.625,59
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	58,00
Reduções.....:	35.996,00		
Dotação Final.....:	274.004,00	Saldo Atual.....:	166.320,41

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 58,00.

MATUPÁ, 22/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01489/00
	Data do Empenho:	25/02/2016
	Valor Empenhado:	2.037,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00082/2015

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\$ 2.037,00 (DOIS MIL E TRINTA E SETE 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 MECÂNICA PARA ONIBUS PLACA JYV-9745 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 82/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 111/2015

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0115000000-Transf. de Recursos do FNDE - Sem Detalh



Dotação Inicial.....:	40.000,00	Empenho Até a Data....:	0,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.037,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	40.000,00	Saldo Atual.....:	37.963,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.037,00.

MATUPÁ, 25/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01400/00
	Data do Empenho:	22/02/2016
	Valor Empenhado:	50,00

Tipo de Compra.: Ordinário 1033

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 —

VALOR EMPENHADO REF. COMPLEMENTO DO ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL REFERENTE DIÁRIA CI N 111/2016

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	180.000,00	Empenho Até a Data....:	21.892,66
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	50,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	180.000,00	Saldo Atual.....:	158.057,34

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 50,00.

MATUPÁ, 22/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01401/00
	Data do Empenho:	22/02/2016
	Valor Empenhado:	232,00

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\$ 232,00 (DUZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04843 - ORION TURISMO LTDA**
Endereço: AVENIDA JULES RIMET S/N
Cidade: CUIABA
Fone: 06635951229
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78048970
Agência: 46
Ins.MF.: 03.898.324\0001-87
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 126028-6
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 49/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 57/2015

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2042-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	310.000,00	Empenho Até a Data....:	107.683,59
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	232,00
Reduções.....:	35.996,00		
Dotação Final.....:	274.004,00	Saldo Atual.....:	166.088,41

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 232,00.

MATUPÁ, 22/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01402/00
	Data do Empenho:	22/02/2016
	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: 46
Ins.MF.: 03.898.324\0001-87
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 126028-6
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 49/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 57/2015

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2042-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	310.000,00	Empenho Até a Data....:	107.915,59
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	374,00
Reduções.....:	35.996,00		
Dotação Final.....:	274.004,00	Saldo Atual.....:	165.714,41

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 374,00.

MATUPÁ, 22/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01403/00
	Data do Empenho:	22/02/2016
	Valor Empenhado:	75,00
Tipo de Compra.: Ordinário 1029		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 75,00 (SETENTA E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03535 - JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA**
Endereço: RUA
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 058.021.249-11
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR PACIENTE HERICY KAYKY LIMA KONRATH + ADRIELE GUEDES LIMA PARA RETORNO COM ORTOPEDISTA EM COLIDER

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	55.000,00	Empenho Até a Data....:	9.420,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	75,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	55.000,00	Saldo Atual.....:	45.505,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 75,00.

MATUPÁ, 22/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01404/00
	Data do Empenho:	22/02/2016
	Valor Empenhado:	1.500,00

Tipo de Compra.: Ordinário 1027

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.500,00 (UM MIL E QUINHENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01741 - CLAUDIO ALVES VIEIRA**
Endereço: RUA 07
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 964.614.891-34
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAPIM E LODO NO LEITO DO LAGO 02, 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.....:	150.000,00	Empenho Até a Data....:	46.030,43
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.500,00
Reduções.....:	24.000,00		
Dotação Final.....:	126.000,00	Saldo Atual.....:	78.469,57

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.500,00.

MATUPÁ, 22/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01405/00
	Data do Empenho:	22/02/2016
	Valor Empenhado:	79,00
Tipo de Compra.: Ordinário 1026		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 79,00 (SETENTA E NOVE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03043 - ON LINE COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTD.**
Endereço: AV. INTERPENINSULAR, 4808 Ins.MF.: 10.679.142\0001-80
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.368.144-0
Fone: 06635951145 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 237-Banco Bradesco S.A. Agência: 2637 C/Corrente: 250-0 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE TONNER 12 A, EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO.

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 02-GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 02001-GABINETE DO PREFEITO
Função: 04-Administração
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0003-GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Projeto/Atividade/Op: 2003-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	40.000,00	Empenho Até a Data....:	3.759,50
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	79,00
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	35.000,00	Saldo Atual.....:	31.161,50

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 79,00.

MATUPÁ, 22/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01406/00
	Data do Empenho:	22/02/2016
	Valor Empenhado:	150,00
Tipo de Compra.: Ordinário 1025		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **03043 - ON LINE COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTD.**
Endereço: AV. INTERPENINSULAR, 4808 Ins.MF.: 10.679.142\0001-80
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.368.144-0
Fone: 06635951145 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 237-Banco Bradesco S.A. Agência: 2637 C/Corrente: 250-0 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER, 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.....:	220.000,00	Empenho Até a Data....:	30.260,08
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	150,00
Reduções.....:	69.404,00		
Dotação Final.....:	150.596,00	Saldo Atual.....:	120.185,92

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 150,00.

MATUPÁ, 22/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01407/00
	Data do Empenho:	22/02/2016
	Valor Empenhado:	50,00

Tipo de Compra.: Ordinário 1024

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **03043 - ON LINE COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTD.**
Endereço: AV. INTERPENINSULAR, 4808 Ins.MF.: 10.679.142\0001-80
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.368.144-0
Fone: 06635951145 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 237-Banco Bradesco S.A. Agência: 2637 C/Corrente: 250-0 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA O DEPARTAMENTO PESSOAL, 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.....:	350.000,00	Empenho Até a Data....:	139.044,72
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	50,00
Reduções.....:	20.000,00		
Dotação Final.....:	330.000,00	Saldo Atual.....:	190.905,28

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 50,00.

MATUPÁ, 22/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01408/00
	Data do Empenho:	22/02/2016
	Valor Empenhado:	1.964,20

Tipo de Compra.: Ordinário 1023

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.964,20 (UM MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05538 - ELIOMAR RAIMUNDO ALVES & CIA LTDA - ME**
Endereço: AVENIDA B OESTE, Nº 408 Ins.MF.: 24.055.189\0001-88
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13..61.2.4-27-5
Fone: 06697224810 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

**PELA DESPESA EMPENHADA REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO CURSO DE DOENÇAS
EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A VIGILANCIA SANITARIA**

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador 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-Transf. de Recursos do SUS - União - Sem

Dotação Inicial.....:	15.000,00	Empenho Até a Data....:	2.648,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.964,20
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	15.000,00	Saldo Atual.....:	10.387,80

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.964,20.

MATUPÁ, 22/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01409/00
	Data do Empenho:	22/02/2016
	Valor Empenhado:	151,63

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00083/2015

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\$ 151,63 (CENTO E CINQUENTA E UM REAIS E SESENTA E TRÊS 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 —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 83/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 115/2015

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.....:	203.000,00	Empenho Até a Data....:	29.264,95
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	151,63
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	203.000,00	Saldo Atual.....:	173.583,42

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 151,63.

MATUPÁ, 22/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01410/00
	Data do Empenho:	22/02/2016
	Valor Empenhado:	1.047,50

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00077/2015

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\$ 1.047,50 (UM MIL, QUARENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: 04801 - PNEUS VIA NOBRE LTDA	Ins.MF.: 01.976.860\0028-48
Endereço: RUA DO COMERCIO Nº 4417	Ins.Est.: 13.370.516-1
Cidade: PRIMAVERA DO LESTE	Ins.Mun.:
Fone: 06533196000	CEP: 78850000
Banco:	Agência:
	C/Corrente:
	Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA QBR4759 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 77/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 101/2015

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.....:	203.000,00	Empenho Até a Data....:	29.416,58
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.047,50
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	203.000,00	Saldo Atual.....:	172.535,92

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.047,50.

MATUPÁ, 22/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01411/00
	Data do Empenho:	22/02/2016
	Valor Empenhado:	4.010,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00081/2015

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\$ 4.010,00 (QUATRO MIL E DEZ REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00384 - REGINALDO RICIERI & CIA LTDA-ME**

Endereço: RUA 01 - 347

Ins.MF.: 33.685.736\0001-08

Cidade: MATUPÁ

Ins.Est.: 13.096.885--4

Fone: 0

CEP: 78525000

Ins.Mun.: 0

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Agência: 3931

C/Corrente: 16598-0

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA MECANICA DA PA CARREGADEIRA WA 180 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 81/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 110/2015

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.....:	420.000,00	Empenho Até a Data....:	10.334,50
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	4.010,00
Reduções.....:	90.000,00		
Dotação Final.....:	330.000,00	Saldo Atual.....:	315.655,50

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.010,00.

MATUPÁ, 22/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00734/00
	Data do Empenho:	01/02/2016
	Valor Empenhado:	300,00
Tipo de Compra.: Ordinário 1540		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **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 BUSCAR ONIBUS PLACA OBA 0821, NA CIDADE DE SINOP.

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da 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



120160073400

Dotação Inicial.....:	250.000,00	Empenho Até a Data....:	640,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	300,00
Reduções.....:	50.000,00		
Dotação Final.....:	200.000,00	Saldo Atual.....:	199.060,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 300,00.

MATUPÁ, 01/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01412/00
	Data do Empenho:	22/02/2016
	Valor Empenhado:	926,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00081/2015

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\$ 926,00 (NOVECENTOS E VINTE E SEIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00384 - REGINALDO RICIERI & CIA LTDA-ME**
Endereço: RUA 01 - 347 Ins.MF.: 33.685.736\0001-08
Cidade: MATUPÁ Ins.Est.: 13.096.885--4
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3931 C/Corrente: 16598-0 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA MECANICA DO TRATOR 02 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 81/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 110/2015

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.....:	420.000,00	Empenho Até a Data....:	14.344,50
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	926,00
Reduções.....:	90.000,00		
Dotação Final.....:	330.000,00	Saldo Atual.....:	314.729,50

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 926,00.

MATUPÁ, 22/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01413/00
	Data do Empenho:	22/02/2016
	Valor Empenhado:	1.414,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00082/2015

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\$ 1.414,00 (UM MIL E QUATROCENTOS E QUATORZE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00384 - REGINALDO RICIERI & CIA LTDA-ME**

Endereço: RUA 01 - 347

Ins.MF.: 33.685.736\0001-08

Cidade: MATUPÁ

Ins.Est.: 13.096.885--4

Fone: 0

CEP: 78525000

Ins.Mun.: 0

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Agência: 3931

C/Corrente: 16598-0

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DO TRATOR 01 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 81/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 110/2015

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.....:	420.000,00	Empenho Até a Data....:	15.270,50
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.414,00
Reduções.....:	90.000,00		
Dotação Final.....:	330.000,00	Saldo Atual.....:	313.315,50

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.414,00.

MATUPÁ, 22/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01414/00
	Data do Empenho:	22/02/2016
	Valor Empenhado:	1.150,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00081/2015

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\$ 1.150,00 (UM MIL E CENTO E CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00384 - REGINALDO RICIERI & CIA LTDA-ME**

Endereço: RUA 01 - 347

Ins.MF.: 33.685.736\0001-08

Cidade: MATUPÁ

Ins.Est.: 13.096.885--4

Fone: 0

CEP: 78525000

Ins.Mun.: 0

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Agência: 3931

C/Corrente: 16598-0

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NO CAMINHÃO CARGO 2421 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA AGRICULTURA. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 81/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 110/2015

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.....:	420.000,00	Empenho Até a Data....:	16.684,50
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.150,00
Reduções.....:	90.000,00		
Dotação Final.....:	330.000,00	Saldo Atual.....:	312.165,50

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.150,00.

MATUPÁ, 22/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01415/00
	Data do Empenho:	22/02/2016
	Valor Empenhado:	2.810,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00081/2015

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\$ 2.810,00 (DOIS MIL E OITOCENTOS E DEZ REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00384 - REGINALDO RICIERI & CIA LTDA-ME**

Endereço: RUA 01 - 347

Ins.MF.: 33.685.736\0001-08

Cidade: MATUPÁ

Ins.Est.: 13.096.885--4

Fone: 0

CEP: 78525000

Ins.Mun.: 0

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Agência: 3931

C/Corrente: 16598-0

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA PÁ CARREGADEIRA WA180 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 81/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 110/2015

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.....:	420.000,00	Empenho Até a Data....:	17.834,50
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.810,00
Reduções.....:	90.000,00		
Dotação Final.....:	330.000,00	Saldo Atual.....:	309.355,50

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.810,00.

MATUPÁ, 22/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 22/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	01416/00
	Data do Empenho:	22/02/2016
	Valor Empenhado:	77.000,00

Tipo de Compra.: Convite 00001/2016

Nº. de Parcelas: 11

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 77.000,00 (SETENTA E SETE MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01506 - AG CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA - EPP**
Endereço: AV. CURITIBA Nº 2734 Ins.MF.: 05.011.768\0001-84
Cidade: SORRISO Ins.Est.:
Fone: 06635442447 CEP: 78890000 Ins.Mun.: 3524
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1492 C/Corrente: 29109-9 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL GERENCIAL, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO FEDERAL E DEMAIS NORMAS EM VIGOR. CONF. CARTA CONVITE Nº 01/2016, EDITAL Nº 10/2016, CONTRATO Nº 15/2016

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 05001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 123-Administração Financeira

Programa: 0009-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Projeto/Atividade/Op: 2009-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	350.000,00	Empenho Até a Data....:	139.094,72
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	77.000,00
Reduções.....:	20.000,00		
Dotação Final.....:	330.000,00	Saldo Atual.....:	113.905,28

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 77.000,00.

MATUPÁ, 22/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 22/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	01416/01
	Data do Empenho:	22/02/2016
	Valor Empenhado:	2.000,00

Tipo de Compra.: Convite 00001/2016

Nº. de Parcelas: 01/11

Para efeito 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: **01506 - AG CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA - EPP**

Endereço: AV. CURITIBA Nº 2734

Ins.MF.: 05.011.768\0001-84

Cidade: SORRISO

Ins.Est.:

Fone: 06635442447

CEP: 78890000

Ins.Mun.: 3524

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Agência: 1492

C/Corrente: 29109-9

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL GERENCIAL, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO FEDERAL E DEMAIS NORMAS EM VIGOR. CONF. CARTA CONVITE Nº 01/2016, EDITAL Nº 10/2016, CONTRATO Nº 15/2016

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 05001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 123-Administração Financeira

Programa: 0009-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Projeto/Atividade/Op: 2009-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.000,00.

MATUPÁ, 22/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 23/03/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	01416/02
	Data do Empenho:	22/02/2016
	Valor Empenhado:	7.500,00

Tipo de Compra.: Convite 00001/2016

Nº. de Parcelas: 02/11

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 7.500,00 (SETE MIL E QUINHENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01506 - AG CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA - EPP**

Endereço: AV. CURITIBA Nº 2734

Ins.MF.: 05.011.768\0001-84

Cidade: SORRISO

Ins.Est.:

Fone: 06635442447

CEP: 78890000

Ins.Mun.: 3524

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Agência: 1492

C/Corrente: 29109-9

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL GERENCIAL, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO FEDERAL E DEMAIS NORMAS EM VIGOR. CONF. CARTA CONVITE Nº 01/2016, EDITAL Nº 10/2016, CONTRATO Nº 15/2016

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 05001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 123-Administração Financeira

Programa: 0009-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Projeto/Atividade/Op: 2009-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 7.500,00.

MATUPÁ, 22/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 22/04/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	01416/03
	Data do Empenho:	22/02/2016
	Valor Empenhado:	7.500,00

Tipo de Compra.: Convite 00001/2016

Nº. de Parcelas: 03/11

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 7.500,00 (SETE MIL E QUINHENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01506 - AG CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA - EPP**

Endereço: AV. CURITIBA Nº 2734

Ins.MF.: 05.011.768\0001-84

Cidade: SORRISO

Ins.Est.:

Fone: 06635442447

CEP: 78890000

Ins.Mun.: 3524

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Agência: 1492

C/Corrente: 29109-9

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL GERENCIAL, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO FEDERAL E DEMAIS NORMAS EM VIGOR. CONF. CARTA CONVITE Nº 01/2016, EDITAL Nº 10/2016, CONTRATO Nº 15/2016

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 05001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 123-Administração Financeira

Programa: 0009-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Projeto/Atividade/Op: 2009-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 7.500,00.

MATUPÁ, 22/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 23/05/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	01416/04
	Data do Empenho:	22/02/2016
	Valor Empenhado:	7.500,00

Tipo de Compra.: Convite 00001/2016

Nº. de Parcelas: 04/11

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 7.500,00 (SETE MIL E QUINHENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01506 - AG CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA - EPP**

Endereço: AV. CURITIBA Nº 2734

Ins.MF.: 05.011.768\0001-84

Cidade: SORRISO

Ins.Est.:

Fone: 06635442447

CEP: 78890000

Ins.Mun.: 3524

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Agência: 1492

C/Corrente: 29109-9

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL GERENCIAL, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO FEDERAL E DEMAIS NORMAS EM VIGOR. CONF. CARTA CONVITE Nº 01/2016, EDITAL Nº 10/2016, CONTRATO Nº 15/2016

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 05001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 123-Administração Financeira

Programa: 0009-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Projeto/Atividade/Op: 2009-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 7.500,00.

MATUPÁ, 22/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 22/06/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	01416/05
	Data do Empenho:	22/02/2016
	Valor Empenhado:	7.500,00

Tipo de Compra.: Convite 00001/2016

Nº. de Parcelas: 05/11

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 7.500,00 (SETE MIL E QUINHENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01506 - AG CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA - EPP**

Endereço: AV. CURITIBA Nº 2734

Ins.MF.: 05.011.768\0001-84

Cidade: SORRISO

Ins.Est.:

Fone: 06635442447

CEP: 78890000

Ins.Mun.: 3524

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Agência: 1492

C/Corrente: 29109-9

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL GERENCIAL, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO FEDERAL E DEMAIS NORMAS EM VIGOR. CONF. CARTA CONVITE Nº 01/2016, EDITAL Nº 10/2016, CONTRATO Nº 15/2016

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 05001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 123-Administração Financeira

Programa: 0009-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Projeto/Atividade/Op: 2009-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 7.500,00.

MATUPÁ, 22/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 22/07/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	01416/06
	Data do Empenho:	22/02/2016
	Valor Empenhado:	7.500,00

Tipo de Compra.: Convite 00001/2016

Nº. de Parcelas: 06/11

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 7.500,00 (SETE MIL E QUINHENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01506 - AG CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA - EPP**

Endereço: AV. CURITIBA Nº 2734

Ins.MF.: 05.011.768\0001-84

Cidade: SORRISO

Ins.Est.:

Fone: 06635442447

CEP: 78890000

Ins.Mun.: 3524

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Agência: 1492

C/Corrente: 29109-9

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL GERENCIAL, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO FEDERAL E DEMAIS NORMAS EM VIGOR. CONF. CARTA CONVITE Nº 01/2016, EDITAL Nº 10/2016, CONTRATO Nº 15/2016

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 05001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 123-Administração Financeira

Programa: 0009-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Projeto/Atividade/Op: 2009-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 7.500,00.

MATUPÁ, 22/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 22/08/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	01416/07
	Data do Empenho:	22/02/2016
	Valor Empenhado:	7.500,00

Tipo de Compra.: Convite 00001/2016

Nº. de Parcelas: 07/11

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 7.500,00 (SETE MIL E QUINHENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01506 - AG CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA - EPP**

Endereço: AV. CURITIBA Nº 2734

Ins.MF.: 05.011.768\0001-84

Cidade: SORRISO

Ins.Est.:

Fone: 06635442447

CEP: 78890000

Ins.Mun.: 3524

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Agência: 1492

C/Corrente: 29109-9

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL GERENCIAL, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO FEDERAL E DEMAIS NORMAS EM VIGOR. CONF. CARTA CONVITE Nº 01/2016, EDITAL Nº 10/2016, CONTRATO Nº 15/2016

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 05001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 123-Administração Financeira

Programa: 0009-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Projeto/Atividade/Op: 2009-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 7.500,00.

MATUPÁ, 22/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 21/09/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	01416/08
	Data do Empenho:	22/02/2016
	Valor Empenhado:	7.500,00
Tipo de Compra.: Convite 00001/2016		Nº. de Parcelas: 08/11

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 7.500,00 (SETE MIL E QUINHENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01506 - AG CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA - EPP**
Endereço: AV. CURITIBA Nº 2734 Ins.MF.: 05.011.768\0001-84
Cidade: SORRISO Ins.Est.:
Fone: 06635442447 CEP: 78890000 Ins.Mun.: 3524
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1492 C/Corrente: 29109-9 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL GERENCIAL, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO FEDERAL E DEMAIS NORMAS EM VIGOR. CONF. CARTA CONVITE Nº 01/2016, EDITAL Nº 10/2016, CONTRATO Nº 15/2016

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade Orçamentária: 05001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 04-Administração
Sub-Função: 123-Administração Financeira
Programa: 0009-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Projeto/Atividade/Op: 2009-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 7.500,00.

MATUPÁ, 22/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 21/10/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	01416/09
	Data do Empenho:	22/02/2016
	Valor Empenhado:	7.500,00

Tipo de Compra.: Convite 00001/2016

Nº. de Parcelas: 09/11

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 7.500,00 (SETE MIL E QUINHENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01506 - AG CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA - EPP**

Endereço: AV. CURITIBA Nº 2734

Ins.MF.: 05.011.768\0001-84

Cidade: SORRISO

Ins.Est.:

Fone: 06635442447

CEP: 78890000

Ins.Mun.: 3524

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Agência: 1492

C/Corrente: 29109-9

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL GERENCIAL, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO FEDERAL E DEMAIS NORMAS EM VIGOR. CONF. CARTA CONVITE Nº 01/2016, EDITAL Nº 10/2016, CONTRATO Nº 15/2016

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 05001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 123-Administração Financeira

Programa: 0009-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Projeto/Atividade/Op: 2009-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 7.500,00.

MATUPÁ, 22/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 21/11/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	01416/10
	Data do Empenho:	22/02/2016
	Valor Empenhado:	7.500,00

Tipo de Compra.: Convite 00001/2016

Nº. de Parcelas: 10/11

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 7.500,00 (SETE MIL E QUINHENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01506 - AG CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA - EPP**

Endereço: AV. CURITIBA Nº 2734

Ins.MF.: 05.011.768\0001-84

Cidade: SORRISO

Ins.Est.:

Fone: 06635442447

CEP: 78890000

Ins.Mun.: 3524

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Agência: 1492

C/Corrente: 29109-9

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL GERENCIAL, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO FEDERAL E DEMAIS NORMAS EM VIGOR. CONF. CARTA CONVITE Nº 01/2016, EDITAL Nº 10/2016, CONTRATO Nº 15/2016

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 05001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 123-Administração Financeira

Programa: 0009-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Projeto/Atividade/Op: 2009-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 7.500,00.

MATUPÁ, 22/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 21/12/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	01416/11
	Data do Empenho:	22/02/2016
	Valor Empenhado:	7.500,00

Tipo de Compra.: Convite 00001/2016

Nº. de Parcelas: 11/11

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R\$ 7.500,00 (SETE MIL E QUINHENTOS REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:

— CREDOR —

Credor: **01506 - AG CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA - EPP**

Endereço: AV. CURITIBA Nº 2734

Ins.MF.: 05.011.768\0001-84

Cidade: SORRISO

Ins.Est.:

Fone: 06635442447

CEP: 78890000

Ins.Mun.: 3524

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Agência: 1492

C/Corrente: 29109-9

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL GERENCIAL, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO FEDERAL E DEMAIS NORMAS EM VIGOR. CONF. CARTA CONVITE Nº 01/2016, EDITAL Nº 10/2016, CONTRATO Nº 15/2016

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 05001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 123-Administração Financeira

Programa: 0009-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Projeto/Atividade/Op: 2009-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 7.500,00.

MATUPÁ, 22/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 04/01/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	01417/00
	Data da Anulação:	22/02/2016
	Valor Anulado:	-9.500,00
Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00088/2015		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\$ -9.500,00 (NOVE MIL E QUINHENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05490 - CÔNDOR AMAURI CONDORCET TOCANTINS**
Endereço: AV. IRMA ADELIS Nº 1924 CPF.: 031.578.291-90
Cidade: MATUPÁ Ins.Est.:
Fone: CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1117 C/Corrente: 22972-5 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0022101 VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO COMO PLANTONISTA PARA ATENDER NO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 88/2015, LOTE 03 DO CONTRATO Nº 001/2016

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar 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: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	65.150,00
Suplementações.....:	15.150,00	Valor Nota de Anulação:	-9.500,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	65.150,00	Saldo Atual.....:	9.500,00

A Despesa foi "ANULADA" pela importância de R\$ -9.500,00.

MATUPÁ, 22/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 04/01/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO	Nº Nota Anulação:	01417/01
	Data da Anulação:	22/02/2016
	Valor Anulado:	-9.500,00
Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00088/2015		
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\$ -9.500,00 (NOVE MIL E QUINHENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05490 - CÔNDOR AMAURI CONDORCET TOCANTINS**
Endereço: AV. IRMA ADELIS Nº 1924
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1117 C/Corrente: 22972-5 Individual
CPF.: 031.578.291-90
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0022101 VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO COMO PLANTONISTA PARA ATENDER NO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 88/2015, LOTE 03 DO CONTRATO Nº 001/2016

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar 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: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "ANULADA" pela importância de R\$ -9.500,00.

MATUPÁ, 22/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01490/00
	Data do Empenho:	25/02/2016
	Valor Empenhado:	1.029,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00082/2015

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\$ 1.029,00 (UM MIL E VINTE 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 MECANICOS PARA ONIBUS PLACA JYT-5251, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 82/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 111/2015

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0122000000-Transf. de Convênios da Educação - Sem D



Dotação Inicial.....:	140.500,00	Empenho Até a Data....:	9.242,84
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.029,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	140.500,00	Saldo Atual.....:	130.228,16

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.029,00.

MATUPÁ, 25/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 19/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	01393/00
	Data do Empenho:	19/02/2016
	Valor Empenhado:	6.500,00

Tipo de Compra.: GLOBAL

Nº. de Parcelas: 1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 6.500,00 (SEIS MIL E QUINHENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01771 - SEBRAE - SERV. DE APOIO MICRO E PEQ. EMPRESAS MT**
Endereço: AV. HIST. RUBENS MEDONCA
Cidade: CUIABA
Fone: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 03.534.450\0001-52
Ins.Est.: 13.166.049-7
Ins.Mun.: 0
CEP: 78050904
Agência: 4205
C/Corrente: 119078-4
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAR CONSULTORIA E TREINAMENTO PARA O DESENVOLVIMENTO DA APICULTURA NO MUNICÍPIO. CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2016 E CONTRATO Nº 14/2016

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: 601-Promoção da Produção Vegetal

Programa: 0010-DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA

Projeto/Atividade/Op: 1023-APOIO PEQUE PROD NA COMERC DE SEUS PRODUTOS

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	3.000,00	Empenho Até a Data....:	0,00
Suplementações.....:	3.500,00	Valor Nota de Empenho:	6.500,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	6.500,00	Saldo Atual.....:	0,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 6.500,00.

MATUPÁ, 19/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 19/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	01393/01
	Data do Empenho:	19/02/2016
	Valor Empenhado:	6.500,00

Tipo de Compra.: GLOBAL

Nº. de Parcelas: 01/1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 6.500,00 (SEIS MIL E QUINHENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: 01771 - SEBRAE - SERV. DE APOIO MICRO E PEQ. EMPRESAS MT		Ins.MF.: 03.534.450\0001-52
Endereço: AV. HIST. RUBENS MEDONCA		Ins.Est.: 13.166.049-7
Cidade: CUIABA	CEP: 78050904	Ins.Mun.: 0
Fone: 0	Agência: 4205	C/Corrente: 119078-4
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.		Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAR CONSULTORIA E TREINAMENTO PARA O DESENVOLVIMENTO DA APICULTURA NO MUNICÍPIO. CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2016 E CONTRATO Nº 14/2016

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: 601-Promoção da Produção Vegetal
Programa: 0010-DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA
Projeto/Atividade/Op: 1023-APOIO PEQUE PROD NA COMERC DE SEUS PRODUTOS
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\$ 6.500,00.

MATUPÁ, 19/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 11/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	01179/00
	Data do Empenho:	11/02/2016
	Valor Empenhado:	8.300,00
Tipo de Compra.: GLOBAL		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 "EMPENHADA" a importância de R\$ 8.300,00 (OITO MIL E TREZENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03720 - ASS. DOS PEQUENOS PROD.S FEIRANTES MATUPA OSVALDO 1**
Endereço: RUA 14 Ins.MF.: 06.220.086\0001-44
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 11017
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3931 C/Corrente: 13715-4 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 04/2016 QUE CONFIRMA A LEI Nº 902/2015 QUE AUTORIZA O AUXILIO FINANCEIRO À APPFMT DESTINADO A CONTRATAÇÃO PROFISSIONAL PARA ACOMPANHAMENTO DOS PRODUTORES EM PROCESSOS E CONVÊNIOS PERANTE A CONAB

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: 601-Promoção da Produção Vegetal
Programa: 0010-DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA
Projeto/Atividade/Op: 1023-APOIO PEQUE PROD NA COMERC DE SEUS PRODUTOS
Categoria Econômica: 3370410000-CONTRIBUIÇÕES
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	5.000,00	Empenho Até a Data....:	0,00
Suplementações.....:	3.300,00	Valor Nota de Empenho:	8.300,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	8.300,00	Saldo Atual.....:	0,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 8.300,00.

MATUPÁ, 11/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 11/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	01179/01
	Data do Empenho:	11/02/2016
	Valor Empenhado:	830,00

Tipo de Compra.: GLOBAL

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 "EMPENHADA" a importância de R\$ 830,00 (OITOCENTOS E TRINTA REAIS) 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 —

VALOR EMPENHADO REF. TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 04/2016 QUE CONFIRMA A LEI Nº 902/2015 QUE AUTORIZA O AUXILIO FINANCEIRO À APPFMOT DESTINADO A CONTRATAÇÃO PROFISSIONAL PARA ACOMPANHAMENTO DOS PRODUTORES EM PROCESSOS E CONVÊNIOS PERANTE A CONAB

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: 601-Promoção da Produção Vegetal
Programa: 0010-DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA
Projeto/Atividade/Op: 1023-APOIO PEQUE PROD NA COMERC DE SEUS PRODUTOS
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\$ 830,00.

MATUPÁ, 11/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 14/03/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	01179/02
	Data do Empenho:	11/02/2016
	Valor Empenhado:	830,00

Tipo de Compra.: GLOBAL

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 "EMPENHADA" a importância de R\$ 830,00 (OITOCENTOS E TRINTA REAIS) 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 —

VALOR EMPENHADO REF. TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 04/2016 QUE CONFIRMA A LEI Nº 902/2015 QUE AUTORIZA O AUXILIO FINANCEIRO À APPFMOT DESTINADO A CONTRATAÇÃO PROFISSIONAL PARA ACOMPANHAMENTO DOS PRODUTORES EM PROCESSOS E CONVÊNIOS PERANTE A CONAB

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: 601-Promoção da Produção Vegetal
Programa: 0010-DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA
Projeto/Atividade/Op: 1023-APOIO PEQUE PROD NA COMERC DE SEUS PRODUTOS
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\$ 830,00.

MATUPÁ, 11/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 13/04/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	01179/03
	Data do Empenho:	11/02/2016
	Valor Empenhado:	830,00

Tipo de Compra.: GLOBAL

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 "EMPENHADA" a importância de R\$ 830,00 (OITOCENTOS E TRINTA REAIS) 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 —

VALOR EMPENHADO REF. TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 04/2016 QUE CONFIRMA A LEI Nº 902/2015 QUE AUTORIZA O AUXILIO FINANCEIRO À APPFMOT DESTINADO A CONTRATAÇÃO PROFISSIONAL PARA ACOMPANHAMENTO DOS PRODUTORES EM PROCESSOS E CONVÊNIOS PERANTE A CONAB

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: 601-Promoção da Produção Vegetal
Programa: 0010-DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA
Projeto/Atividade/Op: 1023-APOIO PEQUE PROD NA COMERC DE SEUS PRODUTOS
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\$ 830,00.

MATUPÁ, 11/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 13/05/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	01179/04
	Data do Empenho:	11/02/2016
	Valor Empenhado:	830,00

Tipo de Compra.: GLOBAL

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 "EMPENHADA" a importância de R\$ 830,00 (OITOCENTOS E TRINTA REAIS) 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 —

VALOR EMPENHADO REF. TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 04/2016 QUE CONFIRMA A LEI Nº 902/2015 QUE AUTORIZA O AUXILIO FINANCEIRO À APPFMOT DESTINADO A CONTRATAÇÃO PROFISSIONAL PARA ACOMPANHAMENTO DOS PRODUTORES EM PROCESSOS E CONVÊNIOS PERANTE A CONAB

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: 601-Promoção da Produção Vegetal
Programa: 0010-DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA
Projeto/Atividade/Op: 1023-APOIO PEQUE PROD NA COMERC DE SEUS PRODUTOS
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\$ 830,00.

MATUPÁ, 11/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 13/06/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	01179/05
	Data do Empenho:	11/02/2016
	Valor Empenhado:	830,00

Tipo de Compra.: GLOBAL

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 "EMPENHADA" a importância de R\$ 830,00 (OITOCENTOS E TRINTA REAIS) 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 —

VALOR EMPENHADO REF. TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 04/2016 QUE CONFIRMA A LEI Nº 902/2015 QUE AUTORIZA O AUXILIO FINANCEIRO À APPFMT DESTINADO A CONTRATAÇÃO PROFISSIONAL PARA ACOMPANHAMENTO DOS PRODUTORES EM PROCESSOS E CONVÊNIOS PERANTE A CONAB

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: 601-Promoção da Produção Vegetal
Programa: 0010-DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA
Projeto/Atividade/Op: 1023-APOIO PEQUE PROD NA COMERC DE SEUS PRODUTOS
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\$ 830,00.

MATUPÁ, 11/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 13/07/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	01179/06
	Data do Empenho:	11/02/2016
	Valor Empenhado:	830,00

Tipo de Compra.: GLOBAL

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 "EMPENHADA" a importância de R\$ 830,00 (OITOCENTOS E TRINTA REAIS) 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 —

VALOR EMPENHADO REF. TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 04/2016 QUE CONFIRMA A LEI Nº 902/2015 QUE AUTORIZA O AUXILIO FINANCEIRO À APPFMOT DESTINADO A CONTRATAÇÃO PROFISSIONAL PARA ACOMPANHAMENTO DOS PRODUTORES EM PROCESSOS E CONVÊNIOS PERANTE A CONAB

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: 601-Promoção da Produção Vegetal
Programa: 0010-DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA
Projeto/Atividade/Op: 1023-APOIO PEQUE PROD NA COMERC DE SEUS PRODUTOS
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\$ 830,00.

MATUPÁ, 11/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 12/08/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	01179/07
	Data do Empenho:	11/02/2016
	Valor Empenhado:	830,00

Tipo de Compra.: GLOBAL

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 "EMPENHADA" a importância de R\$ 830,00 (OITOCENTOS E TRINTA REAIS) 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 —

VALOR EMPENHADO REF. TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 04/2016 QUE CONFIRMA A LEI Nº 902/2015 QUE AUTORIZA O AUXILIO FINANCEIRO À APPFMOT DESTINADO A CONTRATAÇÃO PROFISSIONAL PARA ACOMPANHAMENTO DOS PRODUTORES EM PROCESSOS E CONVÊNIOS PERANTE A CONAB

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: 601-Promoção da Produção Vegetal
Programa: 0010-DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA
Projeto/Atividade/Op: 1023-APOIO PEQUE PROD NA COMERC DE SEUS PRODUTOS
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\$ 830,00.

MATUPÁ, 11/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 12/09/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	01179/08
	Data do Empenho:	11/02/2016
	Valor Empenhado:	830,00

Tipo de Compra.: GLOBAL

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 "EMPENHADA" a importância de R\$ 830,00 (OITOCENTOS E TRINTA REAIS) 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 —

VALOR EMPENHADO REF. TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 04/2016 QUE CONFIRMA A LEI Nº 902/2015 QUE AUTORIZA O AUXILIO FINANCEIRO À APPFMOT DESTINADO A CONTRATAÇÃO PROFISSIONAL PARA ACOMPANHAMENTO DOS PRODUTORES EM PROCESSOS E CONVÊNIOS PERANTE A CONAB

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: 601-Promoção da Produção Vegetal
Programa: 0010-DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA
Projeto/Atividade/Op: 1023-APOIO PEQUE PROD NA COMERC DE SEUS PRODUTOS
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\$ 830,00.

MATUPÁ, 11/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 12/10/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	01179/09
	Data do Empenho:	11/02/2016
	Valor Empenhado:	830,00

Tipo de Compra.: GLOBAL

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 "EMPENHADA" a importância de R\$ 830,00 (OITOCENTOS E TRINTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03720 - ASS. DOS PEQUENOS PROD.S FEIRANTES MATUPA OSVALDO 1**
Endereço: RUA 14 Ins.MF.: 06.220.086\0001-44
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 11017
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3931 C/Corrente: 13715-4 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 04/2016 QUE CONFIRMA A LEI Nº 902/2015 QUE AUTORIZA O AUXILIO FINANCEIRO À APPFMOT DESTINADO A CONTRATAÇÃO PROFISSIONAL PARA ACOMPANHAMENTO DOS PRODUTORES EM PROCESSOS E CONVÊNIOS PERANTE A CONAB

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: 601-Promoção da Produção Vegetal
Programa: 0010-DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA
Projeto/Atividade/Op: 1023-APOIO PEQUE PROD NA COMERC DE SEUS PRODUTOS
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\$ 830,00.

MATUPÁ, 11/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 11/11/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	01179/10
	Data do Empenho:	11/02/2016
	Valor Empenhado:	830,00

Tipo de Compra.: GLOBAL

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 " EMPENHADA" a importância de R\$ 830,00 (OITOCENTOS E TRINTA REAIS) a favor do credor abaixo descrito:

— 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 —

VALOR EMPENHADO REF. TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 04/2016 QUE CONFIRMA A LEI Nº 902/2015 QUE AUTORIZA O AUXILIO FINANCEIRO À APPFMOT DESTINADO A CONTRATAÇÃO PROFISSIONAL PARA ACOMPANHAMENTO DOS PRODUTORES EM PROCESSOS E CONVÊNIOS PERANTE A CONAB

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: 601-Promoção da Produção Vegetal
Programa: 0010-DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA
Projeto/Atividade/Op: 1023-APOIO PEQUE PROD NA COMERC DE SEUS PRODUTOS
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\$ 830,00.

MATUPÁ, 11/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/01/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO	Nº Nota Anulação:	01629/00
	Data da Anulação:	29/02/2016
	Valor Anulado:	-4,55
Tipo de Compra.: Ordinário 0		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "ANULADA" a importância de R\$ -4,55 (QUATRO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05286 - TECNOESTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.**
Endereço: RUA FERNANDO CORREA Nº 2360 Ins.MF.: 03.795.465\0002-55
Cidade: CUIABA Ins.Est.: 13.098.772--7
Fone: 06536271330 CEP: 78015285 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0033400 PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA VOLVO 220 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.....:	203.000,00	Empenho Até a Data....:	55.564,84
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Anulação:	-4,55
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	203.000,00	Saldo Atual.....:	147.439,71

A Despesa foi "ANULADA" pela importância de R\$ -4,55.

MATUPÁ, 29/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 18/03/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00733/00
	Data do Empenho:	01/02/2016
	Valor Empenhado:	181,52

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\$ 181,52 (CENTO E OITENTA E UM REAIS E CINQUENTA 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 —

VALOR EMPENHADO REF. LAUDO DE VISTORIA E DECALQUE DOS VEICULOS PLACAS OBE-4581, OBE-5421, OBE-4731, NPJ-4701, NPL-6871, JYT-5251, OBA-0811 E OBA-0821 DO TRANSPORTE ESCOLAR

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função: 12-Educação

Sub-Função: 361-Ensino Fundamental

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO

Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0122000000-Transf. de Convênios da Educação - Sem D



Dotação Inicial.....:	140.500,00	Empenho Até a Data....:	2.980,32
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	181,52
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	140.500,00	Saldo Atual.....:	137.338,16

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 181,52.

MATUPÁ, 01/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00732/00
	Data do Empenho:	01/02/2016
	Valor Empenhado:	670,88

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00080/2015

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\$ 670,88 (SEISCENTOS E SETENTA REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04981 - BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME**
Endereço: RUA PIONEIRO GENESIO MINETTO, Nº 105 Ins.MF.: 19.141.275\0001-73
Cidade: GUARANTA DO NORTE Ins.Est.: 13.527.150--9
Fone: 06635524400 CEP: 78520000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1589 C/Corrente: 25071-6 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO TELHADO DA SEDE DA PREFEITURA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 80/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 107/2015

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.....:	70.000,00	Empenho Até a Data....:	4.734,26
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	670,88
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	70.000,00	Saldo Atual.....:	64.594,86

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 670,88.

MATUPÁ, 01/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 18/03/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Anulação:	01630/00
	Data do Empenho:	29/02/2016
	Valor Empenhado:	7.000,00

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\$ 7.000,00 (SETE 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 - HOSPITAL MUNICIPAL

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3190130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	14.000,00	Empenho Até a Data....:	7.000,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	7.000,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	14.000,00	Saldo Atual.....:	0,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 7.000,00.

MATUPÁ, 29/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01421/00
	Data do Empenho:	23/02/2016
	Valor Empenhado:	90,00
Tipo de Compra.: Ordinário 1098		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **02894 - THIAGO FERNANDES DE CARVALHO**
Endereço: AV. HERMINIO OMETTO
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 009.381.661-82
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO SERVIDOR PARA ACOMPANHAR A PACIENTE CIZELA BECKER PARA INTERNAR NO HOSPITAL SANTO ANTONIO EM SINOP.

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



120160142100

Dotação Inicial.....:	55.000,00	Empenho Até a Data....:	9.495,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	90,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	55.000,00	Saldo Atual.....:	45.415,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 90,00.

MATUPÁ, 23/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01422/00
	Data do Empenho:	23/02/2016
	Valor Empenhado:	90,00
Tipo de Compra.: Ordinário 1097		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR A PACIENTE CIZELA BECKER PARA INTERNAR NO HOSPITAL SANTO ANTONIO EM SINOP.

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



120160142200

Dotação Inicial.....:	55.000,00	Empenho Até a Data....:	9.585,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	90,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	55.000,00	Saldo Atual.....:	45.325,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 90,00.

MATUPÁ, 23/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01423/00
	Data do Empenho:	23/02/2016
	Valor Empenhado:	1.000,00

Tipo de Compra.: Ordinário 1077

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de 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: **02012 - UROCENTER CENTRO DE LITOTRIPSIA E TRAT. UROLOGICO**
Endereço: RUA DAS CAVIUNAS
Cidade: SINOP
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
Ins.MF.: 07.394.236\0001-07
Ins.Est.:
CEP: 78550000
Ins.Mun.: 0
Agência:
C/Corrente:
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME DE CISTOSCOPIA NO PACIENTE JOÃO PEREIRA DA SILVA, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO NECESSÁRIO, O MESMO ENCONTRA-SE INTERNADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ.

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	580.000,00	Empenho Até a Data....:	743.467,50
Suplementações.....:	164.467,50	Valor Nota de Empenho:	1.000,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	744.467,50	Saldo Atual.....:	0,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.000,00.

MATUPÁ, 23/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01424/00
	Data do Empenho:	23/02/2016
	Valor Empenhado:	2.000,00

Tipo de Compra.: Ordinário 1076

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **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. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BASES DE ÁRMARIO, PÉS PARA MESAS E GAVETEIRO, 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.....:	270.000,00	Empenho Até a Data....:	231.856,74
Suplementações.....:	5.000,00	Valor Nota de Empenho:	2.000,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	275.000,00	Saldo Atual.....:	41.143,26

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.000,00.

MATUPÁ, 23/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01425/00
	Data do Empenho:	23/02/2016
	Valor Empenhado:	450,68

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\$ 450,68 (QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS E SESENTA 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: 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 ÁGUA MINERAL RECARGA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 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.....:	70.000,00	Empenho Até a Data....:	12.343,37
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	450,68
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	70.000,00	Saldo Atual.....:	57.205,95

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 450,68.

MATUPÁ, 23/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01426/00
	Data do Empenho:	23/02/2016
	Valor Empenhado:	136,08

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\$ 136,08 (CENTO E TRINTA E SEIS REAIS 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 AGUA MINERAL, EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 11/2015

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.....:	40.000,00	Empenho Até a Data....:	3.838,50
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	136,08
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	35.000,00	Saldo Atual.....:	31.025,42

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 136,08.

MATUPÁ, 23/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01427/00
	Data do Empenho:	23/02/2016
	Valor Empenhado:	3.168,00
Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00080/2015		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\$ 3.168,00 (TRÊS MIL E CENTO E SESSENTA 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 Ins.MF.: 19.141.275\0001-73
Cidade: GUARANTA DO NORTE Ins.Est.: 13.527.150--9
Fone: 06635524400 CEP: 78520000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1589 C/Corrente: 25071-6 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURA DA ARQUIBANCADA DO CAMPO DO BAIRRO UNIÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ESPORTES. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 80/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 107/201

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07005-DEPTO DE EDUCAÇÃO FISICA, DESPORTO E LAZER
Função: 27-Desporto e Lazer
Sub-Função: 812-Desporto Comunitário
Programa: 0012-DESPORTO E LAZER
Projeto/Atividade/Op: 2012-MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	10.457,72
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.168,00
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	85.000,00	Saldo Atual.....:	71.374,28

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.168,00.

MATUPÁ, 23/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01428/00
	Data do Empenho:	23/02/2016
	Valor Empenhado:	1.740,32

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\$ 1.740,32 (UM MIL, SETECENTOS E QUARENTA 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: 06635521117
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78520000
Agência: 1589
Ins.MF.: 09.089.510\0001-51
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 18920-0
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 25/2015

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da 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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	181.400,00	Empenho Até a Data....:	36.016,15
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.740,32
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	181.400,00	Saldo Atual.....:	143.643,53

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.740,32.

MATUPÁ, 23/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01429/00
	Data do Empenho:	23/02/2016
	Valor Empenhado:	1.200,00
Tipo de Compra.: Ordinário 1075		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de 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: **00382 - M. R. DA SILVA MALHARIA - ME**
Endereço: RUA LUIS MENA, 211
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 3931
Ins.MF.: 04.433.172\0001-00
Ins.Est.: 13.200.942--0
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 6581-1
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS, 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.....:	700.000,00	Empenho Até a Data....:	74.557,49
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.200,00
Reduções.....:	85.000,00		
Dotação Final.....:	615.000,00	Saldo Atual.....:	539.242,51

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.200,00.

MATUPÁ, 23/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01430/00
	Data do Empenho:	23/02/2016
	Valor Empenhado:	800,00

Tipo de Compra.: Ordinário 1074

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **01249 - NORTE CALHAS LTDA**
Endereço: RUA 23
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 237-Banco Bradesco S.A.
CEP: 78525000
Agência: 2637
Ins.MF.: 05.649.988\0001-38
Ins.Est.: 13.221.413-0
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 504336-0
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE CALHA, RUFO E CANOS, 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.....:	270.000,00	Empenho Até a Data....:	233.856,74
Suplementações.....:	5.000,00	Valor Nota de Empenho:	800,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	275.000,00	Saldo Atual.....:	40.343,26

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 800,00.

MATUPÁ, 23/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01431/00
	Data do Empenho:	23/02/2016
	Valor Empenhado:	800,00

Tipo de Compra.: Ordinário 1073

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 800,00 (OITOCENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03375 - PEDRO DARCI HIPOLITO DA LUZ**
Endereço: RUA 05
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 11.717.328\0001-40
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE PARA ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA SANTO ANTONIO

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da 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



120160143100

Dotação Inicial.....:	398.000,00	Empenho Até a Data....:	213.993,91
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	800,00
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	383.000,00	Saldo Atual.....:	168.206,09

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 800,00.

MATUPÁ, 23/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01432/00
	Data do Empenho:	23/02/2016
	Valor Empenhado:	800,00

Tipo de Compra.: Ordinário 1072

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 800,00 (OITOCENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03375 - PEDRO DARCI HIPOLITO DA LUZ**
Endereço: RUA 05
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 11.717.328\0001-40
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE PARA ENTREGA DE CARTEIRAS NA ESCOLA SANTO ANTONIO

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da 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



120160143200

Dotação Inicial.....:	398.000,00	Empenho Até a Data....:	214.793,91
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	800,00
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	383.000,00	Saldo Atual.....:	167.406,09

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 800,00.

MATUPÁ, 23/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01433/00
	Data do Empenho:	23/02/2016
	Valor Empenhado:	200,00

Tipo de Compra.: Ordinário 1071

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **01249 - NORTE CALHAS LTDA**
Endereço: RUA 23
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 237-Banco Bradesco S.A.
CEP: 78525000
Agência: 2637
Ins.MF.: 05.649.988\0001-38
Ins.Est.: 13.221.413-0
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 504336-0
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE CALHAS PARA ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07005-DEPTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, DESPORTO E LAZER
Função: 27-Desporto e Lazer
Sub-Função: 812-Desporto Comunitário
Programa: 0012-DESPORTO E LAZER
Projeto/Atividade/Op: 2012-MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	80.000,00	Empenho Até a Data....:	30.234,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	200,00
Reduções.....:	6.000,00		
Dotação Final.....:	74.000,00	Saldo Atual.....:	43.566,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 200,00.

MATUPÁ, 23/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01434/00
	Data do Empenho:	23/02/2016
	Valor Empenhado:	660,00

Tipo de Compra.: Ordinário 1038

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 660,00 (SEISCENTOS E SESSENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00500 - PEDRO TADEU DOS SANTOS - ME**
Endereço: RUA 03
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06696221486
Banco: 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 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.....:	220.000,00	Empenho Até a Data....:	30.410,08
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	660,00
Reduções.....:	69.404,00		
Dotação Final.....:	150.596,00	Saldo Atual.....:	119.525,92

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 660,00.

MATUPÁ, 23/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01435/00
	Data do Empenho:	23/02/2016
	Valor Empenhado:	541,33

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00058/2015

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\$ 541,33 (QUINHENTOS E QUARENTA E UM REAIS E TRINTA 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 CAMINHAO PLACA NJE-2542 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 58/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 66/2015

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.....:	1.300.000,00	Empenho Até a Data....:	341.482,92
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	541,33
Reduções.....:	45.940,00		
Dotação Final.....:	1.254.060,00	Saldo Atual.....:	912.035,75

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 541,33.

MATUPÁ, 23/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01436/00
	Data do Empenho:	23/02/2016
	Valor Empenhado:	375,81

Tipo de Compra.: Ordinário 1042

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 375,81 (TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04828 - AGRO BAGGIO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA**

Endereço: AV SEBASTIÃO ALVES JUNIOR S/N

Ins.MF.: 01.696.819\0009-55

Cidade: MATUPÁ

Ins.Est.: 13.497.327-5

Fone:

CEP: 78525000

Ins.Mun.: 4131

Banco: 748-Banco Cooperativo Sicredi S.A. - BAI Agência: 818

C/Corrente: 522252-

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA TRATOR JHON DEERE 4X4 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



120160143600

Dotação Inicial.....:	1.300.000,00	Empenho Até a Data....:	342.024,25
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	375,81
Reduções.....:	45.940,00		
Dotação Final.....:	1.254.060,00	Saldo Atual.....:	911.659,94

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 375,81.

MATUPÁ, 23/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo N°

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01437/00
	Data do Empenho:	23/02/2016
	Valor Empenhado:	475,00

Tipo de Compra.: Ordinário 1041

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 475,00 (QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03247 - RET DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA**

Endereço: ROTARY INTERNACIONAL

Ins.MF.: 11.116.818\0001-90

Cidade: PEIXOTO DE AZEVEDO

Ins.Est.: 13.376.875-9

Fone: 0

CEP: 78530000

Ins.Mun.: 0

Banco: 237-Banco Bradesco S.A.

Agência: 1646

C/Corrente: 70785-6

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A BOMBA D'ÁGUA 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-GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Projeto/Atividade/Op: 2011-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	203.000,00	Empenho Até a Data....:	31.527,08
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	475,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	203.000,00	Saldo Atual.....:	170.997,92

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 475,00.

MATUPÁ, 23/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01438/00
	Data do Empenho:	23/02/2016
	Valor Empenhado:	580,00
Tipo de Compra.: Ordinário 1040		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **03247 - RET DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA**
Endereço: ROTARY INTERNACIONAL Ins.MF.: 11.116.818\0001-90
Cidade: PEIXOTO DE AZEVEDO Ins.Est.: 13.376.875-9
Fone: 0 CEP: 78530000 Ins.Mun.: 0
Banco: 237-Banco Bradesco S.A. Agência: 1646 C/Corrente: 70785-6 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DA BOMBA D'ÁGUA DA GLEBA 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-GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Projeto/Atividade/Op: 2066-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	15.000,00	Empenho Até a Data....:	10.300,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	580,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	15.000,00	Saldo Atual.....:	4.120,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 580,00.

MATUPÁ, 23/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01439/00
	Data do Empenho:	23/02/2016
	Valor Empenhado:	374,13

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00083/2015

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\$ 374,13 (TREZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E TREZE 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 EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE CULTURA. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 83/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 115/2015

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.....:	20.000,00	Empenho Até a Data....:	7.521,10
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	374,13
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	20.000,00	Saldo Atual.....:	12.104,77

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 374,13.

MATUPÁ, 23/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01440/00
	Data do Empenho:	23/02/2016
	Valor Empenhado:	535,61

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00083/2015

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\$ 535,61 (QUINHENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E SESSENTA E UM 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 —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE ESCRITÓRIO PARA O COMPLEXO REGULADOR DE MATUPÁ - CRM. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 83/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 115/2015

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	7.000,00	Empenho Até a Data....:	0,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	535,61
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	7.000,00	Saldo Atual.....:	6.464,39

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 535,61.

MATUPÁ, 23/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01441/00
	Data do Empenho:	23/02/2016
	Valor Empenhado:	2.111,75

Tipo de Compra.: Ordinário 1049

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.111,75 (DOIS MIL, CENTO E ONZE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01361 - MAIS TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA - ME**
Endereço: AV. DEP. SEBASTIÃO ALVES JUNIOR, Nº 1597 Ins.MF.: 05.741.068\0001-45
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.222.942-0
Fone: 06635952046 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3931 C/Corrente: 6114-X Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS- EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - GABINETE DO SECRETARIO

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09001-GABINETE DO SECRETARIO
Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria
Programa: 0028-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Projeto/Atividade/Op: 2054-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	40.000,00	Empenho Até a Data....:	3.314,78
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.111,75
Reduções.....:	8.000,00		
Dotação Final.....:	32.000,00	Saldo Atual.....:	26.573,47

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.111,75.

MATUPÁ, 23/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01442/00
	Data do Empenho:	23/02/2016
	Valor Empenhado:	922,24
Tipo de Compra.: Ordinário 1048		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 922,24 (NOVECENTOS E VINTE E DOIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01361 - MAIS TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA - ME**
Endereço: AV. DEP. SEBASTIÃO ALVES JUNIOR, Nº 1597 Ins.MF.: 05.741.068\0001-45
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.222.942-0
Fone: 06635952046 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3931 C/Corrente: 6114-X Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPEÇA EMPENHADA REF: SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM LINHA TELEFONICA EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - GABINETE DO SECRETÁRIO

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09001-GABINETE DO SECRETARIO
Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria
Programa: 0028-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Projeto/Atividade/Op: 2054-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	125.000,00	Empenho Até a Data....:	56.878,10
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	922,24
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	120.000,00	Saldo Atual.....:	62.199,66

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 922,24.

MATUPÁ, 23/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01443/00
	Data do Empenho:	23/02/2016
	Valor Empenhado:	1.488,27

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00080/2015

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\$ 1.488,27 (UM MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E VINTE E SETE 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 —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA REPOSIÇÃO NAS ESCOLAS MUNDO ENCANTADO DA CRIANÇA E CRECHE CRIANÇA FELIZ. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 80/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 105/2015

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da 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



120160144300

Dotação Inicial.....:	250.000,00	Empenho Até a Data....:	12.106,18
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.488,27
Reduções.....:	50.000,00		
Dotação Final.....:	200.000,00	Saldo Atual.....:	186.405,55

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.488,27.

MATUPÁ, 23/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01444/00
	Data do Empenho:	23/02/2016
	Valor Empenhado:	6.600,00
Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00065/2015		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\$ 6.600,00 (SEIS MIL E SEISCENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01238 - DONATO E VANCETTA LTDA - ME**
Endereço: RUA 01
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 3931
Ins.MF.: 37.475.894\0001-86
Ins.Est.: 13.144.132-9
Ins.Mun.: 2202
C/Corrente: 5798-3
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MARMITEX, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 65/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 75/2015

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.....:	700.000,00	Empenho Até a Data....:	75.757,49
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	6.600,00
Reduções.....:	85.000,00		
Dotação Final.....:	615.000,00	Saldo Atual.....:	532.642,51

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 6.600,00.

MATUPÁ, 23/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 03/03/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01445/00
	Data do Empenho:	23/02/2016
	Valor Empenhado:	774,45

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00083/2015

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\$ 774,45 (SETECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA 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 —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DUSE OMETTO. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 83/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 113/2015

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	15.000,00	Empenho Até a Data....:	0,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	774,45
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	15.000,00	Saldo Atual.....:	14.225,55

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 774,45.

MATUPÁ, 23/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01446/00
	Data do Empenho:	23/02/2016
	Valor Empenhado:	527,50

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00053/2015

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\$ 527,50 (QUINHENTOS E VINTE E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04848 - DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME**
Endereço: AV SEBASTIÃO ALVES JUNIOR Nº 404 Ins.MF.: 18.205.283\0001-73
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.489.825--7
Fone: 06635951750 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 4123
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3931 C/Corrente: 16010-5 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER A FROTA DE AMBULANCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 80/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 104/2015

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	180.000,00	Empenho Até a Data....:	21.942,66
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	527,50
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	180.000,00	Saldo Atual.....:	157.529,84

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 527,50.

MATUPÁ, 23/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01447/00
	Data do Empenho:	23/02/2016
	Valor Empenhado:	300,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00053/2015

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: **04848 - DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME**
Endereço: AV SEBASTIÃO ALVES JUNIOR Nº 404 Ins.MF.: 18.205.283\0001-73
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.489.825--7
Fone: 06635951750 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 4123
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3931 C/Corrente: 16010-5 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 80/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 104/2015

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 10-Saúde

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS

Projeto/Atividade/Op: 2042-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	230.000,00	Empenho Até a Data....:	10.293,63
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	300,00
Reduções.....:	39.000,00		
Dotação Final.....:	191.000,00	Saldo Atual.....:	180.406,37

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 300,00.

MATUPÁ, 23/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01448/00
	Data do Empenho:	23/02/2016
	Valor Empenhado:	347,30

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\$ 347,30 (TREZENTOS E QUARENTA E SETE 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: 06635521117
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78520000
Agência: 1589
Ins.MF.: 09.089.510\0001-51
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 18920-0
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO ATENDER A MERENDA ESCOLAR PARA A ESCOLA MUNICIPAL MUNDO ENCANTADO DA CRIANÇA. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 25/2015

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da 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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	181.400,00	Empenho Até a Data....:	37.756,47
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	347,30
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	181.400,00	Saldo Atual.....:	143.296,23

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 347,30.

MATUPÁ, 23/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01449/00
	Data do Empenho:	23/02/2016
	Valor Empenhado:	1.223,90

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\$ 1.223,90 (UM MIL, DUZENTOS E VINTE E TRÊS 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: 06635521117
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78520000
Agência: 1589
Ins.MF.: 09.089.510\0001-51
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 18920-0
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO ATENDER A MERENDA ESCOLAR PARA A CRECHE MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 25/2015

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da 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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	181.400,00	Empenho Até a Data....:	38.103,77
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.223,90
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	181.400,00	Saldo Atual.....:	142.072,33

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.223,90.

MATUPÁ, 23/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01450/00
	Data do Empenho:	23/02/2016
	Valor Empenhado:	420,20

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\$ 420,20 (QUATROCENTOS E VINTE 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: 06635521117
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78520000
Agência: 1589
Ins.MF.: 09.089.510\0001-51
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 18920-0
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA A ESCOLA MUNICIPAL JANE PEREIRA LOPES. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 25/2015

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da 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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	181.400,00	Empenho Até a Data....:	39.327,67
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	420,20
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	181.400,00	Saldo Atual.....:	141.652,13

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 420,20.

MATUPÁ, 23/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01451/00
	Data do Empenho:	23/02/2016
	Valor Empenhado:	1.107,36

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\$ 1.107,36 (UM MIL, CENTO E SETE REAIS E TRINTA 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: 06635521117
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78520000
Agência: 1589
Ins.MF.: 09.089.510\0001-51
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 18920-0
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ATENDER A MERENDA ESCOLAR PARA APAE. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 25/2015

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da 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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	181.400,00	Empenho Até a Data....:	39.747,87
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.107,36
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	181.400,00	Saldo Atual.....:	140.544,77

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.107,36.

MATUPÁ, 23/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/06/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01452/00
	Data do Empenho:	23/02/2016
	Valor Empenhado:	469,78

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\$ 469,78 (QUATROCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E SETENTA 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: 06635521117
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78520000
Agência: 1589
Ins.MF.: 09.089.510\0001-51
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 18920-0
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA A CRECHE MUNICIPAL TIA CELCITA. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 25/2015

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da 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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	181.400,00	Empenho Até a Data....:	40.855,23
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	469,78
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	181.400,00	Saldo Atual.....:	140.074,99

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 469,78.

MATUPÁ, 23/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01453/00
	Data do Empenho:	23/02/2016
	Valor Empenhado:	413,10

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\$ 413,10 (QUATROCENTOS E TREZE REAIS E DEZ 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 —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA A CRECHE MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 24/2015

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da 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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	181.400,00	Empenho Até a Data....:	41.325,01
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	413,10
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	181.400,00	Saldo Atual.....:	139.661,89

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 413,10.

MATUPÁ, 23/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01454/00
	Data do Empenho:	23/02/2016
	Valor Empenhado:	126,65

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\$ 126,65 (CENTO E VINTE E SEIS REAIS E SESENTA 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 —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA APAE. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 24/2015

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da 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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	181.400,00	Empenho Até a Data....:	41.738,11
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	126,65
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	181.400,00	Saldo Atual.....:	139.535,24

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 126,65.

MATUPÁ, 23/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01455/00
	Data do Empenho:	23/02/2016
	Valor Empenhado:	93,05

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\$ 93,05 (NOVENTA E TRÊS REAIS E CINCO 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 —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA A CRECHE MUNICIPAL TIA CELCITA. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 24/2015

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da 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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	181.400,00	Empenho Até a Data....:	41.864,76
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	93,05
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	181.400,00	Saldo Atual.....:	139.442,19

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 93,05.

MATUPÁ, 23/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01456/00
	Data do Empenho:	23/02/2016
	Valor Empenhado:	61,35

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\$ 61,35 (SESSENTA E UM 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.
Ins.MF.: 26.777.276\0008-40
Ins.Est.: 00.131.683-365
Ins.Mun.: 2279
CEP: 78525000
Agência: 4205
C/Corrente: 20440-4
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA A ESCOLA MUNICIPAL MUNDO ENCANTADO DA CRIANÇA. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 24/2015

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da 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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	181.400,00	Empenho Até a Data....:	41.957,81
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	61,35
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	181.400,00	Saldo Atual.....:	139.380,84

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 61,35.

MATUPÁ, 23/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01457/00
	Data do Empenho:	23/02/2016
	Valor Empenhado:	1.832,01

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\$ 1.832,01 (UM MIL, OITOCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E UM CENTAVO) 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 —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE AGUA E GAS EM ATENDIMENTO AS UNIDADES DE SAUDE. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 11/2015

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10-Saúde

Sub-Função: 301-Atenção Básica

Programa: 0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA

Projeto/Atividade/Op: 2031-MANUTENCAO D ENCARGOS DAS USFs E PROGRAMA DE SAÚDE RURAL

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0114000000-Transf. de Recursos do SUS - União - Sem



Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	16.173,45
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.832,01
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	95.000,00	Saldo Atual.....:	76.994,54

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.832,01.

MATUPÁ, 23/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 03/03/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01458/00
	Data do Empenho:	23/02/2016
	Valor Empenhado:	132,32

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\$ 132,32 (CENTO E TRINTA E DOIS REAIS E TRINTA 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 —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GAS E AGUA PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DUSE OMETTO. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 11/2015

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	15.000,00	Empenho Até a Data....:	774,45
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	132,32
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	15.000,00	Saldo Atual.....:	14.093,23

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 132,32.

MATUPÁ, 23/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01459/00
	Data do Empenho:	23/02/2016
	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 ÁGUA MINERAL (RECARGA) EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO ACESSUAS TRABALHO. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 11/2015

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Função: 08-Assistência Social

Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria

Programa: 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 - S



Dotação Inicial.....:	3.000,00	Empenho Até a Data....:	684,79
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	53,50
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	3.000,00	Saldo Atual.....:	2.261,71

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 53,50.

MATUPÁ, 23/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01460/00
	Data do Empenho:	23/02/2016
	Valor Empenhado:	150,00

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\$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA 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 GÁS LP 13 (RECARGA) EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO SCFV. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 11/2015

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Função: 08-Assistência Social

Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria

Programa: 0023-SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO

Projeto/Atividade/Op: 1126-MANUTENCAO DE ACOES DO SCFV - PISO BASICO VARIÁVEL

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S



Dotação Inicial.....:	60.000,00	Empenho Até a Data....:	5.853,34
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	150,00
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	55.000,00	Saldo Atual.....:	48.996,66

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 150,00.

MATUPÁ, 23/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01461/00
	Data do Empenho:	23/02/2016
	Valor Empenhado:	150,00

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\$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA 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 GÁS LP 13 (RECARGA) EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO PAEFI. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 11/2015

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Função: 08-Assistência Social

Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria

Programa: 0025-CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (PAEFI - PROTECAO E ATEND

Projeto/Atividade/Op: 2037-MANUTENCAO DO PAEFI - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO ESPCIAL AS FAMILIAS

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S



120160146100

Dotação Inicial.....:	40.000,00	Empenho Até a Data....:	8.771,83
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	150,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	40.000,00	Saldo Atual.....:	31.078,17

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 150,00.

MATUPÁ, 23/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01462/00
	Data do Empenho:	23/02/2016
	Valor Empenhado:	64,20

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\$ 64,20 (SESSENTA E QUATRO 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 ÁGUA MINERAL (RECARGA) EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO PAEFI. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 11/2015

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Função: 08-Assistência Social

Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria

Programa: 0025-CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (PAEFI - PROTECAO E ATEND

Projeto/Atividade/Op: 2037-MANUTENCAO DO PAEFI - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO ESPCIAL AS FAMILIAS

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S



120160146200

Dotação Inicial.....:	40.000,00	Empenho Até a Data....:	8.921,83
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	64,20
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	40.000,00	Saldo Atual.....:	31.013,97

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 64,20.

MATUPÁ, 23/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 18/03/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Anulação:	01631/00
	Data do Empenho:	29/02/2016
	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: 00224 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS		
Endereço: RUA ALAGOAS	Ins.MF.: 29.979.036\0083-97	
Cidade: MATUPÁ	Ins.Est.:	
Fone: 0	CEP: 78525000	Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura	Agência:	C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - ODONTOLOGIA

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA
Projeto/Atividade/Op: 2032-MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL
Categoria Econômica: 3190130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte: 0142000000-Transf. de Recursos do SUS - Estado - Se



Dotação Inicial.....:	3.000,00	Empenho Até a Data....:	1.500,00
Suplementações.....:	5.000,00	Valor Nota de Empenho:	5.000,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	8.000,00	Saldo Atual.....:	1.500,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 5.000,00.

MATUPÁ, 29/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01466/00
	Data do Empenho:	24/02/2016
	Valor Empenhado:	540,00
Tipo de Compra.: Ordinário 1103		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **04388 - MONICA PICOLO BERTINETTI**
Endereço: RUA 02, Nº 413
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
CPF.: 912.519.230-20
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PARA PREPARAÇÃO DA 6ª CONFERENCIA DAS CIDADES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 15-SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade Orçamentária: 15001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 22-Indústria

Sub-Função: 665-Normalização e Qualidade

Programa: 0044-GESTAO E MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO

Projeto/Atividade/Op: 2072-MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO

Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



120160146600

Dotação Inicial.....:	1.000,00	Empenho Até a Data....:	0,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	540,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.000,00	Saldo Atual.....:	460,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 540,00.

MATUPÁ, 24/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01467/00
	Data do Empenho:	24/02/2016
	Valor Empenhado:	135,00

Tipo de Compra.: Ordinário 1107

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 135,00 (CENTO E TRINTA E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo descrito:

— CREDOR —

Credor: **04879 - ADENIL PERES BANDEIRA**
Endereço: RUA 21
Cidade: MATUPÁ
Fone:
Banco:
CPF.: 769.234.951-72
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIÁRIA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE OS JOGOS VALE DO TELES PIRES EM COLIDER

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07005-DEPTO DE EDUCAÇÃO FISICA, DESPORTO E LAZER
Função: 27-Desporto e Lazer
Sub-Função: 812-Desporto Comunitário
Programa: 0012-DESPORTO E LAZER
Projeto/Atividade/Op: 2012-MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL



Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	25.000,00	Empenho Até a Data....:	0,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	135,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	25.000,00	Saldo Atual.....:	24.865,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 135,00.

MATUPÁ, 24/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01468/00
	Data do Empenho:	24/02/2016
	Valor Empenhado:	4.623,74

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\$ 4.623,74 (QUATRO MIL, SEISCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E SETENTA E QUATRO 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 —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO E AR MEDICINAL EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. O PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 28/2015

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	180.000,00	Empenho Até a Data....:	22.520,16
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	4.623,74
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	180.000,00	Saldo Atual.....:	152.856,10

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.623,74.

MATUPÁ, 24/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01469/00
	Data do Empenho:	24/02/2016
	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: 46
Ins.MF.: 03.898.324\0001-87
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 126028-6
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME O 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.....:	350.000,00	Empenho Até a Data....:	216.094,72
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	374,00
Reduções.....:	20.000,00		
Dotação Final.....:	330.000,00	Saldo Atual.....:	113.531,28

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 374,00.

MATUPÁ, 24/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01473/00
	Data do Empenho:	25/02/2016
	Valor Empenhado:	512,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00060/2015

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\$ 512,00 (QUINHENTOS E DOZE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05381 - JOAO DIAS RAMOS - EPP**
Endereço: R. PRESIDENTE MARQUES Nº 305
Cidade: CUIABA
Fone: 06536426515
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78045175
Agência: 4042
Ins.MF.: 03.805.679\0001-84
Ins.Est.: JS.ENT.O -
Ins.Mun.: 130086
C/Corrente: 108289-2
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 60/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 73/2015

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: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	270.000,00	Empenho Até a Data....:	235.104,74
Suplementações.....:	5.000,00	Valor Nota de Empenho:	512,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	275.000,00	Saldo Atual.....:	39.383,26

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 512,00.

MATUPÁ, 25/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01474/00
	Data do Empenho:	25/02/2016
	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: 46
Ins.MF.: 03.898.324\0001-87
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 126028-6
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 49/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 57/2015

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2042-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	310.000,00	Empenho Até a Data....:	109.040,59
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	374,00
Reduções.....:	35.996,00		
Dotação Final.....:	274.004,00	Saldo Atual.....:	164.589,41

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 374,00.

MATUPÁ, 25/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01475/00
	Data do Empenho:	25/02/2016
	Valor Empenhado:	118,00

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\$ 118,00 (CENTO E DEZOITO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04843 - ORION TURISMO LTDA**
Endereço: AVENIDA JULES RIMET S/N
Cidade: CUIABA
Fone: 06635951229
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78048970
Agência: 46
Ins.MF.: 03.898.324\0001-87
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 126028-6
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 49/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 57/2015

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2042-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	310.000,00	Empenho Até a Data....:	109.414,59
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	118,00
Reduções.....:	35.996,00		
Dotação Final.....:	274.004,00	Saldo Atual.....:	164.471,41

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 118,00.

MATUPÁ, 25/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01476/00
	Data do Empenho:	25/02/2016
	Valor Empenhado:	90,00
Tipo de Compra.: Ordinário 1114		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR OS PACIENTES ANDREIZZA ALVES DE OLIVEIRA, KEILA CARDOSO LIMA, ANTONIO FRAGOSO OLIVEIRA, DIONISIO FRANCISCO GIAZZONI, EDIVALDO JOSE DE SOUZA PARA EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL DE COLIDER

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	55.000,00	Empenho Até a Data....:	9.765,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	90,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	55.000,00	Saldo Atual.....:	45.145,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 90,00.

MATUPÁ, 25/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/03/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01477/00
	Data do Empenho:	25/02/2016
	Valor Empenhado:	1.500,00

Tipo de Compra.: Ordinário 1113

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.500,00 (UM MIL E QUINHENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02479 - AGILSON DA SILVA SANTOS**

Endereço: RUA 06

Cidade: MATUPÁ

Fone: 0

Banco: 000-Prefeitura

CPF.: 015.523.341-63

Ins.Est.:

Ins.Mun.: 0

CEP: 78525000

Agência:

C/Corrente:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MUDANÇA DE CERCA NA ESTRADA E60 PARA ALINHAMENTO DA ESTRADA 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



120160147700

Dotação Inicial.....:	30.000,00	Empenho Até a Data....:	0,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.500,00
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	25.000,00	Saldo Atual.....:	23.500,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.500,00.

MATUPÁ, 25/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01478/00
	Data do Empenho:	25/02/2016
	Valor Empenhado:	225,00
Tipo de Compra.: Ordinário 1146		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **05055 - WESLEY CARLOS AUGUSTO**
Endereço: RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS
Cidade: CPF.: 061.718.026-11
Fone: CEP: 78525 Ins.Est.:
Banco: Agência: Ins.Mun.: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR O PACIENTE VALMOR KUHLER PARA O PRONTO SOCORRO DE CUIABÁ PRA AVALIAÇÃO COM NEUROCIRURGIAO, Nº REGULAÇÃO: 54664/2016.

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	55.000,00	Empenho Até a Data....:	9.855,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	225,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	55.000,00	Saldo Atual.....:	44.920,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 225,00.

MATUPÁ, 25/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01479/00
	Data do Empenho:	25/02/2016
	Valor Empenhado:	480,00
Tipo de Compra.: Ordinário 1145		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **03638 - MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO**
Endereço: RUA 07 Nº 3312
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 013.325.041-59
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA LEVAR O PACIENTE VALMOR KUHLER PARA O PRONTO SOCORRO DE CUIABÁ PRA AVALIAÇÃO COM NEUROCIRURGIÃO, Nº REGULAÇÃO: 54664/2016.

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	180.000,00	Empenho Até a Data....:	27.143,90
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	480,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	180.000,00	Saldo Atual.....:	152.376,10

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 480,00.

MATUPÁ, 25/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01480/00
	Data do Empenho:	25/02/2016
	Valor Empenhado:	225,00
Tipo de Compra.: Ordinário 1144		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 ELEUTHERIO**
Endereço: RUA 07 Nº 3312
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 013.325.041-59
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR O PACIENTE VALMOR KUHLER PARA O PRONTO SOCORRO DE CUIABÁ PRA AVALIAÇÃO COM NEUROCIRURGIAO, Nº REGULAÇÃO: 54664/2016.

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	55.000,00	Empenho Até a Data....:	10.080,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	225,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	55.000,00	Saldo Atual.....:	44.695,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 225,00.

MATUPÁ, 25/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01481/00
	Data do Empenho:	25/02/2016
	Valor Empenhado:	2.041,30

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00058/2015

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\$ 2.041,30 (DOIS MIL, QUARENTA E UM 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 CAMINHÃO PLACA NJE-2572 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 58/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 66/2015

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



120160148100

Dotação Inicial.....:	1.300.000,00	Empenho Até a Data....:	342.400,06
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.041,30
Reduções.....:	45.940,00		
Dotação Final.....:	1.254.060,00	Saldo Atual.....:	909.618,64

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.041,30.

MATUPÁ, 25/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01494/00
	Data do Empenho:	26/02/2016
	Valor Empenhado:	120,00
Tipo de Compra.: Ordinário 1134		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **03378 - D. B. A. ROZANTI**
Endereço: RUA FREDERICO CAMPOS
Cidade: PEIXOTO DE AZEVEDO
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78530000
Agência:
Ins.MF.: 09.123.098\0001-49
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE ADESIVO PARA VEICULO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO, 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.....:	350.000,00	Empenho Até a Data....:	216.468,72
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	120,00
Reduções.....:	20.000,00		
Dotação Final.....:	330.000,00	Saldo Atual.....:	113.411,28

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 120,00.

MATUPÁ, 26/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01495/00
	Data do Empenho:	26/02/2016
	Valor Empenhado:	225,00
Tipo de Compra.: Ordinário 1142		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **04218 - MARCIANE DIAS DOS SANTOS**
Endereço: RUA 04
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 021.709.631-03
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA A SERVIDORA PARA ACOMPANHAR O PACIENTE GABRIEL DE OLIVEIRA MARQUES PARA AVALIAÇÃO DO NEUROCIRURGIÃO NO HOSPITAL DO CÂNCER EM CUIABÁ.

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	55.000,00	Empenho Até a Data....:	10.395,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	225,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	55.000,00	Saldo Atual.....:	44.380,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 225,00.

MATUPÁ, 26/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01496/00
	Data do Empenho:	26/02/2016
	Valor Empenhado:	480,00

Tipo de Compra.: Ordinário 1141

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 —

VALOR EMPENHADO REF. ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA LEVAR O PACIENTE GABRIEL DE OLIVEIRA MARQUES PARA AVALIAÇÃO DO NEUROCIRURGIÃO NO HOSPITAL DO CÂNCER EM CUIABÁ.

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	180.000,00	Empenho Até a Data....:	27.802,96
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	480,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	180.000,00	Saldo Atual.....:	151.717,04

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 480,00.

MATUPÁ, 26/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01497/00
	Data do Empenho:	26/02/2016
	Valor Empenhado:	225,00
Tipo de Compra.: Ordinário 1140		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 845.919.861-87
Ins.Est.: -
CEP: 78525000
Ins.Mun.:
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR O PACIENTE GABRIEL DE OLIVEIRA MARQUES PARA AVALIAÇÃO DO NEUROCIRURGIÃO NO HOSPITAL DO CÂNCER EM CUIABÁ.

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	55.000,00	Empenho Até a Data....:	10.620,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	225,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	55.000,00	Saldo Atual.....:	44.155,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 225,00.

MATUPÁ, 26/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01498/00
	Data do Empenho:	26/02/2016
	Valor Empenhado:	225,00
Tipo de Compra.: Ordinário 1147		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **02872 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA.**
Endereço: AV. HERMINIO OMETTO
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
Ins.MF.: 01.554.285\0001-75
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente:
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ, PARA O DEPARTAMENTO DE RH.

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.....:	270.000,00	Empenho Até a Data....:	235.766,74
Suplementações.....:	5.000,00	Valor Nota de Empenho:	225,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	275.000,00	Saldo Atual.....:	39.008,26

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 225,00.

MATUPÁ, 26/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01499/00
	Data do Empenho:	26/02/2016
	Valor Empenhado:	400,00

Tipo de Compra.: Ordinário 1150

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00762 - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO MT - UN**
Endereço: AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, 3920 Ins.MF.: 37.499.944\0001-65
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78050000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSCRIÇÕES NO 10º FORUM EXTRAORDINARIO DA UNIDIME/MT, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da 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



120160149900

Dotação Inicial.....:	398.000,00	Empenho Até a Data....:	215.593,91
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	400,00
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	383.000,00	Saldo Atual.....:	167.006,09

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 400,00.

MATUPÁ, 26/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01500/00
	Data do Empenho:	26/02/2016
	Valor Empenhado:	737,00
Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00005/2016		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 737,00 (SETECENTOS E TRINTA E SETE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05526 - ALEXANDRE VENSO BONFIM - ME**
Endereço: RUA DOS CAJUEIROS Nº 2871 APT 01
Cidade: SINOP
Fone: 06635311749
Banco:
CEP: 78555010
Agência:
Ins.MF.: 21.445.783\0001-97
Ins.Est.: 13.451.177-1
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 06/2016

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária: 04001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0005-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Projeto/Atividade/Op: 2007-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	70.000,00	Empenho Até a Data....:	12.794,05
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	737,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	70.000,00	Saldo Atual.....:	56.468,95

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 737,00.

MATUPÁ, 26/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01501/00
	Data do Empenho:	26/02/2016
	Valor Empenhado:	1.191,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00082/2015

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\$ 1.191,00 (UM MIL E CENTO E NOVENTA E UM REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05066 - C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME**
Endereço: RUA 01, Nº 312
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635952162
Banco: CEP: 78525000
Agência: Ins.MF.: 20.681.669\0001-01
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA ONIBUS PLACA JYT-5251, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 82/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 111/2015

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0122000000-Transf. de Convênios da Educação - Sem D



Dotação Inicial.....:	140.500,00	Empenho Até a Data....:	10.271,84
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.191,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	140.500,00	Saldo Atual.....:	129.037,16

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.191,00.

MATUPÁ, 26/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01502/00
	Data do Empenho:	26/02/2016
	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: 46
Ins.MF.: 03.898.324\0001-87
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 126028-6
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME O 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.....:	350.000,00	Empenho Até a Data....:	216.588,72
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	374,00
Reduções.....:	20.000,00		
Dotação Final.....:	330.000,00	Saldo Atual.....:	113.037,28

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 374,00.

MATUPÁ, 26/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01503/00
	Data do Empenho:	26/02/2016
	Valor Empenhado:	118,00

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\$ 118,00 (CENTO E DEZOITO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04843 - ORION TURISMO LTDA**
Endereço: AVENIDA JULES RIMET S/N
Cidade: CUIABA
Fone: 06635951229
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78048970
Agência: 46
Ins.MF.: 03.898.324\0001-87
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 126028-6
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME O 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.....:	350.000,00	Empenho Até a Data....:	216.962,72
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	118,00
Reduções.....:	20.000,00		
Dotação Final.....:	330.000,00	Saldo Atual.....:	112.919,28

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 118,00.

MATUPÁ, 26/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01504/00
	Data do Empenho:	26/02/2016
	Valor Empenhado:	116,00
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\$ 116,00 (CENTO E DEZESSEIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04843 - ORION TURISMO LTDA**
Endereço: AVENIDA JULES RIMET S/N
Cidade: CUIABA
Fone: 06635951229
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78048970
Agência: 46
Ins.MF.: 03.898.324\0001-87
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 126028-6
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME O 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.....:	350.000,00	Empenho Até a Data....:	217.080,72
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	116,00
Reduções.....:	20.000,00		
Dotação Final.....:	330.000,00	Saldo Atual.....:	112.803,28

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 116,00.

MATUPÁ, 26/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01505/00
	Data do Empenho:	26/02/2016
	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: 46
Ins.MF.: 03.898.324\0001-87
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 126028-6
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 49/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 57/2015

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2042-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	310.000,00	Empenho Até a Data....:	109.532,59
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	374,00
Reduções.....:	35.996,00		
Dotação Final.....:	274.004,00	Saldo Atual.....:	164.097,41

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 374,00.

MATUPÁ, 26/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01506/00
	Data do Empenho:	26/02/2016
	Valor Empenhado:	1.884,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00005/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.884,00 (UM MIL E OITOCENTOS E OITENTA E QUATRO 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 PAPEL SULFITE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2016

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 04001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0005-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Projeto/Atividade/Op: 2007-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	70.000,00	Empenho Até a Data....:	13.531,05
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.884,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	70.000,00	Saldo Atual.....:	54.584,95

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.884,00.

MATUPÁ, 26/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01512/00
	Data do Empenho:	29/02/2016
	Valor Empenhado:	409,02

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00001/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 409,02 (QUATROCENTOS E NOVE REAIS 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 PARA O CRAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2016

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Função: 08-Assistência Social

Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria

Programa: 0026-CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO AS FAMILIAS)

Projeto/Atividade/Op: 2052-MANUTENCAO DO PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIAL AS FAMILIAS

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S



120160151200

Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	1.001,03
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	409,02
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	50.000,00	Saldo Atual.....:	48.589,95

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 409,02.

MATUPÁ, 29/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01513/00
	Data do Empenho:	29/02/2016
	Valor Empenhado:	1.427,97

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00001/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.427,97 (UM MIL, QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS E NOVENTA E SETE 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 OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2016

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09001-GABINETE DO SECRETARIO
Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria
Programa: 0028-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Projeto/Atividade/Op: 2054-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	40.000,00	Empenho Até a Data....:	5.426,53
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.427,97
Reduções.....:	8.000,00		
Dotação Final.....:	32.000,00	Saldo Atual.....:	25.145,50

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.427,97.

MATUPÁ, 29/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01514/00
	Data do Empenho:	29/02/2016
	Valor Empenhado:	233,60

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00001/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 233,60 (DUZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E SESENTA 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 FINANÇAS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2016

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 05001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 123-Administração Financeira

Programa: 0009-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Projeto/Atividade/Op: 2009-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	15.000,00	Empenho Até a Data....:	1.398,17
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	233,60
Reduções.....:	4.000,00		
Dotação Final.....:	11.000,00	Saldo Atual.....:	9.368,23

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 233,60.

MATUPÁ, 29/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01515/00
	Data do Empenho:	29/02/2016
	Valor Empenhado:	5.144,37
Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00001/2016		
Nº. de Parcelas: 0		

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 5.144,37 (CINCO MIL, CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E SETE 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 VEICULO PSF, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2016

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA



Projeto/Atividade/Op: 2031-MANUTENCAO D ENCARGOS DAS USFs E PROGRAMA DE SAÚDE RURAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0114000000-Transf. de Recursos do SUS - União - Sem

Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	18.005,46
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	5.144,37
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	95.000,00	Saldo Atual.....:	71.850,17

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 5.144,37.

MATUPÁ, 29/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01516/00
	Data do Empenho:	29/02/2016
	Valor Empenhado:	4.909,08

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00001/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 4.909,08 (QUATRO MIL, NOVECENTOS E NOVE REAIS E OITO 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 VEICULO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2016

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	180.000,00	Empenho Até a Data....:	28.282,96
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	4.909,08
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	180.000,00	Saldo Atual.....:	146.807,96

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.909,08.

MATUPÁ, 29/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01517/00
	Data do Empenho:	29/02/2016
	Valor Empenhado:	2.927,57

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00001/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.927,57 (DOIS MIL, NOVECENTOS E VINTE E SETE REAIS E CINQUENTA 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 PARA VEICULO DA VIGILANCIA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2016

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador 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: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	3.000,00	Empenho Até a Data....:	0,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.927,57
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	3.000,00	Saldo Atual.....:	72,43

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.927,57.

MATUPÁ, 29/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01518/00
	Data do Empenho:	29/02/2016
	Valor Empenhado:	2.556,37

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00001/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.556,37 (DOIS MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E TRINTA 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 PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2016

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 10-Saúde

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS

Projeto/Atividade/Op: 2042-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	230.000,00	Empenho Até a Data....:	10.593,63
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.556,37
Reduções.....:	39.000,00		
Dotação Final.....:	191.000,00	Saldo Atual.....:	177.850,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.556,37.

MATUPÁ, 29/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01519/00
	Data do Empenho:	29/02/2016
	Valor Empenhado:	12.273,03

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00001/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 12.273,03 (DOZE MIL, DUZENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS 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 COMBUSTIVEL PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2016

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO



Fonte: 0122000000-Transf. de Convênios da Educação - Sem D

Dotação Inicial.....:	500.000,00	Empenho Até a Data....:	192.390,40
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	12.273,03
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	500.000,00	Saldo Atual.....:	295.336,57

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 12.273,03.

MATUPÁ, 29/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01520/00
	Data do Empenho:	29/02/2016
	Valor Empenhado:	325,64

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00001/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 325,64 (TREZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E SESSENTA E QUATRO 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 GASOLINA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2016

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da 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



120160152000

Dotação Inicial.....:	250.000,00	Empenho Até a Data....:	13.594,45
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	325,64
Reduções.....:	50.000,00		
Dotação Final.....:	200.000,00	Saldo Atual.....:	186.079,91

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 325,64.

MATUPÁ, 29/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01521/00
	Data do Empenho:	29/02/2016
	Valor Empenhado:	4.455,98

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00001/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 4.455,98 (QUATRO MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E OITO 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 OLEO DIESEL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2016

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função: 12-Educação

Sub-Função: 361-Ensino Fundamental

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO

Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0122000000-Transf. de Convênios da Educação - Sem D



Dotação Inicial.....:	500.000,00	Empenho Até a Data....:	204.663,43
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	4.455,98
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	500.000,00	Saldo Atual.....:	290.880,59

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.455,98.

MATUPÁ, 29/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01522/00
	Data do Empenho:	29/02/2016
	Valor Empenhado:	127,70
Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00083/2015		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\$ 127,70 (CENTO E VINTE E SETE 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: MATUPA Ins.Est.: 13.347.772-0
Fone: 06635952128 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1589 C/Corrente: 22798-6 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 83/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 115/2015

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.....:	70.000,00	Empenho Até a Data....:	15.415,05
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	127,70
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	70.000,00	Saldo Atual.....:	54.457,25

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 127,70.

MATUPÁ, 29/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01523/00
	Data do Empenho:	29/02/2016
	Valor Empenhado:	1.501,67

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00058/2015

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\$ 1.501,67 (UM MIL, QUINHENTOS E UM REAIS E SESENTA 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 CAMINHÃO PLACA NJE-2572 EM ATENDIMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 58/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 66/2015

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.....:	1.300.000,00	Empenho Até a Data....:	350.132,36
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.501,67
Reduções.....:	45.940,00		
Dotação Final.....:	1.254.060,00	Saldo Atual.....:	902.425,97

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.501,67.

MATUPÁ, 29/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01524/00
	Data do Empenho:	29/02/2016
	Valor Empenhado:	379,18

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00058/2015

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\$ 379,18 (TREZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E DEZOITO 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 VEICULO PLACA NJL-1149, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 58/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 66/2015

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO 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.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	12.556,71
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	379,18
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	50.000,00	Saldo Atual.....:	37.064,11

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 379,18.

MATUPÁ, 29/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01525/00
	Data do Empenho:	29/02/2016
	Valor Empenhado:	654,88

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00058/2015

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\$ 654,88 (SEISCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05373 - REVITALIZAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME**
Endereço: AV. CENTRAL S/N Ins.MF.: 08.355.658\0001-28
Cidade: VARZEA GRANDE Ins.Est.: 13..33.1.3-80-8
Fone: 06536847373 CEP: 78110400 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMIONETA PLACA FKN-9690 EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 58/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 66/2015

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA



Projeto/Atividade/Op: 2031-MANUTENCAO D ENCARGOS DAS USFs E PROGRAMA DE SAÚDE RURAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0142000000-Transf. de Recursos do SUS - Estado - Se

Dotação Inicial.....:	32.000,00	Empenho Até a Data....:	0,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	654,88
Reduções.....:	2.000,00		
Dotação Final.....:	30.000,00	Saldo Atual.....:	29.345,12

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 654,88.

MATUPÁ, 29/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01526/00
	Data do Empenho:	29/02/2016
	Valor Empenhado:	998,50

Tipo de Compra.: Ordinário 1173

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 998,50 (NOVECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02033 - ELSON PAULO - ME**

Endereço: AV. DAS LARANJEIRAS

Ins.MF.: 05.214.734\0001-97

Cidade: GUARANTA DO NORTE

Ins.Est.: 13.210.639-6

Fone: 665522364

CEP: 78520000

Ins.Mun.: 0

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Agência: 1589

C/Corrente: 12935-6

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMIONETA HILUX PLACA QBO-9344, VIATURA POLÍCIA CIVIL, EM ATENDIMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES.

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES

Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 15-Urbanismo

Sub-Função: 452-Serviços Urbanos

Programa: 0035-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE

Projeto/Atividade/Op: 2061-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E RURAIS

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	1.300.000,00	Empenho Até a Data....:	351.634,03
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	998,50
Reduções.....:	45.940,00		
Dotação Final.....:	1.254.060,00	Saldo Atual.....:	901.427,47

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 998,50.

MATUPÁ, 29/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01527/00
	Data do Empenho:	29/02/2016
	Valor Empenhado:	640,00
Tipo de Compra.: Ordinário 1171		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 640,00 (SEISCENTOS E QUARENTA REAIS) a favor do credor abaixo descrito:

— CREDOR —

Credor: **02748 - ADI INFORMATICA LTDA - ME**
Endereço: AV. BRASIL
Cidade: PEIXOTO DE AZEVEDO
Fone: 06635751284
Banco: 000-Prefeitura

CEP: 78530000
Agência:

Ins.MF.: 09.571.615\0001-42
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO, 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.....:	70.000,00	Empenho Até a Data....:	15.542,75
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	640,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	70.000,00	Saldo Atual.....:	53.817,25

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 640,00.

MATUPÁ, 29/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01528/00
	Data do Empenho:	29/02/2016
	Valor Empenhado:	84,30

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00080/2015

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\$ 84,30 (OITENTA E QUATRO REAIS E TRINTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04981 - BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME**
Endereço: RUA PIONEIRO GENESIO MINETTO, Nº 105 Ins.MF.: 19.141.275\0001-73
Cidade: GUARANTA DO NORTE Ins.Est.: 13.527.150--9
Fone: 06635524400 CEP: 78520000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1589 C/Corrente: 25071-6 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE VERGALHÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 80/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 107/2015

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.....:	1.300.000,00	Empenho Até a Data....:	352.632,53
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	84,30
Reduções.....:	45.940,00		
Dotação Final.....:	1.254.060,00	Saldo Atual.....:	901.343,17

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 84,30.

MATUPÁ, 29/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01529/00
	Data do Empenho:	29/02/2016
	Valor Empenhado:	935,00

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\$ 935,00 (NOVECENTOS E TRINTA 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: 46
Ins.MF.: 03.898.324\0001-87
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 126028-6
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 49/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 57/2015

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2042-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	310.000,00	Empenho Até a Data....:	109.906,59
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	935,00
Reduções.....:	35.996,00		
Dotação Final.....:	274.004,00	Saldo Atual.....:	163.162,41

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 935,00.

MATUPÁ, 29/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01530/00
	Data do Empenho:	29/02/2016
	Valor Empenhado:	75,00
Tipo de Compra.: Ordinário 1163		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 75,00 (SETENTA E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03638 - MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO**
Endereço: RUA 07 Nº 3312
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 013.325.041-59
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR OS PACIENTES FRANCISCO RAIMUNDO COSTA, GILSON BARBOSA DA SILVA, JOSE FRANCISCO DE LIMA, VALDOMIRO PEREIRA DOS SANTOS PARA EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL DE COLIDER

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	55.000,00	Empenho Até a Data....:	10.845,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	75,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	55.000,00	Saldo Atual.....:	44.080,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 75,00.

MATUPÁ, 29/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01531/00
	Data do Empenho:	29/02/2016
	Valor Empenhado:	50,00

Tipo de Compra.: Processo - Nº

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 50,00 (CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01481 - FLAVIO ARAUJO BORAZO**
Endereço: RUA 19
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 845.919.861-87
Ins.Est.: -
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA LEVAR O PACIENTE CARLOS ALBERTO DE LIMA PARA UTI DO HOSPITAL REGIONAL DE SINOP.

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	180.000,00	Empenho Até a Data....:	33.192,04
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	50,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	180.000,00	Saldo Atual.....:	146.757,96

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 50,00.

MATUPÁ, 29/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01532/00
	Data do Empenho:	29/02/2016
	Valor Empenhado:	180,00
Tipo de Compra.: Ordinário 1161		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **01607 - RAQUEL ALANOCA DE MATTOS**
Endereço: JOSE AMERICO NERES
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 729.996.591-72
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA A SERVIDORA PARA ACOMPANHAR O PACIENTE CARLOS ALBERTO DE LIMA PARA UTI DO HOSPITAL REGIONAL DE SINOP.

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	55.000,00	Empenho Até a Data....:	10.920,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	180,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	55.000,00	Saldo Atual.....:	43.900,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 180,00.

MATUPÁ, 29/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01533/00
	Data do Empenho:	29/02/2016
	Valor Empenhado:	90,00

Tipo de Compra.: Ordinário 1160

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: 02852 - CARMELITA PEREIRA DE ARAUJO		CPF.: 147.561.102-15
Endereço: AV. HERMINIO OMETTO		Ins.Est.:
Cidade: MATUPÁ		Ins.Mun.: 0
Fone: 0	CEP: 78525000	C/Corrente:
Banco: 000-Prefeitura	Agência:	Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA A SERVIDORA PARA LEVAR O PACIENTE CARLOS ALBERTO DE LIMA PARA UTI DO HOSPITAL REGIONAL DE SINOP.

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	55.000,00	Empenho Até a Data....:	11.100,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	90,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	55.000,00	Saldo Atual.....:	43.810,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 90,00.

MATUPÁ, 29/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01534/00
	Data do Empenho:	29/02/2016
	Valor Empenhado:	90,00

Tipo de Compra.: Ordinário 1159

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR O PACIENTE CARLOS ALBERTO DE LIMA PARA UTI DO HOSPITAL REGIONAL DE SINOP.

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



120160153400

Dotação Inicial.....:	55.000,00	Empenho Até a Data....:	11.190,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	90,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	55.000,00	Saldo Atual.....:	43.720,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 90,00.

MATUPÁ, 29/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01535/00
	Data do Empenho:	29/02/2016
	Valor Empenhado:	90,00
Tipo de Compra.: Ordinário 1158		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **00438 - ELAINE REGINA DIAS CARVALHO**
Endereço: RUA 17, Nº 52
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
CPF.: 927.875.091-34
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA A SERVIDORA PARA ACOMPANHAR O PACIENTE JOÃO PERREIRA DA SILVA PARA REALIZAR CISTOSCOPIA NA UROCENTER EM SINOP.

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	55.000,00	Empenho Até a Data....:	11.280,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	90,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	55.000,00	Saldo Atual.....:	43.630,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 90,00.

MATUPÁ, 29/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01536/00
	Data do Empenho:	29/02/2016
	Valor Empenhado:	50,00
Tipo de Compra.: Ordinário 1157		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 —

VALOR EMPENHADO REF. ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA LEVAR O PACIENTE JOÃO PERREIRA DA SILVA PARA REALIZAR CISTOSCOPIA NA UROCENTER EM SINOP.

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	180.000,00	Empenho Até a Data....:	33.242,04
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	50,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	180.000,00	Saldo Atual.....:	146.707,96

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 50,00.

MATUPÁ, 29/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01537/00
	Data do Empenho:	29/02/2016
	Valor Empenhado:	1.644,76
Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00080/2015		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\$ 1.644,76 (UM MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E SETENTA 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: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1589 C/Corrente: 25071-6 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO UNIÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 80/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 107/2015

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07005-DEPTO DE EDUCAÇÃO FISICA, DESPORTO E LAZER
Função: 27-Desporto e Lazer
Sub-Função: 812-Desporto Comunitário
Programa: 0012-DESPORTO E LAZER
Projeto/Atividade/Op: 2012-MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	13.625,72
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.644,76
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	85.000,00	Saldo Atual.....:	69.729,52

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.644,76.

MATUPÁ, 29/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01538/00
	Data do Empenho:	29/02/2016
	Valor Empenhado:	90,00
Tipo de Compra.: Ordinário 1155		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR O PACIENTE JOÃO PERREIRA DA SILVA PARA REALIZAR CISTOSCOPIA NA UROCENTER EM SINOP.

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	55.000,00	Empenho Até a Data....:	11.370,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	90,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	55.000,00	Saldo Atual.....:	43.540,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 90,00.

MATUPÁ, 29/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01539/00
	Data do Empenho:	29/02/2016
	Valor Empenhado:	270,00

Tipo de Compra.: Processo - Nº

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 270,00 (DUZENTOS E SETENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03284 - VANESSA FERREIRA DA SILVA**

Endereço: RUA

CPF.: 002.460.561-18

Cidade: MATUPÁ

Ins.Est.:

Fone: 0

CEP: 78525000

Ins.Mun.: 0

Banco: 000-Prefeitura

Agência:

C/Corrente:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIÁRIA A SERVIDORA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM REVISÃO DO VEICULO UNO PLACA QBR4759 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.....:	8.000,00	Empenho Até a Data....:	135,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	270,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	8.000,00	Saldo Atual.....:	7.595,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 270,00.

MATUPÁ, 29/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/01/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO	Nº Nota Anulação:	01540/00
	Data da Anulação:	29/02/2016
	Valor Anulado:	-225,00
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\$ -225,00 (DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo descrito:

— 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 —

ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO Nº 0034300 PELA DESPESA REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR OS PACIENTES JOSE LUIZ DE SOUZA+ NILSON LUIZ DE SOUZA PARA RETORNO COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL METROPOLITANO EM CUIABA

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar 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-Transf. de Recursos do SUS - União - Sem



Dotação Inicial.....:	20.000,00	Empenho Até a Data....:	225,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Anulação:	-225,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	20.000,00	Saldo Atual.....:	20.000,00

A Despesa foi "ANULADA" pela importância de R\$ -225,00.

MATUPÁ, 29/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 31/01/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO	Nº Nota Anulação:	01541/00
	Data da Anulação:	29/02/2016
	Valor Anulado:	-480,00
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\$ -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 —

ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO Nº 0034200 PELA DESPESA REF. ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA LEVAR OS PACIENTES JOSE LUIZ DE SOUZA+ NILSON LUIZ DE SOUZA PARA RETORNO COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL METROPOLITANO EM CUIABA

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO 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-Transf. de Recursos do SUS - União - Sem



Dotação Inicial.....:	120.000,00	Empenho Até a Data....:	43.585,69
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Anulação:	-480,00
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	115.000,00	Saldo Atual.....:	71.894,31

A Despesa foi "ANULADA" pela importância de R\$ -480,00.

MATUPÁ, 29/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01542/00
	Data do Empenho:	29/02/2016
	Valor Empenhado:	136,86

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00001/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 136,86 (CENTO E TRINTA E SEIS REAIS E OITENTA E SEIS 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 PARA O CREAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2016

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Função: 08-Assistência Social

Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria

Programa: 0025-CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (PAEFI - PROTECAO E ATEND

Projeto/Atividade/Op: 2037-MANUTENCAO DO PAEFI - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO ESPCIAL AS FAMILIAS

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S



120160154200

Dotação Inicial.....:	40.000,00	Empenho Até a Data....:	8.986,03
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	136,86
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	40.000,00	Saldo Atual.....:	30.877,11

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 136,86.

MATUPÁ, 29/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01543/00
	Data do Empenho:	29/02/2016
	Valor Empenhado:	23.062,76

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00001/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 23.062,76 (VINTE E TRÊS MIL, SESENTA E DOIS REAIS E SETENTA E SEIS 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 AGRICULTURA. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2016

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-GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Projeto/Atividade/Op: 2011-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	203.000,00	Empenho Até a Data....:	32.497,53
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	23.062,76
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	203.000,00	Saldo Atual.....:	147.439,71

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 23.062,76.

MATUPÁ, 29/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01544/00
	Data do Empenho:	29/02/2016
	Valor Empenhado:	1.778,44

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00001/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.778,44 (UM MIL, SETECENTOS E SETENTA E OITO REAIS E QUARENTA E QUATRO 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 AO GABINETE DO PREFEITO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2016

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 02-GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 02001-GABINETE DO PREFEITO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0003-GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

Projeto/Atividade/Op: 2003-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	40.000,00	Empenho Até a Data....:	3.974,58
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.778,44
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	35.000,00	Saldo Atual.....:	29.246,98

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.778,44.

MATUPÁ, 29/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01508/00
	Data do Empenho:	26/02/2016
	Valor Empenhado:	5.212,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00053/2015

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\$ 5.212,00 (CINCO MIL E DUZENTOS E DOZE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04848 - DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME**
Endereço: AV SEBASTIÃO ALVES JUNIOR Nº 404 Ins.MF.: 18.205.283\0001-73
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.489.825--7
Fone: 06635951750 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 4123
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3931 C/Corrente: 16010-5 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 53/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 64/2015

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.....:	1.300.000,00	Empenho Até a Data....:	344.920,36
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	5.212,00
Reduções.....:	45.940,00		
Dotação Final.....:	1.254.060,00	Saldo Atual.....:	903.927,64

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 5.212,00.

MATUPÁ, 26/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01507/00
	Data do Empenho:	26/02/2016
	Valor Empenhado:	479,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00080/2015

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\$ 479,00 (QUATROCENTOS E SETENTA 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: 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 MANGUEIRA E RASTELO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 80/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 104/2015

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.....:	1.300.000,00	Empenho Até a Data....:	344.441,36
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	479,00
Reduções.....:	45.940,00		
Dotação Final.....:	1.254.060,00	Saldo Atual.....:	909.139,64

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 479,00.

MATUPÁ, 26/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/03/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01509/00
	Data do Empenho:	26/02/2016
	Valor Empenhado:	443,08

Tipo de Compra.: Ordinário 1200

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 443,08 (QUATROCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E OITO 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 —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE SACO PARA MUDAS 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.....:	18.000,00	Empenho Até a Data....:	2.970,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	443,08
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	18.000,00	Saldo Atual.....:	14.586,92

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 443,08.

MATUPÁ, 26/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01510/00
	Data do Empenho:	26/02/2016
	Valor Empenhado:	2.600,00
Tipo de Compra.: Ordinário 1152		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.600,00 (DOIS MIL E SEISCENTOS 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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO POPULAR, 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.....:	350.000,00	Empenho Até a Data....:	217.196,72
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.600,00
Reduções.....:	20.000,00		
Dotação Final.....:	330.000,00	Saldo Atual.....:	110.203,28

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.600,00.

MATUPÁ, 26/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01511/00
	Data do Empenho:	26/02/2016
	Valor Empenhado:	500,00

Tipo de Compra.: Ordinário 1153

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **03284 - VANESSA FERREIRA DA SILVA**
Endereço: RUA
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 002.460.561-18
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. ADIANTAMENTO A SERVIDORA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A REVISÃO DO VEICULO UNO PLACA QBR4759 EM SINOP

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.....:	203.000,00	Empenho Até a Data....:	32.002,08
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	500,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	203.000,00	Saldo Atual.....:	170.497,92

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 500,00.

MATUPÁ, 26/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01491/00
	Data do Empenho:	25/02/2016
	Valor Empenhado:	90,00
Tipo de Compra.: Ordinário 1131		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR OS PACIENTES JOSE RIBAMAR ALVES, JUVENCIO JOSE MARTINS NETO, NELSON ROSA, NOBERTO KNIFS, VALDIVINO RODRIGUES PARA EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL DE COLIDER

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	55.000,00	Empenho Até a Data....:	10.305,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	90,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	55.000,00	Saldo Atual.....:	44.605,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 90,00.

MATUPÁ, 25/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01492/00
	Data do Empenho:	25/02/2016
	Valor Empenhado:	150,00

Tipo de Compra.: Ordinário 1109

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **04843 - ORION TURISMO LTDA**
Endereço: AVENIDA JULES RIMET S/N
Cidade: CUIABA
Fone: 06635951229
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78048970
Agência: 46
Ins.MF.: 03.898.324\0001-87
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 126028-6
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 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.....:	270.000,00	Empenho Até a Data....:	235.616,74
Suplementações.....:	5.000,00	Valor Nota de Empenho:	150,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	275.000,00	Saldo Atual.....:	39.233,26

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 150,00.

MATUPÁ, 25/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01493/00
	Data do Empenho:	25/02/2016
	Valor Empenhado:	1.300,00

Tipo de Compra.: Ordinário 1110

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.300,00 (UM MIL E TREZENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03758 - PAULO ROBERTO POLIZELLI**

Endereço: RUA

Cidade: MATUPÁ

Fone: 0

Banco: 000-Prefeitura

CPF.: 024.414.841-41

Ins.Est.:

Ins.Mun.: 0

CEP: 78525000

Agência:

C/Corrente:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENTREGA DE TAXA DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS, NOTIFICAÇÃO DE ADEQUAÇÃO DE VASILHAME DE COLETA DE LIXO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO.

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....:	0,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.300,00
Reduções.....:	3.000,00		
Dotação Final.....:	9.000,00	Saldo Atual.....:	7.700,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.300,00.

MATUPÁ, 25/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01470/00
	Data do Empenho:	24/02/2016
	Valor Empenhado:	190,00

Tipo de Compra.: Ordinário 1102

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 190,00 (CENTO E NOVENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04534 - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM GUARANTÃ LTDA**
Endereço: AVENIDA DANTE MARTINS DE OLIVEIRA, 879 Ins.MF.: 16.968.051\0001-41
Cidade: GUARANTA DO NORTE Ins.Est.:
Fone: CEP: 78520000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME DE ULTRASSON DE TESTICULOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 10-Saúde

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS

Projeto/Atividade/Op: 2042-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	310.000,00	Empenho Até a Data....:	108.850,59
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	190,00
Reduções.....:	35.996,00		
Dotação Final.....:	274.004,00	Saldo Atual.....:	164.963,41

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 190,00.

MATUPÁ, 24/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01471/00
	Data do Empenho:	24/02/2016
	Valor Empenhado:	72,00
Tipo de Compra.: Ordinário 1106		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 72,00 (SETENTA E DOIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00859 - WILTON LEMOS MELO - CARTORIO DO 2º OFICIO DE MATUPÁ**
Endereço: RUA 02
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 33.004.839\0001-57
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÓRIO, 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.....:	360.000,00	Empenho Até a Data....:	65.774,91
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	72,00
Reduções.....:	110.000,00		
Dotação Final.....:	250.000,00	Saldo Atual.....:	184.153,09

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 72,00.

MATUPÁ, 24/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01472/00
	Data do Empenho:	24/02/2016
	Valor Empenhado:	90,00
Tipo de Compra.: Ordinário 1101		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 ELEUTHERIO**
Endereço: RUA 07 Nº 3312
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 013.325.041-59
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR AS PACIENTES ALZIRIA SANTANA NEVES, GENI GONÇALINA DA SILVA, ELIENE JESUS DE SANTANA, SIRLEI DIAS DA SILVA, TEREZINHA MARIA DA SILVA PARA EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL DE COLIDER

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	55.000,00	Empenho Até a Data....:	9.675,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	90,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	55.000,00	Saldo Atual.....:	45.235,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 90,00.

MATUPÁ, 24/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01465/00
	Data do Empenho:	23/02/2016
	Valor Empenhado:	561,00

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\$ 561,00 (QUINHENTOS E SESSENTA E UM REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04843 - ORION TURISMO LTDA**
Endereço: AVENIDA JULES RIMET S/N
Cidade: CUIABA
Fone: 06635951229
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78048970
Agência: 46
Ins.MF.: 03.898.324\0001-87
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 126028-6
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 49/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 57/2015

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2042-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	310.000,00	Empenho Até a Data....:	108.289,59
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	561,00
Reduções.....:	35.996,00		
Dotação Final.....:	274.004,00	Saldo Atual.....:	165.153,41

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 561,00.

MATUPÁ, 23/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01463/00
	Data do Empenho:	23/02/2016
	Valor Empenhado:	448,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00060/2015

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\$ 448,00 (QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05381 - JOAO DIAS RAMOS - EPP**
Endereço: R. PRESIDENTE MARQUES Nº 305
Cidade: CUIABA
Fone: 06536426515
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78045175
Agência: 4042
Ins.MF.: 03.805.679\0001-84
Ins.Est.: JS.ENT.O -
Ins.Mun.: 130086
C/Corrente: 108289-2
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 60/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 73/2015

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-GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Projeto/Atividade/Op: 2007-MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	270.000,00	Empenho Até a Data....:	234.656,74
Suplementações.....:	5.000,00	Valor Nota de Empenho:	448,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	275.000,00	Saldo Atual.....:	39.895,26

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 448,00.

MATUPÁ, 23/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01464/00
	Data do Empenho:	23/02/2016
	Valor Empenhado:	50,00

Tipo de Compra.: Ordinário 1099

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 —

VALOR EMPENHADO REF. ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA LEVAR A PACIENTE CIZELA BECKER PARA INTERNAR NO HOSPITAL SANTO ANTONIO EM SINOP.

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	180.000,00	Empenho Até a Data....:	22.470,16
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	50,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	180.000,00	Saldo Atual.....:	157.479,84

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 50,00.

MATUPÁ, 23/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01420/00
	Data do Empenho:	22/02/2016
	Valor Empenhado:	3.487,43

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00058/2015

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\$ 3.487,43 (TRÊS MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E QUARENTA 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 CAMINHÃO PLACA NJE-2542 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 58/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 66/2015

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.....:	1.300.000,00	Empenho Até a Data....:	337.995,49
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.487,43
Reduções.....:	45.940,00		
Dotação Final.....:	1.254.060,00	Saldo Atual.....:	912.577,08

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.487,43.

MATUPÁ, 22/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01418/00
	Data do Empenho:	22/02/2016
	Valor Empenhado:	1.063,00
Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00069/2015		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\$ 1.063,00 (UM MIL E SESSENTA E TRÊS 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. AQUISIÇÃO DE PEÇAS DA PA CARREGADEIRA WA180 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 69/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 76/2015

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.....:	203.000,00	Empenho Até a Data....:	30.464,08
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.063,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	203.000,00	Saldo Atual.....:	171.472,92

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.063,00.

MATUPÁ, 22/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01419/00
	Data do Empenho:	22/02/2016
	Valor Empenhado:	595,00

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\$ 595,00 (QUINHENTOS E NOVENTA 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. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICO DO CAMINHÃO CARGO 2421 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. 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: 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.....:	420.000,00	Empenho Até a Data....:	20.644,50
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	595,00
Reduções.....:	90.000,00		
Dotação Final.....:	330.000,00	Saldo Atual.....:	308.760,50

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 595,00.

MATUPÁ, 22/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01395/00
	Data do Empenho:	19/02/2016
	Valor Empenhado:	50,00

Tipo de Compra.: Ordinário 1012

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 —

VALOR EMPENHADO REF. ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA LEVAR OS PACIENTES DORANDI SIQUEIRA DOS SANTOS + ACOMPANHANTE, ANTONIO ALVES BUENO + ACOMPANHANTE PARA INTERNAÇÃO EM SINOP

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



120160139500

Dotação Inicial.....:	180.000,00	Empenho Até a Data....:	21.792,66
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	50,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	180.000,00	Saldo Atual.....:	158.157,34

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 50,00.

MATUPÁ, 19/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01383/00
	Data do Empenho:	18/02/2016
	Valor Empenhado:	1.983,60

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00058/2015

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\$ 1.983,60 (UM MIL, NOVECENTOS E OITENTA E TRÊS 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 CAMINHAO PLACA NJE-2542, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 58/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 66/2015

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



120160138300

Dotação Inicial.....:	1.300.000,00	Empenho Até a Data....:	328.214,77
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.983,60
Reduções.....:	45.940,00		
Dotação Final.....:	1.254.060,00	Saldo Atual.....:	923.861,63

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.983,60.

MATUPÁ, 18/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01384/00
	Data do Empenho:	18/02/2016
	Valor Empenhado:	1.350,88

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00058/2015

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\$ 1.350,88 (UM MIL, TREZENTOS E CINQUENTA 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 CAMINHAO PLACA NJE-2542, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 58/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 66/2015

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



120160138400

Dotação Inicial.....:	1.300.000,00	Empenho Até a Data....:	330.198,37
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.350,88
Reduções.....:	45.940,00		
Dotação Final.....:	1.254.060,00	Saldo Atual.....:	922.510,75

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.350,88.

MATUPÁ, 18/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01339/00
	Data do Empenho:	17/02/2016
	Valor Empenhado:	450,00
Tipo de Compra.: Ordinário 956		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **05498 - AUTO MECANICA MILHOMEM LTDA - ME**
Endereço: RUA PROGRESSO S/N
Cidade: CUIABA
Fone: 06536911897
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 23.362.988\0001-34
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78025765
Agência: 3498
C/Corrente: 32776-X
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULO MICRO ONIBUS OBP-9214 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2042-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	310.000,00	Empenho Até a Data....:	94.370,31
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	450,00
Reduções.....:	35.996,00		
Dotação Final.....:	274.004,00	Saldo Atual.....:	179.183,69

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 450,00.

MATUPÁ, 17/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01338/00
	Data do Empenho:	17/02/2016
	Valor Empenhado:	465,00
Tipo de Compra.: Ordinário 955		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 465,00 (QUATROCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05498 - AUTO MECANICA MILHOMEM LTDA - ME**
Endereço: RUA PROGRESSO S/N
Cidade: CUIABA
Fone: 06536911897
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 23.362.988\0001-34
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78025765
Agência: 3498
C/Corrente: 32776-X
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO MICRO ONIBUS OBP-9214 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2042-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	230.000,00	Empenho Até a Data....:	9.828,63
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	465,00
Reduções.....:	39.000,00		
Dotação Final.....:	191.000,00	Saldo Atual.....:	180.706,37

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 465,00.

MATUPÁ, 17/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01302/00
	Data do Empenho:	16/02/2016
	Valor Empenhado:	3.400,00
Tipo de Compra.: Ordinário 952		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 3.400,00 (TRÊS MIL E QUATROCENTOS REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:

— CREDOR —

Credor: **05444 - ROSA DE SARON CENTRO DE TRATAMENTO FEMININO EIREI**
Endereço: COND RESIDENCIAL LOT BOM CLIMA, Nº 1 - QD 32 Ins.MF.: 18.085.802\0001-07
Cidade: CHAPADA DOS GUIMARAES Ins.Est.:
Fone: CEP: 78195000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNAÇÃO EM CLINICA DE TRATAMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS PARA PACIENTE ARIANA DOS SANTOS GALVÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2042-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	310.000,00	Empenho Até a Data....:	78.770,31
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.400,00
Reduções.....:	35.996,00		
Dotação Final.....:	274.004,00	Saldo Atual.....:	191.833,69

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.400,00.

MATUPÁ, 16/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01301/00
	Data do Empenho:	16/02/2016
	Valor Empenhado:	50,00

Tipo de Compra.: Ordinário 912

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 —

VALOR EMPENHADO REF. ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA LEVAR OS PACIENTES JUVENAL FRANCISCO SANTOS, CLEIDE ALVES GUEDES, MARINALVA DE OLIVEIRA, KARINA PEREIRA DA SILVA PARA EXAMES E CONSULTAS EM SINOP

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



120160130100

Dotação Inicial.....:	180.000,00	Empenho Até a Data....:	20.572,66
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	50,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	180.000,00	Saldo Atual.....:	159.377,34

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 50,00.

MATUPÁ, 16/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 15/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01265/00
	Data do Empenho:	15/02/2016
	Valor Empenhado:	2.185,52

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\$ 2.185,52 (DOIS MIL, CENTO E OITENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04613 - JOSIELMA RODRIGUES MARINHO**
Endereço: RUA 27
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
CPF.: 020.530.621-77
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2016/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2016-MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0118000000-Transf. do FUNDEB - Sem Detalhamento



Dotação Inicial.....:	1.723.000,00	Empenho Até a Data....:	133.437,85
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.185,52
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.723.000,00	Saldo Atual.....:	1.587.376,63

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.185,52.

MATUPÁ, 15/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 15/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01266/00
	Data do Empenho:	15/02/2016
	Valor Empenhado:	3.191,94

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 3.191,94 (TRÊS MIL, CENTO E NOVENTA E UM REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04877 - EDMAR DIAS DE OLIVEIRA**

Endereço: RUA 05 Nº 100

Cidade: MATUPÁ

Fone:

Banco:

CEP: 78525000

Agência:

CPF.: 925.528.621-87

Ins.Est.:

Ins.Mun.:

C/Corrente:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2016/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Função: 12-Educação

Sub-Função: 361-Ensino Fundamental

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO

Projeto/Atividade/Op: 2018-MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL

Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte: 0119000000-Transferências do FUNDEB - (aplicação em



Dotação Inicial.....:	1.340.000,00	Empenho Até a Data....:	133.085,06
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.191,94
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.340.000,00	Saldo Atual.....:	1.203.723,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.191,94.

MATUPÁ, 15/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01546/00
	Data do Empenho:	29/02/2016
	Valor Empenhado:	3.149,35

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\$ 3.149,35 (TRÊS MIL, CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04914 - ALEX FERREIRA ALVES**
Endereço: RUA 17
Cidade: MATUPÁ
Fone:
Banco:
CPF.: 014.746.291-64
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2016/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	758.000,00	Empenho Até a Data....:	190.630,82
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.149,35
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	758.000,00	Saldo Atual.....:	564.219,83

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.149,35.

MATUPÁ, 29/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01547/00
	Data do Empenho:	29/02/2016
	Valor Empenhado:	2.757,33

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.757,33 (DOIS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05217 - CYNTHIA PASSOS CARVALHO XIMENES**
Endereço: RUA 09
Cidade: MATUPÁ
Fone:
Banco:
CPF.: 013.682.601-60
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78525-000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2016/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Meyre Aparecida Pereira Assunção
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-Transf. de Recursos do SUS - União - Sem



Dotação Inicial.....:	1.300.000,00	Empenho Até a Data....:	108.304,48
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.757,33
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.300.000,00	Saldo Atual.....:	1.188.938,19

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.757,33.

MATUPÁ, 29/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01548/00
	Data do Empenho:	29/02/2016
	Valor Empenhado:	2.343,14

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.343,14 (DOIS MIL, TREZENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E QUATORZE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05025 - DANIELA COSTA PAES**
Endereço: RUA 02
Cidade: MATUPÁ
Fone:
Banco:
CPF.: 028.248.891-01
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2016/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: 12-Educação
Sub-Função: 365-Educação Infantil
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2023-MANUTENCAO E ENCARGOS DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 60%
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0118000000-Transf. do FUNDEB - Sem Detalhamento



Dotação Inicial.....:	1.300.000,00	Empenho Até a Data....:	117.129,05
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.343,14
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.300.000,00	Saldo Atual.....:	1.180.527,81

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.343,14.

MATUPÁ, 29/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01545/00
	Data do Empenho:	29/02/2016
	Valor Empenhado:	2.343,14

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.343,14 (DOIS MIL, TREZENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E QUATORZE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04740 - DILCE RIBEIRO BOIAN**
Endereço: RUA 19
Cidade: MATUPÁ
Fone:
Banco:
CPF.: 927.226.871-00
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2016/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2016-MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0118000000-Transf. do FUNDEB - Sem Detalhamento



Dotação Inicial.....:	1.723.000,00	Empenho Até a Data....:	137.543,97
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.343,14
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.723.000,00	Saldo Atual.....:	1.583.112,89

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.343,14.

MATUPÁ, 29/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01549/00
	Data do Empenho:	29/02/2016
	Valor Empenhado:	2.633,27

Tipo de Compra: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.633,27 (DOIS MIL, SEISCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00199 - ELIZABETE PEREIRA DE PAULA E OUTROS**
Endereço: RUA ALAGOAS
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 353.309.961-04
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2016/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2018-MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0119000000-Transferências do FUNDEB - (aplicação em



Dotação Inicial.....:	1.340.000,00	Empenho Até a Data....:	136.277,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.633,27
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.340.000,00	Saldo Atual.....:	1.201.089,73

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.633,27.

MATUPÁ, 29/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01550/00
	Data do Empenho:	29/02/2016
	Valor Empenhado:	2.343,14

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.343,14 (DOIS MIL, TREZENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E QUATORZE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04743 - ELOA NETO SIQUEIRA**
Endereço: CHACARA 133
Cidade: MATUPÁ
Fone:
Banco:
CPF.: 159.966.461-53
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78525
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2016/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2016-MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0118000000-Transf. do FUNDEB - Sem Detalhamento



Dotação Inicial.....:	1.723.000,00	Empenho Até a Data....:	139.887,11
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.343,14
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.723.000,00	Saldo Atual.....:	1.580.769,75

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.343,14.

MATUPÁ, 29/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01551/00
	Data do Empenho:	29/02/2016
	Valor Empenhado:	1.920,60

Tipo de Compra: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.920,60 (UM MIL, NOVECENTOS E VINTE REAIS E SESSENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04820 - HELLEN KARULINE SILVA DE OLIVEIRA**
Endereço: RUA 02
Cidade: MATUPÁ
Fone:
Banco:
CPF.: 038.456.881-57
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2016/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: 12-Educação
Sub-Função: 365-Educação Infantil
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2023-MANUTENCAO E ENCARGOS DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 60%
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0118000000-Transf. do FUNDEB - Sem Detalhamento



Dotação Inicial.....:	1.300.000,00	Empenho Até a Data....:	119.472,19
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.920,60
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.300.000,00	Saldo Atual.....:	1.178.607,21

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.920,60.

MATUPÁ, 29/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01552/00
	Data do Empenho:	29/02/2016
	Valor Empenhado:	5.840,67

Tipo de Compra: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 5.840,67 (CINCO MIL, OITOCENTOS E QUARENTA REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04584 - JOSE LUCAS CARVALHO**
Endereço: RUA 16 Nº 4913
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
CPF.: 475.082.309-06
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2016/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09003-FMDCA-FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLEC.
Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 243-Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa: 0031-CONSELHO TUTETAL E CMDCA - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
Projeto/Atividade/Op: 2057-MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E CMDCA
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	120.000,00	Empenho Até a Data....:	18.391,45
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	5.840,67
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	120.000,00	Saldo Atual.....:	95.767,88

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 5.840,67.

MATUPÁ, 29/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01553/00
	Data do Empenho:	29/02/2016
	Valor Empenhado:	1.957,67

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.957,67 (UM MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04746 - JULIANA CARDOUZO**
Endereço: RUA 16
Cidade: MATUPÁ
Fone:
Banco:
CPF.: 038.355.181-19
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78525-000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2016/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: 12-Educação
Sub-Função: 365-Educação Infantil
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2023-MANUTENCAO E ENCARGOS DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 60%
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0118000000-Transf. do FUNDEB - Sem Detalhamento



Dotação Inicial.....:	1.300.000,00	Empenho Até a Data....:	121.392,79
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.957,67
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.300.000,00	Saldo Atual.....:	1.176.649,54

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.957,67.

MATUPÁ, 29/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01554/00
	Data do Empenho:	29/02/2016
	Valor Empenhado:	1.920,60

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.920,60 (UM MIL, NOVECENTOS E VINTE REAIS E SESSENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05153 - KAMILA ALEXANDRA DA SILVA APOLINARIO**
Endereço: RUA 14
Cidade: MATUPÁ
Fone:
Banco:
CPF.: 010.614.359-03
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78525
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2016/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: 12-Educação
Sub-Função: 365-Educação Infantil
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2023-MANUTENCAO E ENCARGOS DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 60%
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0118000000-Transf. do FUNDEB - Sem Detalhamento



Dotação Inicial.....:	1.300.000,00	Empenho Até a Data....:	123.350,46
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.920,60
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.300.000,00	Saldo Atual.....:	1.174.728,94

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.920,60.

MATUPÁ, 29/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01555/00
	Data do Empenho:	29/02/2016
	Valor Empenhado:	2.515,41

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.515,41 (DOIS MIL, QUINHENTOS E QUINZE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05541 - LEUCIMAR GALVAO SOUSA**
Endereço: RUA 01
Cidade: MATUPA
Fone:
Banco:
CPF.: 690.605.502-00
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78525
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2016/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 12-Educação

Sub-Função: 361-Ensino Fundamental

Programa: 0015-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

Projeto/Atividade/Op: 2027-MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO

Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



120160155500

Dotação Inicial.....:	450.000,00	Empenho Até a Data....:	32.434,98
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.515,41
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	450.000,00	Saldo Atual.....:	415.049,61

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.515,41.

MATUPÁ, 29/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01556/00
	Data do Empenho:	29/02/2016
	Valor Empenhado:	1.920,60

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.920,60 (UM MIL, NOVECENTOS E VINTE REAIS E SESSENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05141 - LUCIANA MARIA DOS SANTOS**
Endereço: RUA 10
Cidade: MATUPÁ
Fone:
Banco:
CPF.: 018.613.261-14
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2016/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: 12-Educação
Sub-Função: 365-Educação Infantil
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2023-MANUTENCAO E ENCARGOS DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 60%
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0118000000-Transf. do FUNDEB - Sem Detalhamento



Dotação Inicial.....:	1.300.000,00	Empenho Até a Data....:	125.271,06
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.920,60
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.300.000,00	Saldo Atual.....:	1.172.808,34

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.920,60.

MATUPÁ, 29/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01557/00
	Data do Empenho:	29/02/2016
	Valor Empenhado:	2.684,57

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\$ 2.684,57 (DOIS MIL, SEISCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04339 - LUCILENE SANTOS**
Endereço: BR 163
Cidade: MATUPÁ
Fone:
Banco:
CPF.: 891.287.021-15
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2016/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Meyre Aparecida Pereira Assunção
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-Transf. de Recursos do SUS - União - Sem



Dotação Inicial.....:	1.300.000,00	Empenho Até a Data....:	111.061,81
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.684,57
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.300.000,00	Saldo Atual.....:	1.186.253,62

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.684,57.

MATUPÁ, 29/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01558/00
	Data do Empenho:	29/02/2016
	Valor Empenhado:	1.417,78

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\$ 1.417,78 (UM MIL, QUATROCENTOS E DEZESSETE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05161 - LUSIARIA CARDOZO DO NASCIMENTO**
Endereço: RUA 08
Cidade: MATUPÁ
Fone:
Banco:
CPF.: 042.585.381-08
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78525-000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2016/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2018-MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0119000000-Transferências do FUNDEB - (aplicação em



Dotação Inicial.....:	1.340.000,00	Empenho Até a Data....:	138.910,27
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.417,78
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.340.000,00	Saldo Atual.....:	1.199.671,95

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.417,78.

MATUPÁ, 29/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo N°

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01559/00
	Data do Empenho:	29/02/2016
	Valor Empenhado:	2.757,33

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.757,33 (DOIS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05216 - MARCIA APARECIDA DA SILVA**
Endereço: RUA 01
Cidade: MATUPÁ
Fone:
Banco:
CPF.: 745.599.151-72
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78525
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2016/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS
Projeto/Atividade/Op: 2042-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	250.000,00	Empenho Até a Data....:	18.781,21
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.757,33
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	250.000,00	Saldo Atual.....:	228.461,46

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.757,33.

MATUPÁ, 29/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01560/00
	Data do Empenho:	29/02/2016
	Valor Empenhado:	1.920,60

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.920,60 (UM MIL, NOVECENTOS E VINTE REAIS E SESSENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04750 - MARIA CECILIA MARINI GERALDO**
Endereço: RUA 09
Cidade: MATUPÁ
Fone:
Banco:
CPF.: 086.026.308-83
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2016/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: 12-Educação
Sub-Função: 365-Educação Infantil
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2023-MANUTENCAO E ENCARGOS DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 60%
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0118000000-Transf. do FUNDEB - Sem Detalhamento



Dotação Inicial.....:	1.300.000,00	Empenho Até a Data....:	127.191,66
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.920,60
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.300.000,00	Saldo Atual.....:	1.170.887,74

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.920,60.

MATUPÁ, 29/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01561/00
	Data do Empenho:	29/02/2016
	Valor Empenhado:	2.989,51

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\$ 2.989,51 (DOIS MIL, NOVECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04754 - MARTA BORTOLOTTI STACKE**
Endereço: RUA 08
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
CPF.: 036.072.061-71
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2016/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: 12-Educação
Sub-Função: 365-Educação Infantil
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2023-MANUTENCAO E ENCARGOS DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 60%
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0118000000-Transf. do FUNDEB - Sem Detalhamento



Dotação Inicial.....:	1.300.000,00	Empenho Até a Data....:	129.112,26
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.989,51
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.300.000,00	Saldo Atual.....:	1.167.898,23

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.989,51.

MATUPÁ, 29/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01562/00
	Data do Empenho:	29/02/2016
	Valor Empenhado:	3.797,50

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\$ 3.797,50 (TRÊS MIL, SETECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04755 - NADIA CRISTINA DE OLIVEIRA ALVES**
Endereço: RUA 02
Cidade: MATUPÁ
Fone:
Banco:
CPF.: 026.580.501-51
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2016/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: 12-Educação
Sub-Função: 365-Educação Infantil
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2023-MANUTENCAO E ENCARGOS DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 60%
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0118000000-Transf. do FUNDEB - Sem Detalhamento



Dotação Inicial.....:	1.300.000,00	Empenho Até a Data....:	132.101,77
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.797,50
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.300.000,00	Saldo Atual.....:	1.164.100,73

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.797,50.

MATUPÁ, 29/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01563/00
	Data do Empenho:	29/02/2016
	Valor Empenhado:	2.450,42

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.450,42 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05442 - RHUBIA MARA MACHADO DA COSTA**
Endereço: RUA 04
Cidade: MATUPÁ
Fone:
Banco:
CPF.: 045.855.881-83
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78525
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2016/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: 12-Educação
Sub-Função: 365-Educação Infantil
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2023-MANUTENCAO E ENCARGOS DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 60%
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0118000000-Transf. do FUNDEB - Sem Detalhamento



Dotação Inicial.....:	1.300.000,00	Empenho Até a Data....:	135.899,27
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.450,42
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.300.000,00	Saldo Atual.....:	1.161.650,31

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.450,42.

MATUPÁ, 29/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01564/00
	Data do Empenho:	29/02/2016
	Valor Empenhado:	7.847,49

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\$ 7.847,49 (SETE MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04758 - SILVANA DE SOUZA OLIVEIRA**
Endereço: RUA 02
Cidade: MATUPÁ
Fone:
Banco:
CPF.: 981.336.911-68
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2016/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: 12-Educação
Sub-Função: 365-Educação Infantil
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2023-MANUTENCAO E ENCARGOS DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 60%
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0118000000-Transf. do FUNDEB - Sem Detalhamento



Dotação Inicial.....:	1.300.000,00	Empenho Até a Data....:	138.349,69
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	7.847,49
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.300.000,00	Saldo Atual.....:	1.153.802,82

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 7.847,49.

MATUPÁ, 29/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01565/00
	Data do Empenho:	29/02/2016
	Valor Empenhado:	3.479,31

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 3.479,31 (TRÊS MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04372 - VALDINEIA CONCEICAO DA SILVA**
Endereço: RUA 10
Cidade: MATUPÁ
Fone:
Banco:
CPF.: 003.124.941-81
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2016/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	758.000,00	Empenho Até a Data....:	193.780,17
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.479,31
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	758.000,00	Saldo Atual.....:	560.740,52

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.479,31.

MATUPÁ, 29/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01613/00
	Data do Empenho:	29/02/2016
	Valor Empenhado:	2.875,25

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.875,25 (DOIS MIL, OITOCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00304 - FOLHA PGTO GABINETE DO PREFEITO**
Endereço: RUA 07
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Ins.Est.:
CEP: 78525000
Ins.Mun.: 0
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO PERIODO 2016/02 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.....:	351.000,00	Empenho Até a Data....:	51.851,12
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.875,25
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	351.000,00	Saldo Atual.....:	296.273,63

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.875,25.

MATUPÁ, 29/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01614/00
	Data do Empenho:	29/02/2016
	Valor Empenhado:	4.318,24

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\$ 4.318,24 (QUATRO MIL, TREZENTOS E DEZOITO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03708 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE**
Endereço: CENTRO
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO PERIODO 2016/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07005-DEPTO DE EDUCAÇÃO FISICA, DESPORTO E LAZER
Função: 27-Desporto e Lazer
Sub-Função: 812-Desporto Comunitário
Programa: 0012-DESPORTO E LAZER
Projeto/Atividade/Op: 2012-MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	318.000,00	Empenho Até a Data....:	56.201,66
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	4.318,24
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	318.000,00	Saldo Atual.....:	257.480,10

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.318,24.

MATUPÁ, 29/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01615/00
	Data do Empenho:	29/02/2016
	Valor Empenhado:	2.726,93

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.726,93 (DOIS MIL, SETECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E NOVENTA E TRÊS 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 2016/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2016-MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0118000000-Transf. do FUNDEB - Sem Detalhamento



Dotação Inicial.....:	1.723.000,00	Empenho Até a Data....:	252.441,65
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.726,93
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.723.000,00	Saldo Atual.....:	1.467.831,42

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.726,93.

MATUPÁ, 29/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01616/00
	Data do Empenho:	29/02/2016
	Valor Empenhado:	4.964,51

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\$ 4.964,51 (QUATRO MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02171 - FOLHA PAGTO FUNDEB 40%**
Endereço: JOSE AMERICO NERES
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO PERIODO 2016/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2018-MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0119000000-Transferências do FUNDEB - (aplicação em



Dotação Inicial.....:	1.340.000,00	Empenho Até a Data....:	231.083,12
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	4.964,51
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.340.000,00	Saldo Atual.....:	1.103.952,37

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.964,51.

MATUPÁ, 29/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01617/00
	Data do Empenho:	29/02/2016
	Valor Empenhado:	5.316,41

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\$ 5.316,41 (CINCO MIL, TREZENTOS E DEZESSEIS REAIS E QUARENTA E UM 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.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO PERIODO 2016/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: 12-Educação
Sub-Função: 365-Educação Infantil
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2023-MANUTENCAO E ENCARGOS DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 60%
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0118000000-Transf. do FUNDEB - Sem Detalhamento



Dotação Inicial.....:	1.300.000,00	Empenho Até a Data....:	222.705,67
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	5.316,41
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.300.000,00	Saldo Atual.....:	1.071.977,92

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 5.316,41.

MATUPÁ, 29/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01618/00
	Data do Empenho:	29/02/2016
	Valor Empenhado:	1.760,00
Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.760,00 (UM MIL E SETECENTOS E SESSENTA REAIS) 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: 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 2016/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: 12-Educação
Sub-Função: 365-Educação Infantil
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2024-MANUTENCAO E ENCARGOS DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 40%
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0119000000-Transferências do FUNDEB - (aplicação em



Dotação Inicial.....:	520.000,00	Empenho Até a Data....:	103.377,25
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.760,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	520.000,00	Saldo Atual.....:	414.862,75

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.760,00.

MATUPÁ, 29/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01619/00
	Data do Empenho:	29/02/2016
	Valor Empenhado:	1.267,50

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.267,50 (UM MIL, DUZENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00418 - FOLHA PAGTO - CONVENIO PASCAR**
Endereço: IGNORADO Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO PERIODO 2016/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA



Projeto/Atividade/Op: 2031-MANUTENCAO D ENCARGOS DAS USFs E PROGRAMA DE SAÚDE RURAL
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	27.659,50
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.267,50
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	50.000,00	Saldo Atual.....:	21.073,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.267,50.

MATUPÁ, 29/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação: **01620/00**

Data do Empenho: **29/02/2016**

Valor Empenhado: **2.457,50**

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\$ 2.457,50 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00417 - FOLHA PAGTO - CONVENIO PACS**

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 DECIMO TERCEIRO PERIODO 2016/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Meyre Aparecida Pereira Assunção
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-Transf. de Recursos do SUS - União - Sem



Dotação Inicial.....:	1.300.000,00	Empenho Até a Data....:	198.935,84
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.457,50
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.300.000,00	Saldo Atual.....:	1.098.606,66

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.457,50.

MATUPÁ, 29/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01621/00
	Data do Empenho:	29/02/2016
	Valor Empenhado:	4.522,76

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\$ 4.522,76 (QUATRO MIL, QUINHENTOS E VINTE E DOIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01912 - FOLHA DE PGTO DO CENTRO DE REABILITACAO**
Endereço: JOSE AMERICO NERES
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 2016/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0018-BLOCO II - CRDO
Projeto/Atividade/Op: 2034-MANUTENCAO DO CRDO - CENTRO DE REABILITACAO DUSE OMETTO
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	260.000,00	Empenho Até a Data....:	41.666,53
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	4.522,76
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	260.000,00	Saldo Atual.....:	213.810,71

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.522,76.

MATUPÁ, 29/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01622/00
	Data do Empenho:	29/02/2016
	Valor Empenhado:	8.376,70

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\$ 8.376,70 (OITO MIL, TREZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02868 - FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL**

Endereço: RUA 07

Ins.MF.: 24.772.188\0001-54

Cidade: MATUPÁ

Ins.Est.: JS.ENT.O -

Fone: 0

CEP: 78525000

Ins.Mun.: 0

Banco: 000-Prefeitura

Agência:

C/Corrente:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO PERIODO 2016/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10-Saúde

Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL

Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL

Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	758.000,00	Empenho Até a Data....:	347.892,18
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	8.376,70
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	758.000,00	Saldo Atual.....:	401.731,12

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 8.376,70.

MATUPÁ, 29/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01623/00
	Data do Empenho:	29/02/2016
	Valor Empenhado:	1.891,41

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\$ 1.891,41 (UM MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E QUARENTA E UM 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 DECIMO TERCEIRO PERIODO 2016/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Meyre Aparecida Pereira Assunção
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-Transf. de Recursos do SUS - União - Sem

Dotação Inicial.....:	220.000,00	Empenho Até a Data....:	42.623,69
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.891,41
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	220.000,00	Saldo Atual.....:	175.484,90

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.891,41.

MATUPÁ, 29/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01624/00
	Data do Empenho:	29/02/2016
	Valor Empenhado:	2.903,39

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.903,39 (DOIS MIL, NOVECENTOS E TRÊS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00324 - FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL**
Endereço: RUA 07 Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Cidade: MATUPA Ins.Est.: JS.ENT.O -
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO PERIODO 2016/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09001-GABINETE DO SECRETARIO
Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria
Programa: 0028-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Projeto/Atividade/Op: 2054-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	340.000,00	Empenho Até a Data....:	51.274,25
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.903,39
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	340.000,00	Saldo Atual.....:	285.822,36

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.903,39.

MATUPÁ, 29/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01625/00
	Data do Empenho:	29/02/2016
	Valor Empenhado:	1.092,60

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.092,60 (UM MIL, NOVENTA E DOIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03384 - FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAIF**
Endereço: AV. JOSE FRANCISCO OTENIO
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO PERIODO 2016/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria
Programa: 0026-CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO AS FAMILIAS)
Projeto/Atividade/Op: 2052-MANUTENCAO DO PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIAL AS FAMILIAS
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	15.892,50
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.092,60
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	50.000,00	Saldo Atual.....:	33.014,90

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.092,60.

MATUPÁ, 29/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01626/00
	Data do Empenho:	29/02/2016
	Valor Empenhado:	9.821,01

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 9.821,01 (NOVE MIL, OITOCENTOS E VINTE E UM REAIS E UM CENTAVO) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00326 - FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANISMO**
Endereço: RUA 07 Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Cidade: MATUPA Ins.Est.: JS.ENT.O -
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO PERIODO 2016/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 15-Urbanismo
Sub-Função: 452-Serviços Urbanos
Programa: 0035-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE
Projeto/Atividade/Op: 2061-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E RURAIS
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	1.400.000,00	Empenho Até a Data....:	207.762,06
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	9.821,01
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.400.000,00	Saldo Atual.....:	1.182.416,93

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 9.821,01.

MATUPÁ, 29/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01576/00
	Data do Empenho:	29/02/2016
	Valor Empenhado:	24.285,39

Tipo de Compra: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 24.285,39 (VINTE E QUATRO MIL, DUZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E TRINTA E NOVE 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 2016/02 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.....:	351.000,00	Empenho Até a Data....:	27.565,73
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	24.285,39
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	351.000,00	Saldo Atual.....:	299.148,88

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 24.285,39.

MATUPÁ, 29/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01577/00
	Data do Empenho:	29/02/2016
	Valor Empenhado:	6.317,12

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 6.317,12 (SEIS MIL, TREZENTOS E DEZESSETE REAIS E DOZE 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 2016/02 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.....:	97.000,00	Empenho Até a Data....:	16.469,62
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	6.317,12
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	97.000,00	Saldo Atual.....:	74.213,26

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 6.317,12.

MATUPÁ, 29/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01578/00
	Data do Empenho:	29/02/2016
	Valor Empenhado:	11.907,37

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 11.907,37 (ONZE MIL, NOVECENTOS E SETE REAIS E TRINTA E SETE 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 2016/02 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.....:	200.000,00	Empenho Até a Data....:	19.945,28
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	11.907,37
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	200.000,00	Saldo Atual.....:	168.147,35

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 11.907,37.

MATUPÁ, 29/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01579/00
	Data do Empenho:	29/02/2016
	Valor Empenhado:	29.968,38

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 29.968,38 (VINTE E NOVE MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E TRINTA E OITO 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 PAGAMENTO PERIODO 2016/02 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.....:	545.000,00	Empenho Até a Data....:	44.899,23
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	29.968,38
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	545.000,00	Saldo Atual.....:	470.132,39

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 29.968,38.

MATUPÁ, 29/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01580/00
	Data do Empenho:	29/02/2016
	Valor Empenhado:	17.558,39

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 17.558,39 (DEZESSETE MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00315 - FOLHA PAGTO SEC. FINANÇAS**

Endereço: RUA 07

Cidade: MATUPÁ

Fone: 0

Banco: 000-Prefeitura

CEP: 78525000

Agência:

Ins.MF.: 24.772.188\0001-54

Ins.Est.: JS.ENT.O -

Ins.Mun.: 0

C/Corrente:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2016/02 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.....:	500.000,00	Empenho Até a Data....:	54.251,87
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	17.558,39
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	500.000,00	Saldo Atual.....:	428.189,74

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 17.558,39.

MATUPÁ, 29/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01581/00
	Data do Empenho:	29/02/2016
	Valor Empenhado:	19.746,66

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 19.746,66 (DEZENOVE MIL, SETECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00581 - FOLHA PAGTO SEC. DE AGRICULTURA**
Endereço: RUA 07
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2016/02 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.....:	220.000,00	Empenho Até a Data....:	17.163,22
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	19.746,66
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	220.000,00	Saldo Atual.....:	183.090,12

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 19.746,66.

MATUPÁ, 29/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01582/00
	Data do Empenho:	29/02/2016
	Valor Empenhado:	18.041,01

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 18.041,01 (DEZOITO MIL, QUARENTA E UM REAIS E UM CENTAVO) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00863 - FOLHA DE PGTO FUNDO MUN. EDUCACAO**
Endereço: RUA 07 Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2016/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 12-Educação

Sub-Função: 361-Ensino Fundamental

Programa: 0015-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

Projeto/Atividade/Op: 2027-MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO

Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



120160158200

Dotação Inicial.....:	450.000,00	Empenho Até a Data....:	34.950,39
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	18.041,01
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	450.000,00	Saldo Atual.....:	397.008,60

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 18.041,01.

MATUPÁ, 29/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01583/00
	Data do Empenho:	29/02/2016
	Valor Empenhado:	22.445,60

Tipo de Compra: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 22.445,60 (VINTE E DOIS MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E SESSENTA 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 2016/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 07005-DEPTO DE EDUCAÇÃO FISICA, DESPORTO E LAZER

Função: 27-Desporto e Lazer

Sub-Função: 812-Desporto Comunitário

Programa: 0012-DESPORTO E LAZER

Projeto/Atividade/Op: 2012-MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES

Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	318.000,00	Empenho Até a Data....:	33.756,06
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	22.445,60
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	318.000,00	Saldo Atual.....:	261.798,34

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 22.445,60.

MATUPÁ, 29/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01584/00
	Data do Empenho:	29/02/2016
	Valor Empenhado:	110.211,40

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\$ 110.211,40 (CENTO E DEZ MIL, DUZENTOS E ONZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: 02170 - FOLHA PAGTO FUNDEB 60%	Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Endereço: JOSE AMERICO NERES	Ins.Est.:
Cidade: MATUPA	Ins.Mun.: 0
Fone: 0	CEP: 78525000
Banco: 000-Prefeitura	Agência:
	C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2016/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2016-MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0118000000-Transf. do FUNDEB - Sem Detalhamento



Dotação Inicial.....:	1.723.000,00	Empenho Até a Data....:	142.230,25
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	110.211,40
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.723.000,00	Saldo Atual.....:	1.470.558,35

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 110.211,40.

MATUPÁ, 29/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01585/00
	Data do Empenho:	29/02/2016
	Valor Empenhado:	90.755,07

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\$ 90.755,07 (NOVENTA MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E SETE 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 2016/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2018-MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0119000000-Transferências do FUNDEB - (aplicação em



Dotação Inicial.....:	1.340.000,00	Empenho Até a Data....:	140.328,05
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	90.755,07
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.340.000,00	Saldo Atual.....:	1.108.916,88

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 90.755,07.

MATUPÁ, 29/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01586/00
	Data do Empenho:	29/02/2016
	Valor Empenhado:	72.072,47

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 72.072,47 (SETENTA E DOIS MIL, SETENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E SETE 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 2016/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: 12-Educação
Sub-Função: 365-Educação Infantil
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2023-MANUTENCAO E ENCARGOS DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 60%
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0118000000-Transf. do FUNDEB - Sem Detalhamento



Dotação Inicial.....:	1.300.000,00	Empenho Até a Data....:	150.633,20
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	72.072,47
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.300.000,00	Saldo Atual.....:	1.077.294,33

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 72.072,47.

MATUPÁ, 29/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01587/00
	Data do Empenho:	29/02/2016
	Valor Empenhado:	38.929,86

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\$ 38.929,86 (TRINTA E OITO MIL, NOVECENTOS E VINTE E NOVE 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: 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 2016/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: 12-Educação
Sub-Função: 365-Educação Infantil
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2024-MANUTENCAO E ENCARGOS DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 40%
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0119000000-Transferências do FUNDEB - (aplicação em



Dotação Inicial.....:	520.000,00	Empenho Até a Data....:	64.447,39
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	38.929,86
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	520.000,00	Saldo Atual.....:	416.622,75

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 38.929,86.

MATUPÁ, 29/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01588/00
	Data do Empenho:	29/02/2016
	Valor Empenhado:	3.163,88

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\$ 3.163,88 (TRÊS MIL, CENTO E SESSENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E OITO 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 2016/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: 12-Educação
Sub-Função: 367-Educação Especial
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2025-MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL - FUNDEB 60%
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0118000000-Transf. do FUNDEB - Sem Detalhamento



Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	0,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.163,88
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	100.000,00	Saldo Atual.....:	96.836,12

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.163,88.

MATUPÁ, 29/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01589/00
	Data do Empenho:	29/02/2016
	Valor Empenhado:	7.213,61

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 7.213,61 (SETE MIL, DUZENTOS E TREZE REAIS E SESSENTA E UM 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 2016/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: 12-Educação
Sub-Função: 367-Educação Especial
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2026-MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL - FUNDEB 40%
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0119000000-Transferências do FUNDEB - (aplicação em



Dotação Inicial.....:	120.000,00	Empenho Até a Data....:	7.028,12
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	7.213,61
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	120.000,00	Saldo Atual.....:	105.758,27

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 7.213,61.

MATUPÁ, 29/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01590/00
	Data do Empenho:	29/02/2016
	Valor Empenhado:	16.653,63

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 16.653,63 (DEZESSEIS MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E SESENTA E TRÊS 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 2016/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2042-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	250.000,00	Empenho Até a Data....:	21.538,54
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	16.653,63
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	250.000,00	Saldo Atual.....:	211.807,83

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 16.653,63.

MATUPÁ, 29/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01591/00
	Data do Empenho:	29/02/2016
	Valor Empenhado:	14.886,00

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\$ 14.886,00 (QUATORZE MIL E OITOCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00418 - FOLHA PAGTO - CONVENIO PASCAR**
Endereço: IGNORADO
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2016/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA



Projeto/Atividade/Op: 2031-MANUTENCAO D ENCARGOS DAS USFs E PROGRAMA DE SAÚDE RURAL
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	12.773,50
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	14.886,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	50.000,00	Saldo Atual.....:	22.340,50

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 14.886,00.

MATUPÁ, 29/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01592/00
	Data do Empenho:	29/02/2016
	Valor Empenhado:	30.019,07

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\$ 30.019,07 (TRINTA MIL, DEZENOVE REAIS E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00417 - FOLHA PAGTO - CONVENIO PACS**
Endereço: IGNORADO
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 2016/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Meyre Aparecida Pereira Assunção
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-Transf. de Recursos do SUS - União - Sem



Dotação Inicial.....:	1.300.000,00	Empenho Até a Data....:	113.746,38
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	30.019,07
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.300.000,00	Saldo Atual.....:	1.156.234,55

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 30.019,07.

MATUPÁ, 29/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01593/00
	Data do Empenho:	29/02/2016
	Valor Empenhado:	55.170,39

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 55.170,39 (CINQUENTA E CINCO MIL, CENTO E SETENTA REAIS E TRINTA 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 PAGAMENTO PERIODO 2016/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Meyre Aparecida Pereira Assunção
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-Transf. de Recursos do SUS - União - Sem



Dotação Inicial.....:	1.300.000,00	Empenho Até a Data....:	143.765,45
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	55.170,39
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.300.000,00	Saldo Atual.....:	1.101.064,16

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 55.170,39.

MATUPÁ, 29/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01594/00
	Data do Empenho:	29/02/2016
	Valor Empenhado:	25.636,33

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\$ 25.636,33 (VINTE E CINCO MIL, SEISCENTOS E TRINTA E SEIS 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: 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 2016/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Meyre Aparecida Pereira Assunção
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-Transf. de Recursos do SUS - União - Sem



Dotação Inicial.....:	200.000,00	Empenho Até a Data....:	24.160,24
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	25.636,33
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	200.000,00	Saldo Atual.....:	150.203,43

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 25.636,33.

MATUPÁ, 29/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01595/00
	Data do Empenho:	29/02/2016
	Valor Empenhado:	16.223,95

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\$ 16.223,95 (DEZESSEIS MIL, DUZENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01912 - FOLHA DE PGTO DO CENTRO DE REABILITACAO**
Endereço: JOSE AMERICO NERES
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2016/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0018-BLOCO II - CRDO



Projeto/Atividade/Op: 2034-MANUTENCAO DO CRDO - CENTRO DE REABILITACAO DUSE OMETTO
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	260.000,00	Empenho Até a Data....:	25.442,58
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	16.223,95
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	260.000,00	Saldo Atual.....:	218.333,47

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 16.223,95.

MATUPÁ, 29/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01596/00
	Data do Empenho:	29/02/2016
	Valor Empenhado:	4.661,39

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 4.661,39 (QUATRO MIL, SEISCENTOS E SESENTA E UM REAIS E TRINTA 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
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 2016/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Meyre Aparecida Pereira Assunção
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: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	40.000,00	Empenho Até a Data....:	4.661,39
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	4.661,39
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	40.000,00	Saldo Atual.....:	30.677,22

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.661,39.

MATUPÁ, 29/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01597/00
	Data do Empenho:	29/02/2016
	Valor Empenhado:	127.980,05

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\$ 127.980,05 (CENTO E VINTE E SETE MIL, NOVECENTOS E OITENTA REAIS 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 2016/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	758.000,00	Empenho Até a Data....:	219.912,13
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	127.980,05
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	758.000,00	Saldo Atual.....:	410.107,82

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 127.980,05.

MATUPÁ, 29/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01598/00
	Data do Empenho:	29/02/2016
	Valor Empenhado:	2.501,68

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\$ 2.501,68 (DOIS MIL, QUINHENTOS E UM REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00320 - FOLHA PAGTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**
Endereço: RUA 07 Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Cidade: MATUPA Ins.Est.: JS.ENT.O -
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2016/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Meyre Aparecida Pereira Assunção
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: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	23.000,00	Empenho Até a Data....:	2.420,56
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.501,68
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	23.000,00	Saldo Atual.....:	18.077,76

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.501,68.

MATUPÁ, 29/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01599/00
	Data do Empenho:	29/02/2016
	Valor Empenhado:	18.624,29

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 18.624,29 (DEZOITO MIL, SEISCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E VINTE E NOVE 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 2016/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Meyre Aparecida Pereira Assunção
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-Transf. de Recursos do SUS - União - Sem



Dotação Inicial.....:	220.000,00	Empenho Até a Data....:	23.999,40
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	18.624,29
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	220.000,00	Saldo Atual.....:	177.376,31

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 18.624,29.

MATUPÁ, 29/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01600/00
	Data do Empenho:	29/02/2016
	Valor Empenhado:	3.978,33

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 3.978,33 (TRÊS MIL, NOVECENTOS E SETENTA E OITO REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04786 - FOLHA PAGTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CASA DA CRI**
Endereço: Av. Herminio Ometto
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

Ins.MF.: 24.772.188\0001-54

Ins.Est.:

Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2016/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09001-GABINETE DO SECRETARIO
Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 243-Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa: 0034-CASA DA RETAGUARDA
Projeto/Atividade/Op: 2060-MANUTENCAO DA CASA DE RETAGUARDA
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	70.000,00	Empenho Até a Data....:	4.960,99
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.978,33
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	70.000,00	Saldo Atual.....:	61.060,68

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.978,33.

MATUPÁ, 29/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01601/00
	Data do Empenho:	29/02/2016
	Valor Empenhado:	15.543,99

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\$ 15.543,99 (QUINZE MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00324 - FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL**
Endereço: RUA 07 Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Cidade: MATUPA Ins.Est.: JS.ENT.O -
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2016/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09001-GABINETE DO SECRETARIO
Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria
Programa: 0028-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Projeto/Atividade/Op: 2054-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	340.000,00	Empenho Até a Data....:	35.730,26
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	15.543,99
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	340.000,00	Saldo Atual.....:	288.725,75

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 15.543,99.

MATUPÁ, 29/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01602/00
	Data do Empenho:	29/02/2016
	Valor Empenhado:	2.784,57

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\$ 2.784,57 (DOIS MIL, SETECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03316 - FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SCFV**
Endereço: CENTRO Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2016/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria
Programa: 0023-SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO
Projeto/Atividade/Op: 1126-MANUTENCAO DE ACOES DO SCFV - PISO BASICO VARIÁVEL
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	90.000,00	Empenho Até a Data....:	5.122,97
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.784,57
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	90.000,00	Saldo Atual.....:	82.092,46

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.784,57.

MATUPÁ, 29/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01603/00
	Data do Empenho:	29/02/2016
	Valor Empenhado:	3.526,20

Tipo de Compra: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 3.526,20 (TRÊS MIL, QUINHENTOS E VINTE E SEIS REAIS E VINTE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03382 - FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAEFI**
Endereço: AV. HERMINIO OMETTO
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2016/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Função: 08-Assistência Social

Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria

Programa: 0025-CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (PAEFI - PROTECAO E ATEND

Projeto/Atividade/Op: 2037-MANUTENCAO DO PAEFI - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO ESPCIAL AS FAMILIAS

Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



120160160300

Dotação Inicial.....:	70.000,00	Empenho Até a Data....:	4.626,46
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.526,20
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	70.000,00	Saldo Atual.....:	61.847,34

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.526,20.

MATUPÁ, 29/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01604/00
	Data do Empenho:	29/02/2016
	Valor Empenhado:	5.232,96

Tipo de Compra: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 5.232,96 (CINCO MIL, DUZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03382 - FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAEFI**
Endereço: AV. HERMINIO OMETTO
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2016/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Função: 08-Assistência Social

Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria

Programa: 0025-CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (PAEFI - PROTECAO E ATEND

Projeto/Atividade/Op: 2037-MANUTENCAO DO PAEFI - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIAL AS FAMILIAS

Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S



120160160400

Dotação Inicial.....:	40.000,00	Empenho Até a Data....:	5.232,96
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	5.232,96
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	40.000,00	Saldo Atual.....:	29.534,08

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 5.232,96.

MATUPÁ, 29/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01605/00
	Data do Empenho:	29/02/2016
	Valor Empenhado:	5.244,46

Tipo de Compra: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 5.244,46 (CINCO MIL, DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: 03384 - FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAIF	Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Endereço: AV. JOSE FRANCISCO OTENIO	Ins.Est.:
Cidade: MATUPA	Ins.Mun.: 0
Fone: 0	CEP: 78525000
Banco: 000-Prefeitura	Agência:
	C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2016/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria
Programa: 0026-CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO AS FAMILIAS)
Projeto/Atividade/Op: 2052-MANUTENCAO DO PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIAL AS FAMILIAS
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S



Dotação Inicial.....:	70.000,00	Empenho Até a Data....:	6.452,06
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	5.244,46
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	70.000,00	Saldo Atual.....:	58.303,48

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 5.244,46.

MATUPÁ, 29/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01606/00
	Data do Empenho:	29/02/2016
	Valor Empenhado:	6.522,21

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 6.522,21 (SEIS MIL, QUINHENTOS E VINTE E DOIS REAIS E VINTE E UM CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03384 - FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAIF**
Endereço: AV. JOSE FRANCISCO OTENIO
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2016/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria
Programa: 0026-CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO AS FAMILIAS)
Projeto/Atividade/Op: 2052-MANUTENCAO DO PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIAL AS FAMILIAS
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	9.370,29
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	6.522,21
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	50.000,00	Saldo Atual.....:	34.107,50

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 6.522,21.

MATUPÁ, 29/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01607/00
	Data do Empenho:	29/02/2016
	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 2016/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria
Programa: 0032-ACESSUAS TRABALHO
Projeto/Atividade/Op: 2058-MANUTENCAO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S



Dotação Inicial.....:	25.000,00	Empenho Até a Data....:	1.904,57
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.904,57
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	25.000,00	Saldo Atual.....:	21.190,86

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.904,57.

MATUPÁ, 29/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01608/00
	Data do Empenho:	29/02/2016
	Valor Empenhado:	8.800,00

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\$ 8.800,00 (OITO MIL E OITOCENTOS REAIS) 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
Ins.Mun.: 0
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2016/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09003-FMDCA-FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLEC.
Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 243-Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa: 0031-CONSELHO TUTETAL E CMDCA - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
Projeto/Atividade/Op: 2057-MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E CMDCA
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	120.000,00	Empenho Até a Data....:	24.232,12
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	8.800,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	120.000,00	Saldo Atual.....:	86.967,88

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 8.800,00.

MATUPÁ, 29/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01609/00
	Data do Empenho:	29/02/2016
	Valor Empenhado:	72.768,80

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\$ 72.768,80 (SETENTA E DOIS MIL, SETECENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E OITENTA 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 2016/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 15-Urbanismo
Sub-Função: 452-Serviços Urbanos
Programa: 0035-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE
Projeto/Atividade/Op: 2061-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E RURAIS
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	1.400.000,00	Empenho Até a Data....:	134.993,26
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	72.768,80
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.400.000,00	Saldo Atual.....:	1.192.237,94

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 72.768,80.

MATUPÁ, 29/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01610/00
	Data do Empenho:	29/02/2016
	Valor Empenhado:	3.317,46

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\$ 3.317,46 (TRÊS MIL, TREZENTOS E DEZESSETE REAIS E QUARENTA E SEIS 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 2016/02 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.....:	111.500,00	Empenho Até a Data....:	11.022,01
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.317,46
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	111.500,00	Saldo Atual.....:	97.160,53

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.317,46.

MATUPÁ, 29/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01611/00
	Data do Empenho:	29/02/2016
	Valor Empenhado:	6.724,45

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\$ 6.724,45 (SEIS MIL, SETECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E QUARENTA E CINCO 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 2016/02 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.....:	105.000,00	Empenho Até a Data....:	8.622,11
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	6.724,45
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	105.000,00	Saldo Atual.....:	89.653,44

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 6.724,45.

MATUPÁ, 29/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01612/00
	Data do Empenho:	29/02/2016
	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: **02866 - FOLHA PAGTO SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO**
Endereço: RUA 07 Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Cidade: MATUPA Ins.Est.: JS.ENT.O -
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2016/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 15-SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade Orçamentária: 15001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 22-Indústria
Sub-Função: 665-Normalização e Qualidade
Programa: 0044-GESTAO E MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO
Projeto/Atividade/Op: 2072-MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	33.000,00	Empenho Até a Data....:	1.904,57
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.904,57
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	33.000,00	Saldo Atual.....:	29.190,86

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.904,57.

MATUPÁ, 29/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01632/00
	Data do Empenho:	29/02/2016
	Valor Empenhado:	543,13

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\$ 543,13 (QUINHENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E TREZE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02171 - FOLHA PAGTO FUNDEB 40%**
Endereço: JOSE AMERICO NERES
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA COMPLEMENTAR PERIODO 2016/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2018-MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0119000000-Transferências do FUNDEB - (aplicação em



Dotação Inicial.....:	1.340.000,00	Empenho Até a Data....:	236.047,63
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	543,13
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.340.000,00	Saldo Atual.....:	1.103.409,24

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 543,13.

MATUPÁ, 29/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/03/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01396/00
	Data do Empenho:	19/02/2016
	Valor Empenhado:	386,76
Tipo de Compra.: Ordinário 1437		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **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 LAUDO DE VISTORIA E EMISSAO DE CRLV DO VEICULO PLACA - QBL-0401 EM ATENDIMENTO 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.....:	350.000,00	Empenho Até a Data....:	138.657,96
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	386,76
Reduções.....:	20.000,00		
Dotação Final.....:	330.000,00	Saldo Atual.....:	190.955,28

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 386,76.

MATUPÁ, 19/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/03/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00774/00
	Data do Empenho:	02/02/2016
	Valor Empenhado:	90,00
Tipo de Compra.: Ordinário 1657		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR O VEICULO PARA MANUTENÇÃO NA SINOCENTER EM SINOP

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	55.000,00	Empenho Até a Data....:	5.025,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	90,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	55.000,00	Saldo Atual.....:	49.885,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 90,00.

MATUPÁ, 02/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/03/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00775/00
	Data do Empenho:	02/02/2016
	Valor Empenhado:	50,00

Tipo de Compra.: Ordinário 1658

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 —

VALOR EMPENHADO REF. ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O VEICULO PARA PARA MANUTENÇÃO NA SINOCENTER EM SINOP

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	180.000,00	Empenho Até a Data....:	10.485,57
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	50,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	180.000,00	Saldo Atual.....:	169.464,43

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 50,00.

MATUPÁ, 02/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 22/03/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Anulação:	01093/00
	Data do Empenho:	10/02/2016
	Valor Empenhado:	1.000,00
Tipo de Compra: Estimativo		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.000,00 (UM MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **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 - PAFEI

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Função: 08-Assistência Social

Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria

Programa: 0025-CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (PAEFI - PROTECAO E ATEND

Projeto/Atividade/Op: 2037-MANUTENCAO DO PAFEI - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO ESPCIAL AS FAMILIAS

Categoria Econômica: 3190130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S



120160109300

Dotação Inicial.....:	2.000,00	Empenho Até a Data....:	0,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.000,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	2.000,00	Saldo Atual.....:	1.000,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.000,00.

MATUPÁ, 10/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 22/03/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Anulação:	01094/00
	Data do Empenho:	10/02/2016
	Valor Empenhado:	7.000,00
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\$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00224 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS**
Endereço: RUA ALAGOAS Ins.MF.: 29.979.036\0083-97
Cidade: MATUPÁ Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - PAIF

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Função: 08-Assistência Social

Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria

Programa: 0026-CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO AS FAMILIAS)

Projeto/Atividade/Op: 2052-MANUTENCAO DO PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIAL AS FAMILIAS

Categoria Econômica: 3190130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S



Dotação Inicial.....:	14.000,00	Empenho Até a Data....:	0,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	7.000,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	14.000,00	Saldo Atual.....:	7.000,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 7.000,00.

MATUPÁ, 10/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 22/03/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	00731/00
	Data do Empenho:	01/02/2016
	Valor Empenhado:	225,00
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\$ 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 —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR A PACIENTE TEREZINHA IVANIR NEKELE PARA AVALIAÇÃO COM UROLOGISTA NO PRONTO SOCORRO DE CUIABÁ

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	55.000,00	Empenho Até a Data....:	4.440,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	225,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	55.000,00	Saldo Atual.....:	50.335,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 225,00.

MATUPÁ, 01/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/03/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01628/00
	Data do Empenho:	29/02/2016
	Valor Empenhado:	136,06
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\$ 136,06 (CENTO E TRINTA E SEIS REAIS E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02 Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 6635951567 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: 3931 C/Corrente: 9220-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIAIRIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO - 02/2016
- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAEFI

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Função: 08-Assistência Social

Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria

Programa: 0025-CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (PAEFI - PROTECAO E ATEND

Projeto/Atividade/Op: 2037-MANUTENCAO DO PAEFI - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO ESPCIAL AS FAMILIAS

Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S



120160162800

Dotação Inicial.....:	15.000,00	Empenho Até a Data....:	7.500,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	136,06
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	15.000,00	Saldo Atual.....:	7.363,94

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 136,06.

MATUPÁ, 29/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/03/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01633/00
	Data do Empenho:	29/02/2016
	Valor Empenhado:	136,36
Tipo de Compra.: Ordinário 0		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 136,36 (CENTO E TRINTA E SEIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02
Cidade: 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 QUE SE EMPENHA REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO - 02/2016
- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria



Programa: 0026-CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO AS FAMILIAS)
Projeto/Atividade/Op: 2052-MANUTENCAO DO PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIAL AS FAMILIAS
Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S

Dotação Inicial.....:	10.000,00	Empenho Até a Data....:	5.000,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	136,36
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	10.000,00	Saldo Atual.....:	4.863,64

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 136,36.

MATUPÁ, 29/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/03/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01634/00
	Data do Empenho:	29/02/2016
	Valor Empenhado:	795,96

Tipo de Compra.: Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 795,96 (SETECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02
Cidade: MATUPÁ
Fone: 6635951567
Banco: 000-Prefeitura

Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 9220-7

CEP: 78525000
Agência: 3931

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO - 02/2016
- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09001-GABINETE DO SECRETARIO
Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria
Programa: 0028-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Projeto/Atividade/Op: 2054-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	39.000,00	Empenho Até a Data....:	20.610,77
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	795,96
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	39.000,00	Saldo Atual.....:	17.593,27

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 795,96.

MATUPÁ, 29/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/03/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01635/00
	Data do Empenho:	29/02/2016
	Valor Empenhado:	22,88
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\$ 22,88 (VINTE E DOIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02 Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 6635951567 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: 3931 C/Corrente: 9220-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIAIRIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO - 02/2016
- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria
Programa: 0023-SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO
Projeto/Atividade/Op: 1126-MANUTENCAO DE ACOES DO SCFV - PISO BASICO VARIÁVEL
Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	10.000,00	Empenho Até a Data....:	5.000,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	22,88
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	10.000,00	Saldo Atual.....:	4.977,12

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 22,88.

MATUPÁ, 29/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/03/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01636/00
	Data do Empenho:	29/02/2016
	Valor Empenhado:	21,35

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\$ 21,35 (VINTE E UM 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 PREVIDENCIÁRIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO - 02/2016
- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DA CRIANÇA

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09001-GABINETE DO SECRETARIO
Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 243-Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa: 0034-CASA DA RETAGUARDA
Projeto/Atividade/Op: 2060-MANUTENCAO DA CASA DE RETAGUARDA
Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	15.000,00	Empenho Até a Data....:	7.500,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	21,35
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	15.000,00	Saldo Atual.....:	7.478,65

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 21,35.

MATUPÁ, 29/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/03/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01637/00
	Data do Empenho:	29/02/2016
	Valor Empenhado:	278,24

Tipo de Compra.: Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 278,24 (DUZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02 Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 6635951567 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: 3931 C/Corrente: 9220-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIAIRIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO - 02/2016
- GABINETE DO PREFEITO

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 02-GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 02001-GABINETE DO PREFEITO
Função: 04-Administração
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0003-GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Projeto/Atividade/Op: 2003-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS



Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	13.000,00	Empenho Até a Data....:	7.327,01
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	278,24
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	13.000,00	Saldo Atual.....:	5.394,75

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 278,24.

MATUPÁ, 29/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/03/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01638/00
	Data do Empenho:	29/02/2016
	Valor Empenhado:	392,70
Tipo de Compra.: Ordinário 0		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 392,70 (TREZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02 Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 6635951567 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: 3931 C/Corrente: 9220-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO - 02/2016
- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária: 04001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0005-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Projeto/Atividade/Op: 2007-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	33.000,00	Empenho Até a Data....:	16.937,32
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	392,70
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	33.000,00	Saldo Atual.....:	15.669,98

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 392,70.

MATUPÁ, 29/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/03/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01639/00
	Data do Empenho:	29/02/2016
	Valor Empenhado:	463,16
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\$ 463,16 (QUATROCENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02 Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
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 - 02/2016
- SECRETARIA DE FINANÇAS

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 05001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 123-Administração Financeira

Programa: 0009-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Projeto/Atividade/Op: 2009-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS

Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	43.000,00	Empenho Até a Data....:	21.986,18
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	463,16
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	43.000,00	Saldo Atual.....:	20.550,66

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 463,16.

MATUPÁ, 29/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/03/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01640/00
	Data do Empenho:	29/02/2016
	Valor Empenhado:	42,98

Tipo de Compra.: Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 42,98 (QUARENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02 Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 6635951567 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: 3931 C/Corrente: 9220-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO - 02/2016
- SECRETARIA DE AGRICULTURA

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade Orçamentária: 06001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 20-Agricultura
Sub-Função: 606-Extensão Rural
Programa: 0011-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Projeto/Atividade/Op: 2011-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	35.700,00	Empenho Até a Data....:	17.900,66
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	42,98
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	35.700,00	Saldo Atual.....:	17.756,36

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 42,98.

MATUPÁ, 29/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/03/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01641/00
	Data do Empenho:	29/02/2016
	Valor Empenhado:	40,80
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\$ 40,80 (QUARENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02 Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 6635951567 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: 3931 C/Corrente: 9220-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIAIRIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO - 02/2016
- SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária: 12001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 04-Administração
Sub-Função: 606-Extensão Rural



Programa: 0040-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Projeto/Atividade/Op: 2066-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	5.000,00	Empenho Até a Data....:	2.568,40
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	40,80
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	5.000,00	Saldo Atual.....:	2.390,80

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 40,80.

MATUPÁ, 29/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/03/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01642/00
	Data do Empenho:	29/02/2016
	Valor Empenhado:	1.209,19
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\$ 1.209,19 (UM MIL, DUZENTOS E NOVE REAIS E DEZENOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02
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 QUE SE EMPENHA REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO - 02/2016
- SECRETARIA DE OBRAS

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 15-Urbanismo

Sub-Função: 452-Serviços Urbanos

Programa: 0035-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE

Projeto/Atividade/Op: 2061-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E RURAIS

Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



120160164200

Dotação Inicial.....:	102.000,00	Empenho Até a Data....:	52.192,60
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.209,19
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	102.000,00	Saldo Atual.....:	48.598,21

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.209,19.

MATUPÁ, 29/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/03/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01643/00
	Data do Empenho:	29/02/2016
	Valor Empenhado:	82,74
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\$ 82,74 (OITENTA E DOIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02
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 QUE SE EMPENHA REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO - 02/2016
- SECRETARIA DE CULTURA

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 13-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER
Unidade Orçamentária: 13001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 13-Cultura
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0042-VALORIZACAO E PROMOCAO DA CULTURA E DO LAZER
Projeto/Atividade/Op: 2069-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS
Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	10.000,00	Empenho Até a Data....:	5.082,74
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	82,74
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	10.000,00	Saldo Atual.....:	4.834,52

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 82,74.

MATUPÁ, 29/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/03/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01644/00
	Data do Empenho:	29/02/2016
	Valor Empenhado:	175,98

Tipo de Compra.: Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 175,98 (CENTO E SETENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02 Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 6635951567 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: 3931 C/Corrente: 9220-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIAIRIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO - 02/2016
- SECRETARIA DE GOVERNO

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 14-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade Orçamentária: 14001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0043-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Projeto/Atividade/Op: 2071-MANUTENCAO E ENCARGOS DO CONTROLE INTERNO

Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	10.000,00	Empenho Até a Data....:	5.158,38
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	175,98
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	10.000,00	Saldo Atual.....:	4.665,64

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 175,98.

MATUPÁ, 29/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/03/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01645/00
	Data do Empenho:	29/02/2016
	Valor Empenhado:	216,01
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\$ 216,01 (DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS E UM CENTAVO) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02
Cidade: MATUPÁ
Fone: 6635951567
Banco: 000-Prefeitura
Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência: 3931
C/Corrente: 9220-7
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO - 02/2016
- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0015-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
Projeto/Atividade/Op: 2027-MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	40.500,00	Empenho Até a Data....:	20.626,92
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	216,01
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	40.500,00	Saldo Atual.....:	19.657,07

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 216,01.

MATUPÁ, 29/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/03/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01646/00
	Data do Empenho:	29/02/2016
	Valor Empenhado:	368,05
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\$ 368,05 (TREZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS 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 QUE SE EMPENHA REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIAIRIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO - 02/2016
- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DPTO ESPORTE

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07005-DEPTO DE EDUCAÇÃO FISICA, DESPORTO E LAZER
Função: 27-Desporto e Lazer
Sub-Função: 812-Desporto Comunitário
Programa: 0012-DESPORTO E LAZER
Projeto/Atividade/Op: 2012-MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	30.000,00	Empenho Até a Data....:	15.000,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	368,05
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	30.000,00	Saldo Atual.....:	14.631,95

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 368,05.

MATUPÁ, 29/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/03/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01647/00
	Data do Empenho:	29/02/2016
	Valor Empenhado:	2.568,18

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\$ 2.568,18 (DOIS MIL, QUINHENTOS E SESENTA E OITO REAIS E DEZOITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02
Cidade: MATUPÁ
Fone: 6635951567
Banco: 000-Prefeitura
Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência: 3931
C/Corrente: 9220-7
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO - 02/2016
- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2016-MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL
Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte: 0118000000-Transf. do FUNDEB - Sem Detalhamento



Dotação Inicial.....:	232.000,00	Empenho Até a Data....:	118.838,53
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.568,18
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	232.000,00	Saldo Atual.....:	110.593,29

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.568,18.

MATUPÁ, 29/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/03/2016
Exercício: 2016
Processo N°

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01648/00
	Data do Empenho:	29/02/2016
	Valor Empenhado:	1.983,65
Tipo de Compra.: Ordinário 0		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.983,65 (UM MIL, NOVECENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02
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 PREVIDENCIÁRIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO - 02/2016
- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2018-MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL
Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS



Fonte: 0119000000-Transferências do FUNDEB - (aplicação em

Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	87.139,32
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.983,65
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	170.000,00	Saldo Atual.....:	80.877,03

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.983,65.

MATUPÁ, 29/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/03/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01649/00
	Data do Empenho:	29/02/2016
	Valor Empenhado:	1.962,90

Tipo de Compra.: Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.962,90 (UM MIL, NOVECENTOS E SESSENTA 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
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 - 02/2016
- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 60%

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Função: 12-Educação

Sub-Função: 365-Educação Infantil

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO



Projeto/Atividade/Op: 2023-MANUTENCAO E ENCARGOS DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 60%

Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte: 0118000000-Transf. do FUNDEB - Sem Detalhamento

Dotação Inicial.....:	166.000,00	Empenho Até a Data....:	85.285,39
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.962,90
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	166.000,00	Saldo Atual.....:	78.751,71

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.962,90.

MATUPÁ, 29/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/03/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01650/00
	Data do Empenho:	29/02/2016
	Valor Empenhado:	984,34

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\$ 984,34 (NOVECIENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02
Cidade: MATUPA
Fone: 6635951567
Banco: 000-Prefeitura
Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência: 3931
C/Corrente: 9220-7
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIAIRIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO - 02/2016
- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 40%

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: 12-Educação
Sub-Função: 365-Educação Infantil
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2024-MANUTENCAO E ENCARGOS DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 40%
Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte: 0119000000-Transferências do FUNDEB - (aplicação em



Dotação Inicial.....:	76.500,00	Empenho Até a Data....:	39.361,56
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	984,34
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	76.500,00	Saldo Atual.....:	36.154,10

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 984,34.

MATUPÁ, 29/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/03/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01651/00
	Data do Empenho:	29/02/2016
	Valor Empenhado:	127,99

Tipo de Compra.: Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 127,99 (CENTO E VINTE E SETE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02
Cidade: MATUPÁ
Fone: 6635951567
Banco: 000-Prefeitura

Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 9220-7

CEP: 78525000
Agência: 3931

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO - 02/2016
- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO APAE 40%

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: 12-Educação
Sub-Função: 367-Educação Especial
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2026-MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL - FUNDEB 40%
Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS



Fonte: 0119000000-Transferências do FUNDEB - (aplicação em

Dotação Inicial.....:	13.500,00	Empenho Até a Data....:	6.891,66
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	127,99
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	13.500,00	Saldo Atual.....:	6.480,35

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 127,99.

MATUPÁ, 29/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/03/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01652/00
	Data do Empenho:	29/02/2016
	Valor Empenhado:	214,40
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\$ 214,40 (DUZENTOS E QUATORZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02 Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 6635951567 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: 3931 C/Corrente: 9220-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO - 02/2016
- SECRETARIA DE SAÚDE

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2042-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	13.500,00	Empenho Até a Data....:	6.944,53
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	214,40
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	13.500,00	Saldo Atual.....:	6.341,07

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 214,40.

MATUPÁ, 29/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/03/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01653/00
	Data do Empenho:	29/02/2016
	Valor Empenhado:	375,38
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\$ 375,38 (TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02 Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 6635951567 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: 3931 C/Corrente: 9220-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIAIRIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO - 02/2016
- SECRETARIA DE SAÚDE - CRDO

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0018-BLOCO II - CRDO



Projeto/Atividade/Op: 2034-MANUTENCAO DO CRDO - CENTRO DE REABILITACAO DUSE OMETTO
Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	45.000,00	Empenho Até a Data....:	22.787,17
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	375,38
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	45.000,00	Saldo Atual.....:	21.837,45

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 375,38.

MATUPÁ, 29/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/03/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01654/00
	Data do Empenho:	29/02/2016
	Valor Empenhado:	2.211,21

Tipo de Compra.: Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.211,21 (DOIS MIL, DUZENTOS E ONZE REAIS E VINTE E UM CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02 Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 6635951567 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: 3931 C/Corrente: 9220-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO - 02/2016
- SECRETARIA DE SAÚDE HOSPITAL

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	20.000,00	Empenho Até a Data....:	20.000,00
Suplementações.....:	10.404,00	Valor Nota de Empenho:	2.211,21
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	30.404,00	Saldo Atual.....:	8.192,79

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.211,21.

MATUPÁ, 29/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/03/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01656/00
	Data do Empenho:	29/02/2016
	Valor Empenhado:	339,22

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\$ 339,22 (TREZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02
Cidade: 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 QUE SE EMPENHA REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO - 02/2016
- SECRETARIA DE SAÚDE PASCAR

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA
Projeto/Atividade/Op: 2032-MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL
Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	2.000,00	Empenho Até a Data....:	2.000,00
Suplementações.....:	2.000,00	Valor Nota de Empenho:	339,22
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	4.000,00	Saldo Atual.....:	1.660,78

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 339,22.

MATUPÁ, 29/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/03/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01657/00
	Data do Empenho:	29/02/2016
	Valor Empenhado:	1.560,35

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\$ 1.560,35 (UM MIL, QUINHENTOS E SESSENTA 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 PREVIDENCIÁRIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO - 02/2016
- SECRETARIA DE SAÚDE - PSF E PACS

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA



Projeto/Atividade/Op: 2031-MANUTENCAO D ENCARGOS DAS USFs E PROGRAMA DE SAÚDE RURAL
Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	15.000,00	Empenho Até a Data....:	13.408,71
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.560,35
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	15.000,00	Saldo Atual.....:	30,94

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.560,35.

MATUPÁ, 29/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/03/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01655/00
	Data do Empenho:	29/02/2016
	Valor Empenhado:	234,31
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\$ 234,31 (DUZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02 Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 6635951567 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: 3931 C/Corrente: 9220-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIAIRIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO - 02/2016
- SECRETARIA DE SAUDE ODONTOLOGIA

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA
Projeto/Atividade/Op: 2032-MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL
Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte: 0114000000-Transf. de Recursos do SUS - União - Sem



Dotação Inicial.....:	20.000,00	Empenho Até a Data....:	10.000,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	234,31
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	20.000,00	Saldo Atual.....:	9.765,69

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 234,31.

MATUPÁ, 29/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/03/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Anulação:	01267/00
	Data do Empenho:	16/02/2016
	Valor Empenhado:	4.000,00

Tipo de Compra.: Estimativo

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02 Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 6635951567 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: 3931 C/Corrente: 9220-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - USF E PROGRAMAS DA SAÚDE

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA



Projeto/Atividade/Op: 2031-MANUTENCAO D ENCARGOS DAS USFs E PROGRAMA DE SAÚDE RURAL
Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	15.000,00	Empenho Até a Data....:	9.408,71
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	4.000,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	15.000,00	Saldo Atual.....:	1.591,29

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.000,00.

MATUPÁ, 16/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/03/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Anulação:	01658/00
	Data do Empenho:	29/02/2016
	Valor Empenhado:	7.263,10

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\$ 7.263,10 (SETE MIL, DUZENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E DEZ 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 PARTE PATRONAL - HOSPITAL

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	20.000,00	Empenho Até a Data....:	22.211,21
Suplementações.....:	10.404,00	Valor Nota de Empenho:	7.263,10
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	30.404,00	Saldo Atual.....:	929,69

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 7.263,10.

MATUPÁ, 29/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/03/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01659/00
	Data do Empenho:	29/02/2016
	Valor Empenhado:	388,61

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\$ 388,61 (TREZENTOS E OITENTA E OITO REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02 Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 6635951567 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: 3931 C/Corrente: 9220-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIAIRIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 02/2016 - SECRETARIA DE SAUDE - VIG. EM SAUDE

Meyre Aparecida Pereira Assunção
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-Transf. de Recursos do SUS - União - Sem

Dotação Inicial.....:	30.000,00	Empenho Até a Data....:	15.000,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	388,61
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	30.000,00	Saldo Atual.....:	14.611,39

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 388,61.

MATUPÁ, 29/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01347/00
	Data do Empenho:	18/02/2016
	Valor Empenhado:	400,00
Tipo de Compra.: Ordinário 2311		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02730 - TAPECARIA DOIS IRMAOS LTDA - ME**
Endereço: RUA 12
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 09.601.218\0001-76
Ins.Est.: 13.356.091-0
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COSTURA E CONSERTO DE BANCO, ACENTO E ENCOSTO, PARA ONIBUS, PLACA OBE-4731, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da 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.....:	398.000,00	Empenho Até a Data....:	207.633,91
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	400,00
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	383.000,00	Saldo Atual.....:	174.966,09

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 400,00.

MATUPÁ, 18/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01349/00
	Data do Empenho:	18/02/2016
	Valor Empenhado:	440,00

Tipo de Compra.: Ordinário 2294

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 440,00 (QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02730 - TAPECARIA DOIS IRMAOS LTDA - ME**
Endereço: RUA 12
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 09.601.218\0001-76
Ins.Est.: 13.356.091-0
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE BANCO E OUTROS PARA ONIBUS PLACA OBE-4581 EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da 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



120160134900

Dotação Inicial.....:	398.000,00	Empenho Até a Data....:	208.033,91
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	440,00
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	383.000,00	Saldo Atual.....:	174.526,09

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 440,00.

MATUPÁ, 18/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/02/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	01350/00
	Data do Empenho:	18/02/2016
	Valor Empenhado:	440,00

Tipo de Compra.: Ordinário 2312

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 440,00 (QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02730 - TAPECARIA DOIS IRMAOS LTDA - ME**
Endereço: RUA 12
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 09.601.218\0001-76
Ins.Est.: 13.356.091-0
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COSTURA E ENCOSTO ONIBUS PLACA OBE-4581, EM ATENDIMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Cleusa Maria Mosquer Dutel
Ordenador da 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



120160135000

Dotação Inicial.....:	398.000,00	Empenho Até a Data....:	208.473,91
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	440,00
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	383.000,00	Saldo Atual.....:	174.086,09

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 440,00.

MATUPÁ, 18/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 05/04/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Anulação:	01660/00
	Data do Empenho:	29/02/2016
	Valor Empenhado:	17.000,00
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\$ 17.000,00 (DEZESSETE 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 PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: 03001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0004-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Projeto/Atividade/Op: 2005-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DEPARTAMENTOS

Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	3.000,00	Empenho Até a Data....:	1.500,00
Suplementações.....:	17.000,00	Valor Nota de Empenho:	17.000,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	20.000,00	Saldo Atual.....:	1.500,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 17.000,00.

MATUPÁ, 29/02/2016

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4