



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/03/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	01923/00
	Data do Empenho:	11/03/2016
	Valor Empenhado:	825,00
Tipo de Compra.: Ordinário 1468		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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....:	13.695,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	825,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	55.000,00	Saldo Atual.....:	40.480,00

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

MATUPÁ, 11/03/2016

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 Empenho:	01924/00
	Data do Empenho:	11/03/2016
	Valor Empenhado:	75,00
Tipo de Compra.: Ordinário 1467		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **00348 - ALDAIR OLIVEIRA GOMES**
Endereço: IGNORADO
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 766.984.591-00
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF: DIÁRIA AO SERVIDOR PARA REGULARIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NA RECEITA FEDERAL EM SINOP

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09001-GABINETE DO SECRETARIO
Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria
Programa: 0028-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Projeto/Atividade/Op: 2054-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



120160192400

Dotação Inicial.....:	15.000,00	Empenho Até a Data....:	0,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	75,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	15.000,00	Saldo Atual.....:	14.925,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 75,00.

MATUPÁ, 11/03/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	02422/00
	Data do Empenho:	31/03/2016
	Valor Empenhado:	298,03

Tipo de Compra.: Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 298,03 (DUZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E TRÊS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02
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 -03/2016 - 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....:	7.605,25
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	298,03
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	13.000,00	Saldo Atual.....:	5.096,72

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 298,03.

MATUPÁ, 31/03/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	02424/00
	Data do Empenho:	31/03/2016
	Valor Empenhado:	444,75
Tipo de Compra.: Ordinário 0		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 444,75 (QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E SETENTA 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 PREVIDENCIÁRIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO - 03/2016
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....:	17.330,02
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	444,75
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	33.000,00	Saldo Atual.....:	15.225,23

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 444,75.

MATUPÁ, 31/03/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	02425/00
	Data do Empenho:	31/03/2016
	Valor Empenhado:	633,27
Tipo de Compra.: Ordinário 0		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 633,27 (SEISCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO - 03/2016
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....:	22.449,34
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	633,27
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	43.000,00	Saldo Atual.....:	19.917,39

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 633,27.

MATUPÁ, 31/03/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	02423/00
	Data do Empenho:	31/03/2016
	Valor Empenhado:	46,05
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\$ 46,05 (QUARENTA E SEIS 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 - 03/2016
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....:	17.943,64
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	46,05
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	35.700,00	Saldo Atual.....:	17.710,31

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 46,05.

MATUPÁ, 31/03/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	02426/00
	Data do Empenho:	31/03/2016
	Valor Empenhado:	181,93

Tipo de Compra.: Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 181,93 (CENTO E OITENTA E UM REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO - 03/2016
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0015-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
Projeto/Atividade/Op: 2027-MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	40.500,00	Empenho Até a Data....:	20.842,93
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	181,93
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	40.500,00	Saldo Atual.....:	19.475,14

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 181,93.

MATUPÁ, 31/03/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	02427/00
	Data do Empenho:	31/03/2016
	Valor Empenhado:	314,10

Tipo de Compra.: Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 314,10 (TREZENTOS E QUATORZE 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
CEP: 78525000
Agência: 3931
C/Corrente: 9220-7
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO - 03/2016
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESPORTE

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07005-DEPTO DE EDUCAÇÃO FISICA, DESPORTO E LAZER
Função: 27-Desporto e Lazer
Sub-Função: 812-Desporto Comunitário
Programa: 0012-DESPORTO E LAZER
Projeto/Atividade/Op: 2012-MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	30.000,00	Empenho Até a Data....:	15.368,05
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	314,10
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	30.000,00	Saldo Atual.....:	14.317,85

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 314,10.

MATUPÁ, 31/03/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	02428/00
	Data do Empenho:	31/03/2016
	Valor Empenhado:	3.114,52
Tipo de Compra.: Ordinário 0		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 3.114,52 (TRÊS MIL, CENTO E QUATORZE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO - 03/2016
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 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....:	121.406,71
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.114,52
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	232.000,00	Saldo Atual.....:	107.478,77

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.114,52.

MATUPÁ, 31/03/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	02429/00
	Data do Empenho:	31/03/2016
	Valor Empenhado:	2.053,57

Tipo de Compra.: Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.053,57 (DOIS MIL, CINQUENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIAIRIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO - 03/2016
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% FUNDAMENTAL

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

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



Fonte: 0119000000-Transferências do FUNDEB - (aplicação em

Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	89.122,97
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.053,57
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	170.000,00	Saldo Atual.....:	78.823,46

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.053,57.

MATUPÁ, 31/03/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	02430/00
	Data do Empenho:	31/03/2016
	Valor Empenhado:	2.074,73

Tipo de Compra.: Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.074,73 (DOIS MIL, SETENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIAIRIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO - 03/2016
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 60%

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

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



Dotação Inicial.....:	166.000,00	Empenho Até a Data....:	87.248,29
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.074,73
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	166.000,00	Saldo Atual.....:	76.676,98

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.074,73.

MATUPÁ, 31/03/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	02431/00
	Data do Empenho:	31/03/2016
	Valor Empenhado:	1.054,86

Tipo de Compra.: Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.054,86 (UM MIL, CINQUENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02
Cidade: MATUPA
Fone: 6635951567
Banco: 000-Prefeitura

Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 9220-7

CEP: 78525000
Agência: 3931

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIAIRIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO - 03/2016
SECRETARIA DE INFANTIL 40%

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

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

Função: 12-Educação

Sub-Função: 365-Educação Infantil

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO



Projeto/Atividade/Op: 2024-MANUTENCAO E ENCARGOS DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 40%

Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte: 0119000000-Transferências do FUNDEB - (aplicação em

Dotação Inicial.....:	76.500,00	Empenho Até a Data....:	40.345,90
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.054,86
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	76.500,00	Saldo Atual.....:	35.099,24

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.054,86.

MATUPÁ, 31/03/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	02432/00
	Data do Empenho:	31/03/2016
	Valor Empenhado:	133,46
Tipo de Compra.: Ordinário 0		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 133,46 (CENTO E TRINTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIAIRIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO - 03/2016
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB 40%

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: 12-Educação
Sub-Função: 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....:	7.019,65
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	133,46
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	13.500,00	Saldo Atual.....:	6.346,89

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 133,46.

MATUPÁ, 31/03/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	02433/00
	Data do Empenho:	31/03/2016
	Valor Empenhado:	221,37

Tipo de Compra.: Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 221,37 (DUZENTOS E VINTE E UM REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02
Cidade: 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 - 03/2016
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....:	7.158,93
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	221,37
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	13.500,00	Saldo Atual.....:	6.119,70

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 221,37.

MATUPÁ, 31/03/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	02434/00
	Data do Empenho:	31/03/2016
	Valor Empenhado:	273,07
Tipo de Compra.: Ordinário 0		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 273,07 (DUZENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIAIRIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO - 03/2016
SECRETARIA DE SAUDE 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....:	23.162,55
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	273,07
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	45.000,00	Saldo Atual.....:	21.564,38

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 273,07.

MATUPÁ, 31/03/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	02435/00
	Data do Empenho:	31/03/2016
	Valor Empenhado:	23,17
Tipo de Compra.: Ordinário 0		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 23,17 (VINTE E TRÊS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02
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 - 03/2016
SECRETARIA DE SAÚDE COMPLEXO REGULADOR

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: 0019-BLOCO II - COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2035-MANUTENCAO DO CRM - COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	4.000,00	Empenho Até a Data....:	2.023,17
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	23,17
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	4.000,00	Saldo Atual.....:	1.953,66

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 23,17.

MATUPÁ, 31/03/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	02436/00
	Data do Empenho:	31/03/2016
	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
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 - 03/2016
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....:	7.521,35
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	22,88
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	15.000,00	Saldo Atual.....:	7.455,77

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 22,88.

MATUPÁ, 31/03/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	02437/00
	Data do Empenho:	31/03/2016
	Valor Empenhado:	578,39
Tipo de Compra.: Ordinário 0		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 578,39 (QUINHENTOS E SETENTA E OITO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO - 03/2016
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....:	21.406,73
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	578,39
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	39.000,00	Saldo Atual.....:	17.014,88

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 578,39.

MATUPÁ, 31/03/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	02438/00
	Data do Empenho:	31/03/2016
	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 - 03/2016
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....:	5.022,88
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	22,88
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	10.000,00	Saldo Atual.....:	4.954,24

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 22,88.

MATUPÁ, 31/03/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	02439/00
	Data do Empenho:	31/03/2016
	Valor Empenhado:	203,34
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\$ 203,34 (DUZENTOS E TRÊS 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 Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
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 - 03/2016
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS 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....:	5.136,36
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	203,34
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	10.000,00	Saldo Atual.....:	4.660,30

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 203,34.

MATUPÁ, 31/03/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	02440/00
	Data do Empenho:	31/03/2016
	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 - 03/2016
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS - 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



120160244000

Dotação Inicial.....:	15.000,00	Empenho Até a Data....:	7.636,06
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	136,06
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	15.000,00	Saldo Atual.....:	7.227,88

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 136,06.

MATUPÁ, 31/03/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	02441/00
	Data do Empenho:	31/03/2016
	Valor Empenhado:	1.106,76

Tipo de Compra.: Processo - Nº

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.106,76 (UM MIL, CENTO E SEIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIAIRIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO - 03/2016
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



120160244100

Dotação Inicial.....:	102.000,00	Empenho Até a Data....:	53.401,79
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.106,76
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	102.000,00	Saldo Atual.....:	47.491,45

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.106,76.

MATUPÁ, 31/03/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	02442/00
	Data do Empenho:	31/03/2016
	Valor Empenhado:	68,40

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\$ 68,40 (SESSENTA E OITO REAIS E QUARENTA 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 - 03/2016
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



120160244200

Dotação Inicial.....:	5.000,00	Empenho Até a Data....:	2.609,20
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	68,40
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	5.000,00	Saldo Atual.....:	2.322,40

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 68,40.

MATUPÁ, 31/03/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	02443/00
	Data do Empenho:	31/03/2016
	Valor Empenhado:	105,62

Tipo de Compra.: Processo - Nº

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 105,62 (CENTO E CINCO REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02
Cidade: 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 PREVIDENCIAIRIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO - 03/2016
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....:	5.165,48
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	105,62
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	10.000,00	Saldo Atual.....:	4.728,90

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 105,62.

MATUPÁ, 31/03/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	02444/00
	Data do Empenho:	31/03/2016
	Valor Empenhado:	196,57

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\$ 196,57 (CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO - 03/2016
SECRETARIA DE GOVERNO CONTROLE INTERNO

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....:	5.334,36
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	196,57
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	10.000,00	Saldo Atual.....:	4.469,07

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 196,57.

MATUPÁ, 31/03/2016

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 Empenho:	02327/00
	Data do Empenho:	29/03/2016
	Valor Empenhado:	60,00
Tipo de Compra.: Ordinário 1823		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 60,00 (SESSENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02524 - FORUM DE MATUPA DILIGENCIAS**
Endereço: AV. HERMINIO OMETTO
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 08.112.709\0001-90
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA JUDICIÁRIA DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 29600, 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



120160232700

Dotação Inicial.....:	350.000,00	Empenho Até a Data....:	243.342,12
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	60,00
Reduções.....:	30.000,00		
Dotação Final.....:	320.000,00	Saldo Atual.....:	76.597,88

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 60,00.

MATUPÁ, 29/03/2016

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 Empenho:	02328/00
	Data do Empenho:	29/03/2016
	Valor Empenhado:	700,00
Tipo de Compra.: Ordinário 1819		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **01157 - COMUNIDADE SAO CRISTOVAO**
Endereço: AVENIDA VICTOR FIDELIS DONINI, S/N
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 15.084.478\0020-87
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. LOCAÇÃO DO PAVILHÃO MÃE DE DEUS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE CULTURA.

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 13-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER
Unidade Orçamentária: 13001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 13-Cultura
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0042-VALORIZACAO E PROMOCAO DA CULTURA E DO LAZER
Projeto/Atividade/Op: 2069-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	38.000,00	Empenho Até a Data....:	9.324,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	700,00
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	33.000,00	Saldo Atual.....:	22.976,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 700,00.

MATUPÁ, 29/03/2016

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 Empenho:	02330/00
	Data do Empenho:	30/03/2016
	Valor Empenhado:	1.529,92

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\$ 1.529,92 (UM MIL, QUINHENTOS E VINTE E NOVE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE VERGALHAO PARA CONFEÇÃO DE TAMPA DE BUEIROS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES. 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....:	568.124,52
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.529,92
Reduções.....:	46.000,00		
Dotação Final.....:	1.254.000,00	Saldo Atual.....:	684.345,56

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.529,92.

MATUPÁ, 30/03/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	02445/00
	Data do Empenho:	31/03/2016
	Valor Empenhado:	316,37

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\$ 316,37 (TREZENTOS E DEZESSEIS REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02
Cidade: 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 - 03/2016
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: 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.....:	4.000,00	Valor Nota de Empenho:	316,37
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	19.000,00	Saldo Atual.....:	5.274,92

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 316,37.

MATUPÁ, 31/03/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 14/04/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Empenho:	01665/00
	Data do Empenho:	01/03/2016
	Valor Empenhado:	1.500,00

Tipo de Compra: Estimativo

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.500,00 (UM MIL E QUINHENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00227 - AGUAS DE MATUPA**

Endereço: RUA 06 Nº 351

Cidade: MATUPA

Fone: 0

Banco: 000-Prefeitura

CEP: 78525000

Agência:

Ins.MF.: 04.783.534\0001-92

Ins.Est.:

Ins.Mun.: 0

C/Corrente:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO ATENDER A FEIRA MUNICIPAL

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....:	21.239,50
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.500,00
Reduções.....:	90.000,00		
Dotação Final.....:	330.000,00	Saldo Atual.....:	307.260,50

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.500,00.

MATUPÁ, 01/03/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 15/04/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Empenho:	01664/00
	Data do Empenho:	01/03/2016
	Valor Empenhado:	6.000,00

Tipo de Compra.: Estimativo

Nº. de Parcelas: 0

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

— CREDOR —

Credor: **00227 - AGUAS DE MATUPA**

Endereço: RUA 06 Nº 351

Cidade: MATUPA

Fone: 0

Banco: 000-Prefeitura

CEP: 78525000

Agência:

Ins.MF.: 04.783.534\0001-92

Ins.Est.:

Ins.Mun.: 0

C/Corrente:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO ATENDER A PRAÇA DE LAZER DO LAGO II

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES

Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 15-Urbanismo

Sub-Função: 452-Serviços Urbanos

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

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

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

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	700.000,00	Empenho Até a Data....:	85.361,49
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	6.000,00
Reduções.....:	85.000,00		
Dotação Final.....:	615.000,00	Saldo Atual.....:	523.638,51

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

MATUPÁ, 01/03/2016

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 Empenho:	01716/00
	Data do Empenho:	02/03/2016
	Valor Empenhado:	1.106,66

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\$ 1.106,66 (UM MIL, CENTO E SEIS REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04551 - AUTO MECANICA DESTRI LTDA - ME**
Endereço: RUA 01 Nº 223
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635952178
Banco: _____
CEP: 78525000
Agência: _____
Ins.MF.: 18.378.579\0001-96
Ins.Est.: _____
Ins.Mun.: _____
C/Corrente: _____ Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULO CAMIONETE TOYOTA PLACA JZH-3311 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. 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: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 15-Urbanismo

Sub-Função: 452-Serviços Urbanos

Programa: 0035-GESTAO E MANUTENCAO 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....:	99.869,55
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.106,66
Reduções.....:	85.000,00		
Dotação Final.....:	615.000,00	Saldo Atual.....:	514.023,79

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.106,66.

MATUPÁ, 02/03/2016

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 Empenho:	02276/00
	Data do Empenho:	28/03/2016
	Valor Empenhado:	121,00
Tipo de Compra.: Ordinário 2402		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 121,00 (CENTO E VINTE E UM REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05598 - GTM TREINAMENTOS LTDA**
Endereço: RUA BARÃO DO GUAIBA, 460
Cidade: PORTO ALEGRE
Fone: CEP: 90850120
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
Ins.MF.: 18.990.394\0001-38
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 56275129

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CURSO DE ITR, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE FINANÇAS

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Dotação Inicial.....:	350.000,00	Empenho Até a Data....:	243.071,12
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	121,00
Reduções.....:	30.000,00		
Dotação Final.....:	320.000,00	Saldo Atual.....:	76.807,88

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 121,00.

MATUPÁ, 28/03/2016

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 Empenho:	01670/00
Data do Empenho:	01/03/2016
Valor Empenhado:	300,00

Tipo de Compra.: Ordinário 1209

Nº. de Parcelas: 0

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

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE MARIA BONFIM DOS SANTOS, 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....:	13.150,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	300,00
Reduções.....:	39.000,00		
Dotação Final.....:	191.000,00	Saldo Atual.....:	177.550,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 300,00.

MATUPÁ, 01/03/2016

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 Empenho:	01671/00
	Data do Empenho:	01/03/2016
	Valor Empenhado:	1.920,00
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\$ 1.920,00 (UM MIL E NOVECENTOS E VINTE 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....:	235.991,74
Suplementações.....:	5.000,00	Valor Nota de Empenho:	1.920,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	275.000,00	Saldo Atual.....:	37.088,26

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.920,00.

MATUPÁ, 01/03/2016

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 Empenho:	01672/00
	Data do Empenho:	01/03/2016
	Valor Empenhado:	17.400,00

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\$ 17.400,00 (DEZESSETE MIL E QUATROCENTOS 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 PARA GLEBA UNIÃO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2016

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Dotação Inicial.....:	500.000,00	Empenho Até a Data....:	209.119,41
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	17.400,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	500.000,00	Saldo Atual.....:	273.480,59

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 17.400,00.

MATUPÁ, 01/03/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 01/03/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	01673/00
	Data do Empenho:	01/03/2016
	Valor Empenhado:	672,56

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\$ 672,56 (SEISCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA 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 VEICULO GOL PLACA OBB-7141, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 58/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 66/2015

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....:	6.854,50
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	672,56
Reduções.....:	8.000,00		
Dotação Final.....:	32.000,00	Saldo Atual.....:	24.472,94

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 672,56.

MATUPÁ, 01/03/2016

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 Empenho:	01674/00
	Data do Empenho:	01/03/2016
	Valor Empenhado:	230,00

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\$ 230,00 (DUZENTOS E TRINTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, 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



Dotação Inicial.....:	1.300.000,00	Empenho Até a Data....:	352.716,83
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	230,00
Reduções.....:	45.940,00		
Dotação Final.....:	1.254.060,00	Saldo Atual.....:	901.113,17

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 230,00.

MATUPÁ, 01/03/2016

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 Empenho:	01675/00
	Data do Empenho:	01/03/2016
	Valor Empenhado:	493,77

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\$ 493,77 (QUATROCENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04602 - TRICATE COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA - EPP**
Endereço: AVENIDA MIGUEL SUTIL, 3031 Ins.MF.: 70.430.558\0001-92
Cidade: CUIABA Ins.Est.: 13.14.7.1-05-8
Fone: 06536249300 CEP: 78015100 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 46 C/Corrente: 521286-3 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA TRATOR D41 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 58/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 70/2015

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....:	352.946,83
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	493,77
Reduções.....:	45.940,00		
Dotação Final.....:	1.254.060,00	Saldo Atual.....:	900.619,40

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 493,77.

MATUPÁ, 01/03/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 01/03/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	01676/00
	Data do Empenho:	01/03/2016
	Valor Empenhado:	765,00
Tipo de Compra.: Ordinário 1202		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 765,00 (SETECENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05499 - FRANCISCO CARVALHO DA SILVA**
Endereço: AV. ITAMAR DIAS, Nº 322
Cidade: PEIXOTO DE AZEVEDO
Fone: CEP: 78530000
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1087 C/Corrente: 24874-6 Individual
CPF.: 028.916.643-88
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. REALIZAÇÃO DE BLOQUEIO DE CASOS DE DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA VIRUS COM EQUIPAMENTO ASPERSOR CÔSTAL MOTORIZADO APLICANDO E COM 5% DISSOLVIDO EM ÓLEO VEGETAL NO BAIRRO CIDADE ALTA E APLICAÇÃO DE INSETICIDA

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....:	2.474,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	765,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	20.000,00	Saldo Atual.....:	16.761,00

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

MATUPÁ, 01/03/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 01/03/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	01677/00
	Data do Empenho:	01/03/2016
	Valor Empenhado:	765,00
Tipo de Compra.: Ordinário 1203		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 765,00 (SETECENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05500 - JOAO ALVES LOPES**
Endereço: AVENIDA INTERPENINSULAR S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06696539506
Banco:
CPF.: 830.147.481-53
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. REALIZAÇÃO DE BLOQUEIO DE CASOS DE DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA VIRUS COM EQUIPAMENTO ASPERSOR CÔSTAL MOTORIZADO APLICANDO E COM 5% DISSOLVIDO EM OLEO VEGETAL NO BAIRRO CIDADE ALTA E APLICAÇÃO DE INSETICIDA

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....:	3.239,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	765,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	20.000,00	Saldo Atual.....:	15.996,00

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

MATUPÁ, 01/03/2016

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 Empenho:	01678/00
	Data do Empenho:	01/03/2016
	Valor Empenhado:	90,00
Tipo de Compra.: Ordinário 1210		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 HERICY KAYKY LIMA KORATH + ADRIELE GUEDES LIMA PARA RETORNO 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



Dotação Inicial.....:	55.000,00	Empenho Até a Data....:	11.460,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	90,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	55.000,00	Saldo Atual.....:	43.450,00

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

MATUPÁ, 01/03/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 01/03/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	01679/00
	Data do Empenho:	01/03/2016
	Valor Empenhado:	6.864,00
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\$ 6.864,00 (SEIS MIL E OITOCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00022 - MERCODATA ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA - ME**
Endereço: RUA ANTONINA N 840 Ins.MF.: 00.606.458\0001-99
Cidade: CASCAVEL Ins.Est.:
Fone: 04530368600 CEP: 85812040 Ins.Mun.: 4773300
Banco: 237-Banco Bradesco S.A. Agência: 642 C/Corrente: 5801-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. LOCAÇÃO DE SOFTWARE NOS MODULOS BÁSICOS, QUE CONTENHA FLUXO FINANCEIRO, PLANO DE CONTAS E CONTROLE DE CONTAS BANCARIAS EM ATENDIMENTO A SEC. DE FINANÇAS. CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03/2016 E CONTRATO Nº 16/2016

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....:	219.796,72
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	6.864,00
Reduções.....:	20.000,00		
Dotação Final.....:	330.000,00	Saldo Atual.....:	103.339,28

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 6.864,00.

MATUPÁ, 01/03/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 01/03/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	01679/01
	Data do Empenho:	01/03/2016
	Valor Empenhado:	686,40

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\$ 686,40 (SEISCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00022 - MERCODATA ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA - ME**

Endereço: RUA ANTONINA N 840

Ins.MF.: 00.606.458\0001-99

Cidade: CASCAVEL

Ins.Est.:

Fone: 04530368600

CEP: 85812040

Ins.Mun.: 4773300

Banco: 237-Banco Bradesco S.A.

Agência: 642

C/Corrente: 5801-7

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. LOCAÇÃO DE SOFTWARE NOS MODULOS BÁSICOS, QUE CONTENHA FLUXO FINANCEIRO, PLANO DE CONTAS E CONTROLE DE CONTAS BANCARIAS EM ATENDIMENTO A SEC. DE FINANÇAS. CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03/2016 E CONTRATO Nº 16/2016

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\$ 686,40.

MATUPÁ, 01/03/2016

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 SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	01679/02
	Data do Empenho:	01/03/2016
	Valor Empenhado:	686,40

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\$ 686,40 (SEISCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00022 - MERCODATA ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA - ME**

Endereço: RUA ANTONINA N 840

Ins.MF.: 00.606.458\0001-99

Cidade: CASCAVEL

Ins.Est.:

Fone: 04530368600

CEP: 85812040

Ins.Mun.: 4773300

Banco: 237-Banco Bradesco S.A.

Agência: 642

C/Corrente: 5801-7

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. LOCAÇÃO DE SOFTWARE NOS MODULOS BÁSICOS, QUE CONTENHA FLUXO FINANCEIRO, PLANO DE CONTAS E CONTROLE DE CONTAS BANCARIAS EM ATENDIMENTO A SEC. DE FINANÇAS. CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03/2016 E CONTRATO Nº 16/2016

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\$ 686,40.

MATUPÁ, 01/03/2016

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:	01679/03
	Data do Empenho:	01/03/2016
	Valor Empenhado:	686,40

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\$ 686,40 (SEISCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00022 - MERCODATA ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA - ME**
Endereço: RUA ANTONINA N 840 Ins.MF.: 00.606.458\0001-99
Cidade: CASCAVEL Ins.Est.:
Fone: 04530368600 CEP: 85812040 Ins.Mun.: 4773300
Banco: 237-Banco Bradesco S.A. Agência: 642 C/Corrente: 5801-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. LOCAÇÃO DE SOFTWARE NOS MODULOS BÁSICOS, QUE CONTENHA FLUXO FINANCEIRO, PLANO DE CONTAS E CONTROLE DE CONTAS BANCARIAS EM ATENDIMENTO A SEC. DE FINANÇAS. CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03/2016 E CONTRATO Nº 16/2016

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\$ 686,40.

MATUPÁ, 01/03/2016

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:	01679/04
	Data do Empenho:	01/03/2016
	Valor Empenhado:	686,40

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\$ 686,40 (SEISCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00022 - MERCODATA ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA - ME**
Endereço: RUA ANTONINA N 840 Ins.MF.: 00.606.458\0001-99
Cidade: CASCAVEL Ins.Est.:
Fone: 04530368600 CEP: 85812040 Ins.Mun.: 4773300
Banco: 237-Banco Bradesco S.A. Agência: 642 C/Corrente: 5801-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. LOCAÇÃO DE SOFTWARE NOS MODULOS BÁSICOS, QUE CONTENHA FLUXO FINANCEIRO, PLANO DE CONTAS E CONTROLE DE CONTAS BANCARIAS EM ATENDIMENTO A SEC. DE FINANÇAS. CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03/2016 E CONTRATO Nº 16/2016

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\$ 686,40.

MATUPÁ, 01/03/2016

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:	01679/05
	Data do Empenho:	01/03/2016
	Valor Empenhado:	686,40
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\$ 686,40 (SEISCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00022 - MERCODATA ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA - ME**
Endereço: RUA ANTONINA N 840 Ins.MF.: 00.606.458\0001-99
Cidade: CASCAVEL Ins.Est.:
Fone: 04530368600 CEP: 85812040 Ins.Mun.: 4773300
Banco: 237-Banco Bradesco S.A. Agência: 642 C/Corrente: 5801-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. LOCAÇÃO DE SOFTWARE NOS MODULOS BÁSICOS, QUE CONTENHA FLUXO FINANCEIRO, PLANO DE CONTAS E CONTROLE DE CONTAS BANCARIAS EM ATENDIMENTO A SEC. DE FINANÇAS. CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03/2016 E CONTRATO Nº 16/2016

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\$ 686,40.

MATUPÁ, 01/03/2016

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:	01679/06
	Data do Empenho:	01/03/2016
	Valor Empenhado:	686,40
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\$ 686,40 (SEISCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00022 - MERCODATA ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA - ME**
Endereço: RUA ANTONINA N 840 Ins.MF.: 00.606.458\0001-99
Cidade: CASCAVEL Ins.Est.:
Fone: 04530368600 CEP: 85812040 Ins.Mun.: 4773300
Banco: 237-Banco Bradesco S.A. Agência: 642 C/Corrente: 5801-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. LOCAÇÃO DE SOFTWARE NOS MODULOS BÁSICOS, QUE CONTENHA FLUXO FINANCEIRO, PLANO DE CONTAS E CONTROLE DE CONTAS BANCARIAS EM ATENDIMENTO A SEC. DE FINANÇAS. CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03/2016 E CONTRATO Nº 16/2016

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\$ 686,40.

MATUPÁ, 01/03/2016

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:	01679/07
	Data do Empenho:	01/03/2016
	Valor Empenhado:	686,40
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\$ 686,40 (SEISCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00022 - MERCODATA ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA - ME**
Endereço: RUA ANTONINA N 840 Ins.MF.: 00.606.458\0001-99
Cidade: CASCAVEL Ins.Est.:
Fone: 04530368600 CEP: 85812040 Ins.Mun.: 4773300
Banco: 237-Banco Bradesco S.A. Agência: 642 C/Corrente: 5801-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. LOCAÇÃO DE SOFTWARE NOS MODULOS BÁSICOS, QUE CONTENHA FLUXO FINANCEIRO, PLANO DE CONTAS E CONTROLE DE CONTAS BANCARIAS EM ATENDIMENTO A SEC. DE FINANÇAS. CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03/2016 E CONTRATO Nº 16/2016

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\$ 686,40.

MATUPÁ, 01/03/2016

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:	01679/08
	Data do Empenho:	01/03/2016
	Valor Empenhado:	686,40

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\$ 686,40 (SEISCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00022 - MERCODATA ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA - ME**

Endereço: RUA ANTONINA N 840

Ins.MF.: 00.606.458\0001-99

Cidade: CASCAVEL

Ins.Est.:

Fone: 04530368600

CEP: 85812040

Ins.Mun.: 4773300

Banco: 237-Banco Bradesco S.A.

Agência: 642

C/Corrente: 5801-7

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. LOCAÇÃO DE SOFTWARE NOS MODULOS BÁSICOS, QUE CONTENHA FLUXO FINANCEIRO, PLANO DE CONTAS E CONTROLE DE CONTAS BANCARIAS EM ATENDIMENTO A SEC. DE FINANÇAS. CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03/2016 E CONTRATO Nº 16/2016

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\$ 686,40.

MATUPÁ, 01/03/2016

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:	01679/09
	Data do Empenho:	01/03/2016
	Valor Empenhado:	686,40
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\$ 686,40 (SEISCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00022 - MERCODATA ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA - ME**
Endereço: RUA ANTONINA N 840 Ins.MF.: 00.606.458\0001-99
Cidade: CASCAVEL Ins.Est.:
Fone: 04530368600 CEP: 85812040 Ins.Mun.: 4773300
Banco: 237-Banco Bradesco S.A. Agência: 642 C/Corrente: 5801-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. LOCAÇÃO DE SOFTWARE NOS MODULOS BÁSICOS, QUE CONTENHA FLUXO FINANCEIRO, PLANO DE CONTAS E CONTROLE DE CONTAS BANCARIAS EM ATENDIMENTO A SEC. DE FINANÇAS. CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03/2016 E CONTRATO Nº 16/2016

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\$ 686,40.

MATUPÁ, 01/03/2016

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:	01679/10
	Data do Empenho:	01/03/2016
	Valor Empenhado:	686,40

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\$ 686,40 (SEISCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00022 - MERCODATA ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA - ME**

Endereço: RUA ANTONINA N 840

Ins.MF.: 00.606.458\0001-99

Cidade: CASCAVEL

Ins.Est.:

Fone: 04530368600

CEP: 85812040

Ins.Mun.: 4773300

Banco: 237-Banco Bradesco S.A.

Agência: 642

C/Corrente: 5801-7

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. LOCAÇÃO DE SOFTWARE NOS MODULOS BÁSICOS, QUE CONTENHA FLUXO FINANCEIRO, PLANO DE CONTAS E CONTROLE DE CONTAS BANCARIAS EM ATENDIMENTO A SEC. DE FINANÇAS. CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03/2016 E CONTRATO Nº 16/2016

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\$ 686,40.

MATUPÁ, 01/03/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 01/03/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	01680/00
	Data do Empenho:	01/03/2016
	Valor Empenhado:	4.792,09

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 4.792,09 (QUATRO MIL, SETECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS 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 FERIAS PERIODO 2016/03 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....:	54.726,37
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	4.792,09
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	351.000,00	Saldo Atual.....:	291.481,54

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.792,09.

MATUPÁ, 01/03/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 01/03/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	01681/00
	Data do Empenho:	01/03/2016
	Valor Empenhado:	5.041,36

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 5.041,36 (CINCO MIL, QUARENTA E UM REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS PERIODO 2016/03 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....:	74.867,61
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	5.041,36
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	545.000,00	Saldo Atual.....:	465.091,03

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 5.041,36.

MATUPÁ, 01/03/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 01/03/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	01682/00
	Data do Empenho:	01/03/2016
	Valor Empenhado:	3.635,91

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 3.635,91 (TRÊS MIL, SEISCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E NOVENTA E UM 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 FERIAS PERIODO 2016/03 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

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



Dotação Inicial.....:	1.723.000,00	Empenho Até a Data....:	255.168,58
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.635,91
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.723.000,00	Saldo Atual.....:	1.464.195,51

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.635,91.

MATUPÁ, 01/03/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 01/03/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	01683/00
	Data do Empenho:	01/03/2016
	Valor Empenhado:	6.350,46

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\$ 6.350,46 (SEIS MIL, TREZENTOS E CINQUENTA REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS PERIODO 2016/03 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2018-MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0119000000-Transferências do FUNDEB - (aplicação em



Dotação Inicial.....:	1.340.000,00	Empenho Até a Data....:	236.590,76
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	6.350,46
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.340.000,00	Saldo Atual.....:	1.097.058,78

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 6.350,46.

MATUPÁ, 01/03/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 01/03/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	01684/00
	Data do Empenho:	01/03/2016
	Valor Empenhado:	1.805,83

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.805,83 (UM MIL, OITOCENTOS E CINCO REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00321 - FOLHA PAGTO PSF**
Endereço: RUA 07
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Ins.Est.: JS.ENT.O -
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS PERIODO 2016/03 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....:	201.393,34
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.805,83
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.300.000,00	Saldo Atual.....:	1.096.800,83

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.805,83.

MATUPÁ, 01/03/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 01/03/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	01685/00
	Data do Empenho:	01/03/2016
	Valor Empenhado:	4.221,68

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\$ 4.221,68 (QUATRO MIL, DUZENTOS E VINTE E UM REAIS E SESSENTA E OITO 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 2016/03 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....:	46.189,29
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	4.221,68
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	260.000,00	Saldo Atual.....:	209.589,03

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.221,68.

MATUPÁ, 01/03/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 01/03/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	01686/00
	Data do Empenho:	01/03/2016
	Valor Empenhado:	4.792,08

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 4.792,08 (QUATRO MIL, SETECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E OITO 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 FERIAS PERIODO 2016/03 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....:	9.322,78
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	4.792,08
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	40.000,00	Saldo Atual.....:	25.885,14

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.792,08.

MATUPÁ, 01/03/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 01/03/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	01687/00
	Data do Empenho:	01/03/2016
	Valor Empenhado:	6.783,85

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 6.783,85 (SEIS MIL, SETECENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E OITENTA 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 FERIAS PERIODO 2016/03 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....:	356.268,88
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	6.783,85
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	758.000,00	Saldo Atual.....:	394.947,27

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 6.783,85.

MATUPÁ, 01/03/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 01/03/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	01688/00
	Data do Empenho:	01/03/2016
	Valor Empenhado:	18.378,40

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\$ 18.378,40 (DEZOITO MIL, TREZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS PERIODO 2016/03 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....:	217.583,07
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	18.378,40
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.400.000,00	Saldo Atual.....:	1.164.038,53

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 18.378,40.

MATUPÁ, 01/03/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 01/03/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	01689/00
	Data do Empenho:	01/03/2016
	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 2016/03 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....:	14.339,47
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.833,67
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	111.500,00	Saldo Atual.....:	93.326,86

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

MATUPÁ, 01/03/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 01/03/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	01690/00
	Data do Empenho:	01/03/2016
	Valor Empenhado:	1.211,96

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\$ 1.211,96 (UM MIL, DUZENTOS E ONZE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03084 - SHERLAN COSTA DE MENDONCA E OUTRAS**
Endereço: RUA
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 048.305.019-95
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2016/03 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

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



Dotação Inicial.....:	1.723.000,00	Empenho Até a Data....:	258.804,49
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.211,96
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.723.000,00	Saldo Atual.....:	1.462.983,55

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.211,96.

MATUPÁ, 01/03/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 01/03/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	01691/00
	Data do Empenho:	01/03/2016
	Valor Empenhado:	1.008,50

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\$ 1.008,50 (UM MIL, OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05561 - ANGELICA RODRIGUES FERREIRA ALMEIDA**
Endereço: RUA 16
Cidade: MATUPÁ
Fone:
Banco:
CPF.: 058.852.391-77
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78525
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2016/03 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

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



Dotação Inicial.....:	1.723.000,00	Empenho Até a Data....:	260.016,45
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.008,50
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.723.000,00	Saldo Atual.....:	1.461.975,05

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.008,50.

MATUPÁ, 01/03/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 01/03/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	01692/00
	Data do Empenho:	01/03/2016
	Valor Empenhado:	231,79

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\$ 231,79 (DUZENTOS E TRINTA E UM REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05152 - JOSIANI TRINDADE DE OLIVEIRA**
Endereço: RUA01
Cidade: MATUPA
Fone:
Banco:
CPF.: 022.801.331-30
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78525-000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2016/03 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: 12-Educação
Sub-Função: 367-Educação Especial
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2025-MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL - FUNDEB 60%
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0118000000-Transf. do FUNDEB - Sem Detalhamento



Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	3.163,88
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	231,79
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	100.000,00	Saldo Atual.....:	96.604,33

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 231,79.

MATUPÁ, 01/03/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 01/03/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	01693/00
	Data do Empenho:	01/03/2016
	Valor Empenhado:	171,10

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 171,10 (CENTO E SETENTA E UM REAIS E DEZ CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05560 - AMELIA ROSELI GONÇALVES DA SILVA**
Endereço: RUA CINCO
Cidade: MATUPÁ
Fone:
Banco:
CPF.: 596.981.879-87
Ins.Est.:
CEP: 78525
Ins.Mun.:
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2016/03 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

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



Dotação Inicial.....:	520.000,00	Empenho Até a Data....:	105.137,25
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	171,10
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	520.000,00	Saldo Atual.....:	414.691,65

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 171,10.

MATUPÁ, 01/03/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 01/03/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	01694/00
	Data do Empenho:	01/03/2016
	Valor Empenhado:	755,01

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\$ 755,01 (SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E UM CENTAVO) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04109 - KARLA RAQUEL HINKEL**
Endereço: CENTRO
Cidade:
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 017.515.021-47
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78550000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2016/03 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

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



Dotação Inicial.....:	1.300.000,00	Empenho Até a Data....:	228.022,08
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	755,01
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.300.000,00	Saldo Atual.....:	1.071.222,91

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 755,01.

MATUPÁ, 01/03/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 01/03/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	01695/00
	Data do Empenho:	01/03/2016
	Valor Empenhado:	282,80

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\$ 282,80 (DUZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05472 - ROSILEIA MARIA DA COSTA**

Endereço: ANTIGA BR 080

Cidade: MATUPÁ

Fone:

Banco:

CEP: 78525

Agência:

CPF.: 002.517.321-93

Ins.Est.:

Ins.Mun.:

C/Corrente:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2016/03 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Função: 12-Educação

Sub-Função: 365-Educação Infantil

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO

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

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

Fonte: 0118000000-Transf. do FUNDEB - Sem Detalhamento



Dotação Inicial.....:	1.300.000,00	Empenho Até a Data....:	228.777,09
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	282,80
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.300.000,00	Saldo Atual.....:	1.070.940,11

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 282,80.

MATUPÁ, 01/03/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 01/03/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	01696/00
	Data do Empenho:	01/03/2016
	Valor Empenhado:	1.333,16

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\$ 1.333,16 (UM MIL, TREZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05557 - ZELINDA FATIMA FASSINA**
Endereço: RUA 04
Cidade: MATUPÁ
Fone:
Banco:
CPF.: 469.416.579-87
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78525-000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2016/03 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

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

Função: 12-Educação

Sub-Função: 361-Ensino Fundamental

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

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

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

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	450.000,00	Empenho Até a Data....:	52.991,40
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.333,16
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	450.000,00	Saldo Atual.....:	395.675,44

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.333,16.

MATUPÁ, 01/03/2016

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 Empenho:	01701/00
	Data do Empenho:	02/03/2016
	Valor Empenhado:	147,40
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\$ 147,40 (CENTO E QUARENTA E SETE 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 ETIQUETA DE SENHA, 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....:	16.182,75
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	147,40
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	70.000,00	Saldo Atual.....:	53.669,85

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 147,40.

MATUPÁ, 02/03/2016

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 Empenho:	01702/00
	Data do Empenho:	02/03/2016
	Valor Empenhado:	372,06

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\$ 372,06 (TREZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS 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 VEICULO JUMPER PLACA OBK-8452 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



120160170200

Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	12.935,89
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	372,06
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	50.000,00	Saldo Atual.....:	36.692,05

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 372,06.

MATUPÁ, 02/03/2016

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 Empenho:	01703/00
	Data do Empenho:	02/03/2016
	Valor Empenhado:	311,61

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\$ 311,61 (TREZENTOS E ONZE REAIS E SESENTA E UM CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO JUMPER PLACA OBI 3302 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. 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....:	43.105,69
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	311,61
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	115.000,00	Saldo Atual.....:	71.582,70

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 311,61.

MATUPÁ, 02/03/2016

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 Empenho:	01704/00
	Data do Empenho:	02/03/2016
	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....:	226.660,72
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	748,00
Reduções.....:	20.000,00		
Dotação Final.....:	330.000,00	Saldo Atual.....:	102.591,28

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 748,00.

MATUPÁ, 02/03/2016

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 Empenho:	01705/00
	Data do Empenho:	02/03/2016
	Valor Empenhado:	245,00

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\$ 245,00 (DUZENTOS E QUARENTA 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....:	111.297,90
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	245,00
Reduções.....:	35.996,00		
Dotação Final.....:	274.004,00	Saldo Atual.....:	162.461,10

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 245,00.

MATUPÁ, 02/03/2016

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 Empenho:	01706/00
	Data do Empenho:	02/03/2016
	Valor Empenhado:	1.700,00

Tipo de Compra.: Ordinário 1232

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de 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 descrito:

— 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 QUIMICO PARA PACIENTE EDMAR CASMIESKI, 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: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	15.000,00	Empenho Até a Data....:	0,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.700,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	15.000,00	Saldo Atual.....:	13.300,00

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

MATUPÁ, 02/03/2016

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 Empenho:	01707/00
	Data do Empenho:	02/03/2016
	Valor Empenhado:	4.903,70

Tipo de Compra.: Ordinário 1228

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 4.903,70 (QUATRO MIL, NOVECENTOS E TRÊS REAIS E SETENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05550 - FAELI ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA ME**
Endereço: AV DAS ITAÚBAS Nº3669 Ins.MF.: 04.927.302\0001-60
Cidade: SINOP Ins.Est.:
Fone: 06635316925 CEP: 78550146 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, 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....:	16.330,15
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	4.903,70
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	70.000,00	Saldo Atual.....:	48.766,15

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.903,70.

MATUPÁ, 02/03/2016

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 Empenho:	01708/00
	Data do Empenho:	02/03/2016
	Valor Empenhado:	1.779,80

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\$ 1.779,80 (UM MIL, SETECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. 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: 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....:	55.560,29
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.779,80
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	203.000,00	Saldo Atual.....:	145.659,91

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.779,80.

MATUPÁ, 02/03/2016

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 Empenho:	01709/00
	Data do Empenho:	02/03/2016
	Valor Empenhado:	2.385,70

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\$ 2.385,70 (DOIS MIL, TREZENTOS E OITENTA E CINCO 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 —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. 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: 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....:	57.340,09
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.385,70
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	203.000,00	Saldo Atual.....:	143.274,21

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.385,70.

MATUPÁ, 02/03/2016

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 Empenho:	01710/00
	Data do Empenho:	02/03/2016
	Valor Empenhado:	1.690,00
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\$ 1.690,00 (UM MIL E SEISCENTOS 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 —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE DISCO DE GRADE PARA O TRATOR 01 TL85E 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....:	59.725,79
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.690,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	203.000,00	Saldo Atual.....:	141.584,21

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.690,00.

MATUPÁ, 02/03/2016

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 Empenho:	01711/00
	Data do Empenho:	02/03/2016
	Valor Empenhado:	1.454,70
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\$ 1.454,70 (UM MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SETENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

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....:	61.415,79
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.454,70
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	203.000,00	Saldo Atual.....:	140.129,51

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.454,70.

MATUPÁ, 02/03/2016

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 Empenho:	01712/00
	Data do Empenho:	02/03/2016
	Valor Empenhado:	7.800,00

Tipo de Compra.: Ordinário 1222

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 7.800,00 (SETE MIL E OITOCENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, ILUMINARIA E HORA DE CAMINHÃO MUNCK 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....:	92.069,55
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	7.800,00
Reduções.....:	85.000,00		
Dotação Final.....:	615.000,00	Saldo Atual.....:	515.130,45

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 7.800,00.

MATUPÁ, 02/03/2016

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 Empenho:	01713/00
	Data do Empenho:	02/03/2016
	Valor Empenhado:	2.200,00

Tipo de Compra.: Ordinário 1221

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.200,00 (DOIS MIL E DUZENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02531 - M. A. DA S. DE SOUSA - ME**

Endereço: RUA AMENDOEIRAS Nº 722

Cidade: GUARANTA DO NORTE

Fone: 0

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

CEP: 78520000

Agência: 1589

Ins.MF.: 08.781.187\0001-10

Ins.Est.: 13.373.703-9

Ins.Mun.: 0

C/Corrente: 18492-6

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

**VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS
INSTALADOS NO MUNICÍPIO EM ATENDIMENTO A SAÚDE BUCAL**

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 - ATENÇÃO BÁSICA

Projeto/Atividade/Op: 2032-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL

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

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	6.000,00	Empenho Até a Data....:	0,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.200,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	6.000,00	Saldo Atual.....:	3.800,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.200,00.

MATUPÁ, 02/03/2016

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 Empenho:	01714/00
	Data do Empenho:	02/03/2016
	Valor Empenhado:	2.200,00

Tipo de Compra.: Ordinário 1220

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.200,00 (DOIS MIL E DUZENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02531 - M. A. DA S. DE SOUSA - ME**

Endereço: RUA AMENDOEIRAS Nº 722

Cidade: GUARANTA DO NORTE

Fone: 0

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

CEP: 78520000

Agência: 1589

Ins.MF.: 08.781.187\0001-10

Ins.Est.: 13.373.703-9

Ins.Mun.: 0

C/Corrente: 18492-6

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS INSTALADOS NO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SAÚDE BUCAL

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: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	6.000,00	Empenho Até a Data....:	2.200,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.200,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	6.000,00	Saldo Atual.....:	1.600,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.200,00.

MATUPÁ, 02/03/2016

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 Empenho:	01715/00
	Data do Empenho:	02/03/2016
	Valor Empenhado:	300,00

Tipo de Compra.: Ordinário 1219

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **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. FONECIMENTO DE INTERNET NAS DEPENDENCIAS DO TATERSAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 12001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 606-Extensão Rural

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

Projeto/Atividade/Op: 2066-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

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

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	15.000,00	Empenho Até a Data....:	10.880,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	300,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	15.000,00	Saldo Atual.....:	3.820,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 300,00.

MATUPÁ, 02/03/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 19/04/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Empenho:	01661/00
	Data do Empenho:	01/03/2016
	Valor Empenhado:	2.000,00
Tipo de Compra.: Estimativo		Nº. de Parcelas: 0

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

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - CRM

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: 0019-BLOCO II - COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2035-MANUTENCAO DO CRM - COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3190130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



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

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

MATUPÁ, 01/03/2016

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 Empenho:	01717/00
	Data do Empenho:	02/03/2016
	Valor Empenhado:	590,00
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\$ 590,00 (QUINHENTOS E NOVENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04551 - AUTO MECANICA DESTRI LTDA - ME**
Endereço: RUA 01 Nº 223
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635952178
Banco: CEP: 78525000
Agência: Ins.MF.: 18.378.579\0001-96
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESAS EMPENHADAS REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULO PALIO 3302, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 26/2015

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da 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



120160171700

Dotação Inicial.....:	398.000,00	Empenho Até a Data....:	215.993,91
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	590,00
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	383.000,00	Saldo Atual.....:	166.416,09

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 590,00.

MATUPÁ, 02/03/2016

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 Empenho:	01718/00
	Data do Empenho:	02/03/2016
	Valor Empenhado:	1.415,00

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\$ 1.415,00 (UM MIL E QUATROCENTOS E QUINZE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04551 - AUTO MECANICA DESTRI LTDA - ME**
Endereço: RUA 01 Nº 223
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635952178
Banco: CEP: 78525000
Agência: Ins.MF.: 18.378.579\0001-96
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO VEICULO CAMIONETE PLACA JYF-7905 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. 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: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 15-Urbanismo

Sub-Função: 452-Serviços Urbanos

Programa: 0035-GESTAO E MANUTENCAO 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....:	100.976,21
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.415,00
Reduções.....:	85.000,00		
Dotação Final.....:	615.000,00	Saldo Atual.....:	512.608,79

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.415,00.

MATUPÁ, 02/03/2016

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 Empenho:	01719/00
	Data do Empenho:	02/03/2016
	Valor Empenhado:	1.760,00

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\$ 1.760,00 (UM MIL E SETECENTOS E SESSENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04551 - AUTO MECANICA DESTRI LTDA - ME**
Endereço: RUA 01 Nº 223
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635952178
Banco: _____
CEP: 78525000
Agência: _____
Ins.MF.: 18.378.579\0001-96
Ins.Est.: _____
Ins.Mun.: _____
C/Corrente: _____ Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULO CAMIONETE TOYOTA PLACA JZH-3311 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. 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: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 15-Urbanismo

Sub-Função: 452-Serviços Urbanos

Programa: 0035-GESTAO E MANUTENCAO 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



120160171900

Dotação Inicial.....:	700.000,00	Empenho Até a Data....:	102.391,21
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.760,00
Reduções.....:	85.000,00		
Dotação Final.....:	615.000,00	Saldo Atual.....:	510.848,79

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.760,00.

MATUPÁ, 02/03/2016

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 Empenho:	01720/00
	Data do Empenho:	02/03/2016
	Valor Empenhado:	2.160,00

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\$ 2.160,00 (DOIS MIL E CENTO E SESSENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04551 - AUTO MECANICA DESTRI LTDA - ME**
Endereço: RUA 01 Nº 223
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635952178
Banco: _____
CEP: 78525000
Agência: _____
Ins.MF.: 18.378.579\0001-96
Ins.Est.: _____
Ins.Mun.: _____
C/Corrente: _____ Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO TRATOR F-250 MASSEY FERGUSON, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. 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: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 15-Urbanismo

Sub-Função: 452-Serviços Urbanos

Programa: 0035-GESTAO E MANUTENCAO 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



120160172000

Dotação Inicial.....:	700.000,00	Empenho Até a Data....:	104.151,21
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.160,00
Reduções.....:	85.000,00		
Dotação Final.....:	615.000,00	Saldo Atual.....:	508.688,79

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.160,00.

MATUPÁ, 02/03/2016

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 Empenho:	01721/00
	Data do Empenho:	02/03/2016
	Valor Empenhado:	6.708,40

Tipo de Compra.: Ordinário 1227

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 6.708,40 (SEIS MIL, SETECENTOS E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04119 - MASTER SERVICOS DE PUBLICIDADES LTDA - ME**

Endereço: RUA 22

Ins.MF.: 15.654.968\0001-09

Cidade: MATUPÁ

Ins.Est.:

Fone: 0

CEP: 78525000

Ins.Mun.: 0

Banco: 237-Banco Bradesco S.A.

Agência: 3686

C/Corrente: 66031-0

Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE PAINÉIS E PLACAS, 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....:	106.311,21
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	6.708,40
Reduções.....:	85.000,00		
Dotação Final.....:	615.000,00	Saldo Atual.....:	501.980,39

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 6.708,40.

MATUPÁ, 02/03/2016

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 Empenho:	01722/00
	Data do Empenho:	02/03/2016
	Valor Empenhado:	7.000,00
Tipo de Compra.: Ordinário 1230		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **04530 - ATOS CONSULTORIA PUBLICA E EMPRESARIAL EIRELI - ME**
Endereço: RUA DAS ARARAS, 407 SALA 1
Cidade: SORRISO
Fone: CEP: 78890000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
Ins.MF.: 17.167.390\0001-91
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 9042

— ESPECIFICAÇÃO —

**PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VINCULAÇÕES CONTÁBEIS DE
PARAMETRIZAÇÃO NO PLANO DE CONTAS, 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....:	227.408,72
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	7.000,00
Reduções.....:	20.000,00		
Dotação Final.....:	330.000,00	Saldo Atual.....:	95.591,28

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 7.000,00.

MATUPÁ, 02/03/2016

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 Empenho:	01723/00
	Data do Empenho:	02/03/2016
	Valor Empenhado:	75,00
Tipo de Compra.: Ordinário 1237		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 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



120160172300

Dotação Inicial.....:	55.000,00	Empenho Até a Data....:	11.550,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	75,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	55.000,00	Saldo Atual.....:	43.375,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 75,00.

MATUPÁ, 02/03/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	01724/00
	Data do Empenho:	02/03/2016
	Valor Empenhado:	225,00
Tipo de Compra.: Ordinário 1238		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 ROMEU VANDELINO KAPPES E ACOMPANHANTE PARA RETORNO NO HOSPITAL GERAL DA UNIC 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



120160172400

Dotação Inicial.....:	55.000,00	Empenho Até a Data....:	11.625,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	225,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	55.000,00	Saldo Atual.....:	43.150,00

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

MATUPÁ, 02/03/2016

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 Empenho:	01725/00
	Data do Empenho:	02/03/2016
	Valor Empenhado:	480,00

Tipo de Compra.: Ordinário 1239

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 CUSTEAR AS DESPESAS COM O VEICULO PARA LEVAR O PACIENTE ROMEU VANDELINO KAPPES E ACOMPANHANTE PARA RETORNO NO HOSPITAL GERAL DA UNIC 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



120160172500

Dotação Inicial.....:	180.000,00	Empenho Até a Data....:	33.292,04
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	480,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	180.000,00	Saldo Atual.....:	146.227,96

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

MATUPÁ, 02/03/2016

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 Empenho:	01726/00
	Data do Empenho:	02/03/2016
	Valor Empenhado:	450,00
Tipo de Compra.: Ordinário 1240		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 450,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00992 - LEONILDA JANDRA DE OLIVEIRA**
Endereço: RUA SAO CRISTOVAO
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 018.298.569-52
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIÁRIA A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL EM MESTRADO EM CONTROLADORIA E CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO NOS DIAS 04 E 05/03 EM VITORIA/ES

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 14-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade Orçamentária: 14001-GABINETE DO SECRETÁRIO

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



Programa: 0043-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Projeto/Atividade/Op: 2070-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	1.000,00	Empenho Até a Data....:	0,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	450,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.000,00	Saldo Atual.....:	550,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 450,00.

MATUPÁ, 02/03/2016

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 Empenho:	01727/00
	Data do Empenho:	02/03/2016
	Valor Empenhado:	450,00
Tipo de Compra.: Ordinário 1241		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 450,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04309 - MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA**
Endereço: RUA 08 Nº 364
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
CPF.: 667.581.301-34
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIÁRIA A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL EM MESTRADO EM CONTROLADORIA E CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO NOS DIAS 04 E 05/03 EM VITORIA/ES

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....:	405,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	450,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	18.000,00	Saldo Atual.....:	17.145,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 450,00.

MATUPÁ, 02/03/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	01728/00
	Data do Empenho:	02/03/2016
	Valor Empenhado:	1.894,75

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.894,75 (UM MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00412 - MARIA SILVANA DOMINGOS**
Endereço: _____ CPF.: 027.177.561-08
Cidade: MATUPÁ Ins.Est.: _____
Fone: _____ CEP: 78525000 Ins.Mun.: _____
Banco: _____ Agência: _____ C/Corrente: _____ Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2016/03 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....:	4.922,24
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.894,75
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	23.000,00	Saldo Atual.....:	16.183,01

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.894,75.

MATUPÁ, 02/03/2016

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 Empenho:	01729/00
	Data do Empenho:	03/03/2016
	Valor Empenhado:	3.361,72

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

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 3.361,72 (TRÊS MIL, TREZENTOS E SESSENTA E UM REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE AR MEDICINAL E OXIGÊNIO 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....:	33.772,04
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.361,72
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	180.000,00	Saldo Atual.....:	142.866,24

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.361,72.

MATUPÁ, 03/03/2016

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 Empenho:	01730/00
	Data do Empenho:	03/03/2016
	Valor Empenhado:	70,00
Tipo de Compra.: Ordinário 1286		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 70,00 (SETENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02951 - MATUPA MOTOS LTDA - ME**
Endereço: AV. INTERPENINSULAR
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 10.193.722\0001-63
Ins.Est.: 13.358.575-1
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DA MOTO PLACA JYQ-1756 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Dotação Inicial.....:	420.000,00	Empenho Até a Data....:	22.739,50
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	70,00
Reduções.....:	90.000,00		
Dotação Final.....:	330.000,00	Saldo Atual.....:	307.190,50

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 70,00.

MATUPÁ, 03/03/2016

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 Empenho:	01731/00
	Data do Empenho:	03/03/2016
	Valor Empenhado:	93,61

Tipo de Compra.: Ordinário 1284

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 93,61 (NOVENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03950 - C. BERTOLIN & CIA LTDA ME**

Endereço: AV. VICTOR FIDELIS DONINI

Cidade: MATUPÁ

Fone: 0

Banco: 000-Prefeitura

CEP: 78525000

Agência:

Ins.MF.: 10.553.223\0001-30

Ins.Est.:

Ins.Mun.: 0

C/Corrente:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS DA MOTO CARGO PLACA JYQ-1756, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Unidade Orçamentária: 06001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 20-Agricultura

Sub-Função: 606-Extensão Rural

Programa: 0011-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

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

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	203.000,00	Empenho Até a Data....:	62.870,49
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	93,61
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	203.000,00	Saldo Atual.....:	140.035,90

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 93,61.

MATUPÁ, 03/03/2016

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 Empenho:	01732/00
	Data do Empenho:	03/03/2016
	Valor Empenhado:	40,00
Tipo de Compra.: Ordinário 1283		Nº. de Parcelas: 0

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

— CREDOR —

Credor: **00533 - ECHER MOTOS LTDA ME**
Endereço: AV. SEBASTIAO ALVES JUNIOR
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
CEP: 78525000
Banco: 399-HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múlti Agência: 1044
Ins.MF.: 03.926.533\0001-97
Ins.Est.: 13.195.868-2
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 55536- Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA DE CONserto DA 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: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	350.000,00	Empenho Até a Data....:	234.408,72
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	40,00
Reduções.....:	20.000,00		
Dotação Final.....:	330.000,00	Saldo Atual.....:	95.551,28

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

MATUPÁ, 03/03/2016

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 Empenho:	01733/00
	Data do Empenho:	03/03/2016
	Valor Empenhado:	88,00
Tipo de Compra.: Ordinário 1282		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 88,00 (OITENTA E OITO REAIS) a favor do credor abaixo descrito:

— CREDOR —

Credor: **00533 - ECHER MOTOS LTDA ME**
Endereço: AV. SEBASTIAO ALVES JUNIOR
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
CEP: 78525000
Banco: 399-HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múlti Agência: 1044
Ins.MF.: 03.926.533\0001-97
Ins.Est.: 13.195.868-2
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 55536- Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE OLEO E KIT DE EMBREAGEM 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....:	1.631,77
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	88,00
Reduções.....:	4.000,00		
Dotação Final.....:	11.000,00	Saldo Atual.....:	9.280,23

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 88,00.

MATUPÁ, 03/03/2016

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 Empenho:	01734/00
	Data do Empenho:	03/03/2016
	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....:	111.542,90
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	935,00
Reduções.....:	35.996,00		
Dotação Final.....:	274.004,00	Saldo Atual.....:	161.526,10

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 935,00.

MATUPÁ, 03/03/2016

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 Empenho:	01735/00
	Data do Empenho:	03/03/2016
	Valor Empenhado:	398,65

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\$ 398,65 (TREZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PARA CONSERTOS NA ESCOLA SANTO ANTONIO - SEDE. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 80/2015 E ATA DE REG. PREÇO Nº 106/2015

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da 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



120160173500

Dotação Inicial.....:	250.000,00	Empenho Até a Data....:	13.920,09
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	398,65
Reduções.....:	50.000,00		
Dotação Final.....:	200.000,00	Saldo Atual.....:	185.681,26

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 398,65.

MATUPÁ, 03/03/2016

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 Empenho:	01736/00
	Data do Empenho:	03/03/2016
	Valor Empenhado:	1.952,50

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\$ 1.952,50 (UM MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

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

Ins.MF.: 09.237.458\0001-33

Cidade: 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 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....:	21.233,85
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.952,50
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	70.000,00	Saldo Atual.....:	46.813,65

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.952,50.

MATUPÁ, 03/03/2016

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 Empenho:	01737/00
	Data do Empenho:	03/03/2016
	Valor Empenhado:	225,00
Tipo de Compra.: Ordinário 1279		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **01384 - MARIA APARECIDA DE FREITAS**
Endereço: RUA SAO CRISTOVAO
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 864.756.731-53
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA A SERVIDORA PARA ACOMPANHAR O PACIENTE ROMEU VANDELINO KAPPES PARA RETORNO 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



120160173700

Dotação Inicial.....:	55.000,00	Empenho Até a Data....:	11.850,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	225,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	55.000,00	Saldo Atual.....:	42.925,00

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

MATUPÁ, 03/03/2016

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 Empenho:	01738/00
	Data do Empenho:	03/03/2016
	Valor Empenhado:	123,24

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\$ 123,24 (CENTO E VINTE E TRÊS REAIS E VINTE 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 MICRO ONIBUS VOLARE PLACA NUF-9917 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 58/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 66/2015

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função: 12-Educação

Sub-Função: 361-Ensino Fundamental

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO

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

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

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



Dotação Inicial.....:	500.000,00	Empenho Até a Data....:	226.519,41
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	123,24
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	500.000,00	Saldo Atual.....:	273.357,35

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 123,24.

MATUPÁ, 03/03/2016

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 Empenho:	01739/00
	Data do Empenho:	03/03/2016
	Valor Empenhado:	917,86

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\$ 917,86 (NOVECIENTOS E DEZESSETE REAIS E OITENTA 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 VALORE PLACA NUF-9917, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 58/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 66/2015

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Dotação Inicial.....:	500.000,00	Empenho Até a Data....:	226.642,65
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	917,86
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	500.000,00	Saldo Atual.....:	272.439,49

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 917,86.

MATUPÁ, 03/03/2016

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 Empenho:	01740/00
	Data do Empenho:	03/03/2016
	Valor Empenhado:	127,76

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\$ 127,76 (CENTO E VINTE E SETE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

Endereço: AV SEBASTIÃO ALVES JUNIOR Nº 404

Ins.MF.: 18.205.283\0001-73

Cidade: MATUPÁ

Ins.Est.: 13.489.825--7

Fone: 06635951750

CEP: 78525000

Ins.Mun.: 4123

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Agência: 3931

C/Corrente: 16010-5

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO UNIÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 80/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 104/2015

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 07005-DEPTO DE EDUCAÇÃO FISICA, DESPORTO E LAZER

Função: 27-Desporto e Lazer

Sub-Função: 812-Desporto Comunitário

Programa: 0012-DESPORTO E LAZER

Projeto/Atividade/Op: 2012-MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	15.270,48
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	127,76
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	85.000,00	Saldo Atual.....:	69.601,76

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 127,76.

MATUPÁ, 03/03/2016

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 Empenho:	01741/00
	Data do Empenho:	03/03/2016
	Valor Empenhado:	245,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00052/2015

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 245,00 (DUZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03081 - APARECIDO DE LIMA - ME**
Endereço: AV. PIONEIRO JOSÉ NELSON COUTINHO, 591
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 06635521495
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

CEP: 78520000
Agência: 1589

Ins.MF.: 00.082.748\0001-80
Ins.Est.: 13.153.992-2
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 19324-0

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 52/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 60/2015

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....:	247.506,74
Suplementações.....:	5.000,00	Valor Nota de Empenho:	245,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	275.000,00	Saldo Atual.....:	27.248,26

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 245,00.

MATUPÁ, 03/03/2016

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 Empenho:	01742/00
	Data do Empenho:	03/03/2016
	Valor Empenhado:	406,67

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00041/2015

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 406,67 (QUATROCENTOS E SEIS REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04847 - ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME**
Endereço: RUA 08 Nº 145
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
Ins.MF.: 19.677.026\0001-05
Ins.Est.: 13.531.892-0
Ins.Mun.: 4275

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULO JUMPER OBK8452 EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 41/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 46/2015

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....:	17.577,75
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	406,67
Reduções.....:	200.000,00		
Dotação Final.....:	30.000,00	Saldo Atual.....:	12.015,58

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 406,67.

MATUPÁ, 03/03/2016

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 Empenho:	01743/00
	Data do Empenho:	03/03/2016
	Valor Empenhado:	460,00

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\$ 460,00 (QUATROCENTOS E SESSENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04847 - ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME**
Endereço: RUA 08 Nº 145
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
Ins.MF.: 19.677.026\0001-05
Ins.Est.: 13.531.892-0
Ins.Mun.: 4275

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULO DOBLO NJL 1149 EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 41/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 46/2015

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



120160174300

Dotação Inicial.....:	230.000,00	Empenho Até a Data....:	17.984,42
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	460,00
Reduções.....:	200.000,00		
Dotação Final.....:	30.000,00	Saldo Atual.....:	11.555,58

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 460,00.

MATUPÁ, 03/03/2016

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 Empenho:	01744/00
	Data do Empenho:	03/03/2016
	Valor Empenhado:	226,67

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00041/2015

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 226,67 (DUZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04847 - ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME**
Endereço: RUA 08 Nº 145
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
Ins.MF.: 19.677.026\0001-05
Ins.Est.: 13.531.892-0
Ins.Mun.: 4275

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULO JUMPER OBI3302 EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 41/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 46/2015

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



120160174400

Dotação Inicial.....:	230.000,00	Empenho Até a Data....:	18.444,42
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	226,67
Reduções.....:	200.000,00		
Dotação Final.....:	30.000,00	Saldo Atual.....:	11.328,91

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 226,67.

MATUPÁ, 03/03/2016

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 Empenho:	01745/00
	Data do Empenho:	03/03/2016
	Valor Empenhado:	2.313,00

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\$ 2.313,00 (DOIS MIL E TREZENTOS 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 SERVIÇO DE MECANICA DE CAMINHOES, 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



120160174500

Dotação Inicial.....:	700.000,00	Empenho Até a Data....:	113.019,61
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.313,00
Reduções.....:	85.000,00		
Dotação Final.....:	615.000,00	Saldo Atual.....:	499.667,39

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.313,00.

MATUPÁ, 03/03/2016

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 Empenho:	01746/00
	Data do Empenho:	03/03/2016
	Valor Empenhado:	2.515,00

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\$ 2.515,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS E QUINZE 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 MECANICA DE MÁQUINAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 81/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 109/2015

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



120160174600

Dotação Inicial.....:	700.000,00	Empenho Até a Data....:	115.332,61
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.515,00
Reduções.....:	85.000,00		
Dotação Final.....:	615.000,00	Saldo Atual.....:	497.152,39

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.515,00.

MATUPÁ, 03/03/2016

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 Empenho:	01747/00
	Data do Empenho:	03/03/2016
	Valor Empenhado:	214,26

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\$ 214,26 (DUZENTOS E QUATORZE REAIS E VINTE 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 VEICULO PALIO PLACA OBG-8946 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: 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....:	13.450,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	214,26
Reduções.....:	39.000,00		
Dotação Final.....:	191.000,00	Saldo Atual.....:	177.335,74

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 214,26.

MATUPÁ, 03/03/2016

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 Empenho:	01748/00
	Data do Empenho:	03/03/2016
	Valor Empenhado:	1.599,76

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\$ 1.599,76 (UM MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

Endereço: AVENIDA DA FEB Nº 2222

Ins.MF.: 07.838.209\0001-78

Cidade: VARZEA GRANDE

Ins.Est.: 13.315.367-3

Fone: 06536827271

CEP: 78115805

Ins.Mun.: 9772

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Agência: 3940

C/Corrente: 50486-6

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO PLACA OBG-8946 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: 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....:	13.664,26
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.599,76
Reduções.....:	39.000,00		
Dotação Final.....:	191.000,00	Saldo Atual.....:	175.735,98

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.599,76.

MATUPÁ, 03/03/2016

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 Empenho:	01749/00
	Data do Empenho:	03/03/2016
	Valor Empenhado:	256,00
Tipo de Compra.: Ordinário 1259		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 256,00 (DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04965 - ROBSON MARIANO DE SOUZA**
Endereço: RUA DAS MARGARIDAS, Nº 1649
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: CEP: 78520000
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3931 C/Corrente: 16453-4 Individual

CPF.: 029.667.921-67

Ins.Est.:

Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA PLANTÃO 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



120160174900

Dotação Inicial.....:	20.000,00	Empenho Até a Data....:	4.004,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	256,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	20.000,00	Saldo Atual.....:	15.740,00

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

MATUPÁ, 03/03/2016

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 Empenho:	01750/00
	Data do Empenho:	03/03/2016
	Valor Empenhado:	83,30
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\$ 83,30 (OITENTA E TRÊS REAIS E TRINTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME**
Endereço: AVE. DANTE MARTINS DE OLIVEIRA, Nº 620
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 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....:	37.133,76
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	83,30
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	180.000,00	Saldo Atual.....:	142.782,94

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 83,30.

MATUPÁ, 03/03/2016

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 Empenho:	01751/00
	Data do Empenho:	03/03/2016
	Valor Empenhado:	103,30

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\$ 103,30 (CENTO E TRÊS 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: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



120160175100

Dotação Inicial.....:	180.000,00	Empenho Até a Data....:	37.217,06
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	103,30
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	180.000,00	Saldo Atual.....:	142.679,64

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 103,30.

MATUPÁ, 03/03/2016

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 Empenho:	01752/00
	Data do Empenho:	03/03/2016
	Valor Empenhado:	146,00
Tipo de Compra.: Ordinário 1256		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 146,00 (CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03669 - N A DA ROCHA ME**
Endereço: AV. COLONIZADOR ROQUE GUEDES Nº 833
Cidade: COLIDER
Fone: 06635411002
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78500000
Agência: 1779
Ins.MF.: 11.436.580\0001-80
Ins.Est.: 00.133.819-388
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 32300-4
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE CARGA DE EXTINTOR DE INCENDIO 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....:	15.264,02
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	146,00
Reduções.....:	39.000,00		
Dotação Final.....:	191.000,00	Saldo Atual.....:	175.589,98

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 146,00.

MATUPÁ, 03/03/2016

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 Empenho:	01753/00
	Data do Empenho:	03/03/2016
	Valor Empenhado:	1.030,00

Tipo de Compra.: Ordinário 1255

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.030,00 (UM MIL E TRINTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03669 - N A DA ROCHA ME**
Endereço: AV. COLONIZADOR ROQUE GUEDES Nº 833
Cidade: COLIDER
Fone: 06635411002
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78500000
Agência: 1779
Ins.MF.: 11.436.580\0001-80
Ins.Est.: 00.133.819-388
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 32300-4
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE CARGA DE EXTINTOR DE INCENDIO 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....:	37.320,36
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.030,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	180.000,00	Saldo Atual.....:	141.649,64

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.030,00.

MATUPÁ, 03/03/2016

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 Empenho:	01754/00
	Data do Empenho:	03/03/2016
	Valor Empenhado:	140,00

Tipo de Compra.: Ordinário 1254

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **03669 - N A DA ROCHA ME**
Endereço: AV. COLONIZADOR ROQUE GUEDES Nº 833
Cidade: COLIDER
Fone: 06635411002
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78500000
Agência: 1779
Ins.MF.: 11.436.580\0001-80
Ins.Est.: 00.133.819-388
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 32300-4
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE CARGA DE EXTINTOR DE INCENDIO EM ATENDIMENTO AO CRDO

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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	5.000,00	Empenho Até a Data....:	0,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	140,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	5.000,00	Saldo Atual.....:	4.860,00

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

MATUPÁ, 03/03/2016

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 Empenho:	01755/00
	Data do Empenho:	03/03/2016
	Valor Empenhado:	990,00
Tipo de Compra.: Ordinário 1253		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 990,00 (NOVECENTOS E NOVENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03669 - N A DA ROCHA ME**
Endereço: AV. COLONIZADOR ROQUE GUEDES Nº 833
Cidade: COLIDER
Fone: 06635411002
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78500000
Agência: 1779
Ins.MF.: 11.436.580\0001-80
Ins.Est.: 00.133.819-388
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 32300-4
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE CARGA DE EXTINTORES EM ATENDIMENTO AS UNIDADES 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: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	80.000,00	Empenho Até a Data....:	22.010,50
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	990,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	80.000,00	Saldo Atual.....:	56.999,50

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 990,00.

MATUPÁ, 03/03/2016

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 Empenho:	01756/00
	Data do Empenho:	03/03/2016
	Valor Empenhado:	249,40
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\$ 249,40 (DUZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05545 - GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA**
Endereço: AV. COLONIZADOR ENIO PEPINO Nº 5915 SALA 02 Ins.MF.: 32.952.624\0007-90
Cidade: SINOP Ins.Est.:
Fone: 06536674700 CEP: 78500000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE HIPOCLORITO DE CUIABA A MATUPÁ, 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....:	831,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	249,40
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	2.200,00	Saldo Atual.....:	1.119,60

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 249,40.

MATUPÁ, 03/03/2016

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 Empenho:	01757/00
	Data do Empenho:	03/03/2016
	Valor Empenhado:	52,50
Tipo de Compra.: Ordinário 1249		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 52,50 (CINQUENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02043 - FAUSTINO DANIELLI DROGARIA - ME**
Endereço: AV. INTERPENINSULAR
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 3931
Ins.MF.: 82.853.839\0001-37
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 10017-X
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR 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....:	15.410,02
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	52,50
Reduções.....:	39.000,00		
Dotação Final.....:	191.000,00	Saldo Atual.....:	175.537,48

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 52,50.

MATUPÁ, 03/03/2016

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 Empenho:	01758/00
	Data do Empenho:	03/03/2016
	Valor Empenhado:	549,99
Tipo de Compra.: Ordinário 1244		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 549,99 (QUINHENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) 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....:	4.612,20
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	549,99
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	15.000,00	Saldo Atual.....:	9.837,81

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 549,99.

MATUPÁ, 03/03/2016

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 Empenho:	01759/00
	Data do Empenho:	03/03/2016
	Valor Empenhado:	162,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2015

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 162,00 (CENTO E SESSENTA 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 UTENSÍLIOS EM ATENDIMENTO AS UNIDADES DE SAÚDE. 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: 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....:	654,88
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	162,00
Reduções.....:	2.000,00		
Dotação Final.....:	30.000,00	Saldo Atual.....:	29.183,12

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 162,00.

MATUPÁ, 03/03/2016

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 Empenho:	01760/00
	Data do Empenho:	03/03/2016
	Valor Empenhado:	70,50

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\$ 70,50 (SETENTA REAIS E CINQUENTA 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 DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 80/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 105/2015

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....:	38.350,36
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	70,50
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	180.000,00	Saldo Atual.....:	141.579,14

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 70,50.

MATUPÁ, 03/03/2016

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 Empenho:	01761/00
	Data do Empenho:	03/03/2016
	Valor Empenhado:	203,48

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\$ 203,48 (DUZENTOS E TRÊS REAIS E QUARENTA E OITO 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 DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS EM ATENDIMENTO AS UNIDADES DE SAÚDE. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 80/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 105/2015

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....:	816,88
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	203,48
Reduções.....:	2.000,00		
Dotação Final.....:	30.000,00	Saldo Atual.....:	28.979,64

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 203,48.

MATUPÁ, 03/03/2016

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 Empenho:	01762/00
	Data do Empenho:	03/03/2016
	Valor Empenhado:	645,00

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\$ 645,00 (SEISCENTOS E QUARENTA 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 —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS EM ATENDIMENTO A VIGILANCIA EM 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: 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....:	4.839,36
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	645,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	34.000,00	Saldo Atual.....:	28.515,64

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 645,00.

MATUPÁ, 03/03/2016

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 Empenho:	01763/00
	Data do Empenho:	03/03/2016
	Valor Empenhado:	609,00

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\$ 609,00 (SEISCENTOS E NOVE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM ATENDIMENTO A VIGILANCIA EM SAUDE. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 80/2015 E ATA DE REG. PREÇO Nº 106/2015

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....:	5.484,36
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	609,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	34.000,00	Saldo Atual.....:	27.906,64

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 609,00.

MATUPÁ, 03/03/2016

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 Empenho:	01764/00
	Data do Empenho:	03/03/2016
	Valor Empenhado:	225,00
Tipo de Compra.: Ordinário 1242		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 ELDIR SAUERESSIG + ACOMPANHANTE PARA RETORNO NO PRONTO SOCORRO 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



120160176400

Dotação Inicial.....:	55.000,00	Empenho Até a Data....:	12.075,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	225,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	55.000,00	Saldo Atual.....:	42.700,00

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

MATUPÁ, 03/03/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	02446/00
	Data do Empenho:	31/03/2016
	Valor Empenhado:	886,79

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\$ 886,79 (OITOCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIAIRIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO - 03/2016
SECRETARIA DE SAUDE - PSF

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: 0114000000-Transf. de Recursos do SUS - União - Sem

Dotação Inicial.....:	144.000,00	Empenho Até a Data....:	73.560,35
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	886,79
Reduções.....:	4.000,00		
Dotação Final.....:	140.000,00	Saldo Atual.....:	65.552,86

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 886,79.

MATUPÁ, 31/03/2016

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 Empenho:	01765/00
	Data do Empenho:	03/03/2016
	Valor Empenhado:	520,00
Tipo de Compra.: Ordinário 1243		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 CUSTEAR AS DESPESAS COM O VEICULO PARA LEVAR O PACIENTE ELDIR SAUERESSIG + ACOMPANHANTE PARA RETORNO NO PRONTO SOCORRO 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



120160176500

Dotação Inicial.....:	180.000,00	Empenho Até a Data....:	38.420,86
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	520,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	180.000,00	Saldo Atual.....:	141.059,14

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 520,00.

MATUPÁ, 03/03/2016

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 Empenho:	01767/00
	Data do Empenho:	03/03/2016
	Valor Empenhado:	1.835,00

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\$ 1.835,00 (UM MIL E OITOCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECÂNICA EM MÁQUINAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 81/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 109/2015

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....:	22.809,50
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.835,00
Reduções.....:	90.000,00		
Dotação Final.....:	330.000,00	Saldo Atual.....:	305.355,50

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.835,00.

MATUPÁ, 03/03/2016

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 Empenho:	01768/00
	Data do Empenho:	03/03/2016
	Valor Empenhado:	1.138,00

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\$ 1.138,00 (UM MIL E CENTO E TRINTA E OITO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECANICA DE CAMINHÕES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. 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: 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....:	24.644,50
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.138,00
Reduções.....:	90.000,00		
Dotação Final.....:	330.000,00	Saldo Atual.....:	304.217,50

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.138,00.

MATUPÁ, 03/03/2016

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 Empenho:	01772/00
	Data do Empenho:	03/03/2016
	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: **05579 - TERESINHA SOLANGELA SOECKI DE SOUZA**
Endereço: RUA 22
Cidade: MATUPÁ
Fone:
Banco:
CPF.: 027.519.479-56
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78525
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2016/03 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

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



Dotação Inicial.....:	520.000,00	Empenho Até a Data....:	106.325,25
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.417,78
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	520.000,00	Saldo Atual.....:	412.256,97

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.417,78.

MATUPÁ, 03/03/2016

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 Empenho:	01698/00
	Data do Empenho:	01/03/2016
	Valor Empenhado:	665,00
Tipo de Compra.: Ordinário 1204		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES, 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....:	238.841,74
Suplementações.....:	5.000,00	Valor Nota de Empenho:	665,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	275.000,00	Saldo Atual.....:	35.493,26

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 665,00.

MATUPÁ, 01/03/2016

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 GLOBAL	Nº Nota Empenho:	01769/00
	Data do Empenho:	03/03/2016
	Valor Empenhado:	15.350,00

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00008/2016

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\$ 15.350,00 (QUINZE MIL E TREZENTOS E CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05543 - COURAGEM INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP**
Endereço: AV. PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA Nº 3818 Ins.MF.: 26.674.747\0001-19
Cidade: GOIANIA Ins.Est.:
Fone: 06232568633 CEP: 74375400 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE DUAS TENDAS PIRAMIDAL NO TAMANHO 12X12 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONF. O EDITAL Nº 12/2016 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2016 E CONTRATO Nº 17/2016

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-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Projeto/Atividade/Op: 1027-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
Categoria Econômica: 4490520000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	5.000,00	Empenho Até a Data....:	0,00
Suplementações.....:	10.350,00	Valor Nota de Empenho:	15.350,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	15.350,00	Saldo Atual.....:	0,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 15.350,00.

MATUPÁ, 03/03/2016

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 Empenho:	01797/00
	Data do Empenho:	07/03/2016
	Valor Empenhado:	119,39

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\$ 119,39 (CENTO E DEZENOVE REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

Endereço: AVENIDA DA FEB Nº 2222

Ins.MF.: 07.838.209\0001-78

Cidade: VARZEA GRANDE

Ins.Est.: 13.315.367-3

Fone: 06536827271

CEP: 78115805

Ins.Mun.: 9772

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Agência: 3940

C/Corrente: 50486-6

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHAO FORD PLACA NJE-2542 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA 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



120160179700

Dotação Inicial.....:	1.300.000,00	Empenho Até a Data....:	353.440,60
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	119,39
Reduções.....:	46.000,00		
Dotação Final.....:	1.254.000,00	Saldo Atual.....:	900.440,01

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 119,39.

MATUPÁ, 07/03/2016

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 SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	01769/01
	Data do Empenho:	03/03/2016
	Valor Empenhado:	15.350,00
Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00008/2016		
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\$ 15.350,00 (QUINZE MIL E TREZENTOS E CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05543 - COURAGEM INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP**
Endereço: AV. PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA Nº 3818 Ins.MF.: 26.674.747\0001-19
Cidade: GOIANIA Ins.Est.:
Fone: 06232568633 CEP: 74375400 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE DUAS TENDAS PIRAMIDAL NO TAMANHO 12X12 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONF. O EDITAL Nº 12/2016 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2016 E CONTRATO Nº 17/2016

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-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Projeto/Atividade/Op: 1027-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
Categoria Econômica: 4490520000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 15.350,00.

MATUPÁ, 03/03/2016

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 Empenho:	01770/00
	Data do Empenho:	03/03/2016
	Valor Empenhado:	1.016,90
Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.016,90 (UM MIL, DEZESSEIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05559 - ANTONIA GOMES DE SOUSA**
Endereço: RUA 17
Cidade: MATUPÁ
Fone:
Banco:
CPF.: 009.765.261-07
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78525
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2016/03 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

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



120160177000

Dotação Inicial.....:	520.000,00	Empenho Até a Data....:	105.308,35
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.016,90
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	520.000,00	Saldo Atual.....:	413.674,75

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.016,90.

MATUPÁ, 03/03/2016

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 Empenho:	01771/00
	Data do Empenho:	03/03/2016
	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: **05162 - NELMA DOS SANTOS SILVA**
Endereço: RUA MARINGA
Cidade: MATUPA
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
CPF.: 015.560.671-94
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2016/03 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2018-MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0119000000-Transferências do FUNDEB - (aplicação em



Dotação Inicial.....:	1.340.000,00	Empenho Até a Data....:	242.941,22
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.417,78
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.340.000,00	Saldo Atual.....:	1.095.641,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.417,78.

MATUPÁ, 03/03/2016

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 Empenho:	01773/00
	Data do Empenho:	04/03/2016
	Valor Empenhado:	1.615,00
Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00009/2015		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.615,00 (UM MIL E SEISCENTOS E QUINZE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04275 - STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTI**
Endereço: RUA JOAQUIM MURTINHO Ins.MF.: 05.870.717\0001-08
Cidade: CUIABA Ins.Est.: 13.241.888-6
Fone: 06539255300 CEP: 78020290 Ins.Mun.: 12785
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 4042 C/Corrente: 14400-2 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE UM AR CONDICIONADO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 09/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 47/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

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

Programa: 0005-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Projeto/Atividade/Op: 1010-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Categoria Econômica: 4490520000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	40.000,00	Empenho Até a Data....:	375,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.615,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	40.000,00	Saldo Atual.....:	38.010,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.615,00.

MATUPÁ, 04/03/2016

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 Empenho:	01775/00
	Data do Empenho:	04/03/2016
	Valor Empenhado:	145,40

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\$ 145,40 (CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

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 Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 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....:	42.019,16
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	145,40
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	181.400,00	Saldo Atual.....:	139.235,44

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 145,40.

MATUPÁ, 04/03/2016

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 Empenho:	01776/00
	Data do Empenho:	04/03/2016
	Valor Empenhado:	797,78

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\$ 797,78 (SETECENTOS E NOVENTA E SETE 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 DA CRECHE MUNICIPAL TIA CELCITA. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 25/2015

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 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....:	42.164,56
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	797,78
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	181.400,00	Saldo Atual.....:	138.437,66

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 797,78.

MATUPÁ, 04/03/2016

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 Empenho:	01777/00
	Data do Empenho:	04/03/2016
	Valor Empenhado:	1.150,16

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\$ 1.150,16 (UM MIL, CENTO E CINQUENTA REAIS E DEZESSEIS 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 DA ESCOLA MUNICIPAL JANE PEREIRA LOPES. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 25/2015

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 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....:	42.962,34
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.150,16
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	181.400,00	Saldo Atual.....:	137.287,50

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.150,16.

MATUPÁ, 04/03/2016

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 Empenho:	01778/00
	Data do Empenho:	04/03/2016
	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....:	117.477,90
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	935,00
Reduções.....:	35.996,00		
Dotação Final.....:	274.004,00	Saldo Atual.....:	155.591,10

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 935,00.

MATUPÁ, 04/03/2016

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 Empenho:	01779/00
	Data do Empenho:	04/03/2016
	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 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....:	118.412,90
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	116,00
Reduções.....:	35.996,00		
Dotação Final.....:	274.004,00	Saldo Atual.....:	155.475,10

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 116,00.

MATUPÁ, 04/03/2016

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 Empenho:	01780/00
	Data do Empenho:	04/03/2016
	Valor Empenhado:	1.060,05

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00040/2015

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.060,05 (UM MIL, SESSENTA REAIS E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04868 - S. G. ARTIGOS ESPORTIVOS E PAPELARIA EIRELI - EPP**
Endereço: RUA DAS PRIMAVERAS Nº 3380 Ins.MF.: 10.718.935\0001-61
Cidade: SINOP Ins.Est.: 13.368.947-6
Fone: CEP: 78550234 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1180 C/Corrente: 49697-9 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 40/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 45/2015

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07005-DEPTO DE EDUCAÇÃO FISICA, DESPORTO E LAZER
Função: 27-Desporto e Lazer
Sub-Função: 812-Desporto Comunitário
Programa: 0012-DESPORTO E LAZER
Projeto/Atividade/Op: 2012-MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	15.398,24
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.060,05
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	85.000,00	Saldo Atual.....:	68.541,71

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.060,05.

MATUPÁ, 04/03/2016

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 Empenho:	01781/00
	Data do Empenho:	04/03/2016
	Valor Empenhado:	829,19

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\$ 829,19 (OITOCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E DEZENOVE 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....:	31.070,08
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	829,19
Reduções.....:	69.404,00		
Dotação Final.....:	150.596,00	Saldo Atual.....:	118.696,73

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 829,19.

MATUPÁ, 04/03/2016

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 Empenho:	01782/00
	Data do Empenho:	04/03/2016
	Valor Empenhado:	2.027,55

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\$ 2.027,55 (DOIS MIL, VINTE E SETE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ESCOLA SANTO ANTONIO. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 80/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 107/2015

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da 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



120160178200

Dotação Inicial.....:	250.000,00	Empenho Até a Data....:	14.318,74
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.027,55
Reduções.....:	50.000,00		
Dotação Final.....:	200.000,00	Saldo Atual.....:	183.653,71

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.027,55.

MATUPÁ, 04/03/2016

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 Empenho:	01783/00
	Data do Empenho:	04/03/2016
	Valor Empenhado:	225,00
Tipo de Compra.: Ordinário 1304		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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. EMISSÃO DO CARTÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09001-GABINETE DO SECRETARIO
Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria
Programa: 0028-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Projeto/Atividade/Op: 2054-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	125.000,00	Empenho Até a Data....:	58.262,96
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	225,00
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	120.000,00	Saldo Atual.....:	61.512,04

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

MATUPÁ, 04/03/2016

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 Empenho:	01784/00
	Data do Empenho:	04/03/2016
	Valor Empenhado:	700,00
Tipo de Compra.: Ordinário 1316		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 368.573.949-20
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. ADIANTAMENTO AO PREFEITO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VIAGEM PARA CUIABA

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



120160178400

Dotação Inicial.....:	220.000,00	Empenho Até a Data....:	31.899,27
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	700,00
Reduções.....:	69.404,00		
Dotação Final.....:	150.596,00	Saldo Atual.....:	117.996,73

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 700,00.

MATUPÁ, 04/03/2016

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 Empenho:	01785/00
	Data do Empenho:	04/03/2016
	Valor Empenhado:	289,93

Tipo de Compra.: Ordinário 1290

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 289,93 (DUZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E TRÊS 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 CRV, LAUDO DE VISTORIA E LACRAÇÃO DA MOTO PLACA JZC-6524, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Unidade Orçamentária: 06001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 20-Agricultura

Sub-Função: 606-Extensão Rural

Programa: 0011-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

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

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

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	420.000,00	Empenho Até a Data....:	25.782,50
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	289,93
Reduções.....:	90.000,00		
Dotação Final.....:	330.000,00	Saldo Atual.....:	303.927,57

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 289,93.

MATUPÁ, 04/03/2016

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 Empenho:	01786/00
	Data do Empenho:	04/03/2016
	Valor Empenhado:	1.857,47
Tipo de Compra.: Ordinário 1297		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.857,47 (UM MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02484 - SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO**
Endereço: SETOR CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO Ins.MF.: 03.507.415\0005-78
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78015285 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA DE RENOVAÇÃO DO ALVARÁ SANITÁRIO EXERCÍCIO 2016, EM ATENDIMENTO À 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 - GESTÃO DO SUS
Projeto/Atividade/Op: 2042-MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	310.000,00	Empenho Até a Data....:	118.528,90
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.857,47
Reduções.....:	35.996,00		
Dotação Final.....:	274.004,00	Saldo Atual.....:	153.617,63

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.857,47.

MATUPÁ, 04/03/2016

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 Empenho:	01787/00
	Data do Empenho:	04/03/2016
	Valor Empenhado:	675,00

Tipo de Compra.: Ordinário 1299

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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.: -
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIAS 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....:	12.300,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	675,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	55.000,00	Saldo Atual.....:	42.025,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 675,00.

MATUPÁ, 04/03/2016

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 Empenho:	01788/00
	Data do Empenho:	04/03/2016
	Valor Empenhado:	650,00

Tipo de Compra.: Ordinário 1300

Nº. de Parcelas: 0

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

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA LEVAR OS PACIENTES PARA 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



120160178800

Dotação Inicial.....:	180.000,00	Empenho Até a Data....:	38.940,86
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	650,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	180.000,00	Saldo Atual.....:	140.409,14

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

MATUPÁ, 04/03/2016

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 Empenho:	01789/00
	Data do Empenho:	04/03/2016
	Valor Empenhado:	195,96

Tipo de Compra.: Ordinário 1310

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 195,96 (CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E SEIS 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 2439710, 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....:	65.846,91
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	195,96
Reduções.....:	110.000,00		
Dotação Final.....:	250.000,00	Saldo Atual.....:	183.957,13

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 195,96.

MATUPÁ, 04/03/2016

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 Empenho:	01790/00
	Data do Empenho:	04/03/2016
	Valor Empenhado:	1.920,00
Tipo de Compra.: Ordinário 1315		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de 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: **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....:	5.380,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.920,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	50.000,00	Saldo Atual.....:	42.700,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.920,00.

MATUPÁ, 04/03/2016

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 Empenho:	01697/00
	Data do Empenho:	01/03/2016
	Valor Empenhado:	930,00

Tipo de Compra.: Ordinário 1308

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 930,00 (NOVECENTOS E TRINTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00766 - ELETRONICA CELSOM LTDA - ME**
Endereço: AV. VICTOR FIDELIS DONINI
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 3931
Ins.MF.: 02.386.919\0001-90
Ins.Est.: 13.180.564-9
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 9234-7
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E NOBREAKS 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....:	237.911,74
Suplementações.....:	5.000,00	Valor Nota de Empenho:	930,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	275.000,00	Saldo Atual.....:	36.158,26

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 930,00.

MATUPÁ, 01/03/2016

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 Empenho:	01774/00
	Data do Empenho:	04/03/2016
	Valor Empenhado:	3.750,00
Tipo de Compra.: Ordinário 1436		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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....:	234.448,72
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.750,00
Reduções.....:	20.000,00		
Dotação Final.....:	330.000,00	Saldo Atual.....:	91.801,28

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.750,00.

MATUPÁ, 04/03/2016

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 Empenho:	01791/00
	Data do Empenho:	04/03/2016
	Valor Empenhado:	400,00
Tipo de Compra.: Ordinário 1303		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **03354 - LANZIERI & AMORIM LTDA - EPP**
Endereço: RUA NATAL
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78520000
Agência: 1589
Ins.MF.: 10.687.654\0001-99
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 20159-6
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME DE HOLTER 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....:	238.198,72
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	400,00
Reduções.....:	20.000,00		
Dotação Final.....:	330.000,00	Saldo Atual.....:	91.401,28

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 400,00.

MATUPÁ, 04/03/2016

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 Empenho:	01792/00
	Data do Empenho:	04/03/2016
	Valor Empenhado:	2.300,00

Tipo de Compra.: Ordinário 1295

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de 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: **05552 - PREMIER TREINAMENTOS E COMERCIO VAREJISTA DE EQUI**
Endereço: RUA PEDRO GUSSO
Cidade: CURITIBA
Fone: 04130165099
Banco:
CEP: 81315000
Agência:
Ins.MF.: 17.102.185\0001-48
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO DE HABILITAÇÃO E FORMAÇÃO DE PREGOEIRO NOS DIAS 14, 15 E 16 DE MARÇO, EM CUIABÁ/MT, 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....:	247.751,74
Suplementações.....:	5.000,00	Valor Nota de Empenho:	2.300,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	275.000,00	Saldo Atual.....:	24.948,26

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

MATUPÁ, 04/03/2016

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 Empenho:	01795/00
	Data do Empenho:	07/03/2016
	Valor Empenhado:	41,80

Tipo de Compra.: Ordinário 1321

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 41,80 (QUARENTA E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00859 - WILTON LEMOS MELO - CARTORIO DO 2º OFICIO DE MATUPÁ**
Endereço: RUA 02 Ins.MF.: 33.004.839\0001-57
Cidade: MATUPÁ Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÓRIO EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09001-GABINETE DO SECRETARIO
Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria
Programa: 0028-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Projeto/Atividade/Op: 2054-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	125.000,00	Empenho Até a Data....:	58.487,96
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	41,80
Reduções.....:	5.100,00		
Dotação Final.....:	119.900,00	Saldo Atual.....:	61.370,24

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 41,80.

MATUPÁ, 07/03/2016

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 Empenho:	01796/00
	Data do Empenho:	07/03/2016
	Valor Empenhado:	6.040,00

Tipo de Compra.: Ordinário 1334

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 6.040,00 (SEIS MIL E QUARENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04145 - MARCOS JOSE MACIEL**
Endereço: RUA 18
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 16.530.531\0001-26
Ins.Est.: 13.460.057--6
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA 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....:	117.847,61
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	6.040,00
Reduções.....:	110.000,00		
Dotação Final.....:	590.000,00	Saldo Atual.....:	466.112,39

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 6.040,00.

MATUPÁ, 07/03/2016

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 Empenho:	01798/00
	Data do Empenho:	07/03/2016
	Valor Empenhado:	1.912,06

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\$ 1.912,06 (UM MIL, NOVECENTOS E DOZE REAIS E SEIS 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 MECANICAS PARA RD 406, EM ATENDIMENTO 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....:	353.559,99
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.912,06
Reduções.....:	46.000,00		
Dotação Final.....:	1.254.000,00	Saldo Atual.....:	898.527,95

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.912,06.

MATUPÁ, 07/03/2016

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 Empenho:	01799/00
	Data do Empenho:	07/03/2016
	Valor Empenhado:	27.840,00

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\$ 27.840,00 (VINTE E SETE MIL E OITOCENTOS E QUARENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04143 - ARAUJO & VIEIRA LTDA.**

Endereço: ROD BR 163

Ins.MF.: 10.737.595\0001-16

Cidade: MATUPÁ

Ins.Est.:

Fone: 06635951212

CEP: 78525000

Ins.Mun.: 9660

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Agência: 3931

C/Corrente: 13014-1

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. 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....:	355.472,05
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	27.840,00
Reduções.....:	46.000,00		
Dotação Final.....:	1.254.000,00	Saldo Atual.....:	870.687,95

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 27.840,00.

MATUPÁ, 07/03/2016

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 Empenho:	01800/00
	Data do Empenho:	07/03/2016
	Valor Empenhado:	27.840,00

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\$ 27.840,00 (VINTE E SETE MIL E OITOCENTOS E QUARENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04143 - ARAUJO & VIEIRA LTDA.**

Endereço: ROD BR 163

Ins.MF.: 10.737.595\0001-16

Cidade: MATUPÁ

Ins.Est.:

Fone: 06635951212

CEP: 78525000

Ins.Mun.: 9660

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Agência: 3931

C/Corrente: 13014-1

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. 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....:	383.312,05
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	27.840,00
Reduções.....:	46.000,00		
Dotação Final.....:	1.254.000,00	Saldo Atual.....:	842.847,95

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 27.840,00.

MATUPÁ, 07/03/2016

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 Empenho:	01801/00
	Data do Empenho:	07/03/2016
	Valor Empenhado:	27.840,00

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\$ 27.840,00 (VINTE E SETE MIL E OITOCENTOS E QUARENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04143 - ARAUJO & VIEIRA LTDA.**

Endereço: ROD BR 163

Ins.MF.: 10.737.595\0001-16

Cidade: MATUPÁ

Ins.Est.:

Fone: 06635951212

CEP: 78525000

Ins.Mun.: 9660

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Agência: 3931

C/Corrente: 13014-1

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. 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....:	411.152,05
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	27.840,00
Reduções.....:	46.000,00		
Dotação Final.....:	1.254.000,00	Saldo Atual.....:	815.007,95

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 27.840,00.

MATUPÁ, 07/03/2016

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 Empenho:	01802/00
	Data do Empenho:	07/03/2016
	Valor Empenhado:	2.707,03
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\$ 2.707,03 (DOIS MIL, SETECENTOS E SETE 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 MOTOSSERA E CORTADOR DE GRAMAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES. 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....:	438.992,05
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.707,03
Reduções.....:	46.000,00		
Dotação Final.....:	1.254.000,00	Saldo Atual.....:	812.300,92

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.707,03.

MATUPÁ, 07/03/2016

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 Empenho:	01803/00
	Data do Empenho:	07/03/2016
	Valor Empenhado:	17.993,19

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\$ 17.993,19 (DEZESSETE MIL, NOVECIENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E DEZENOVE 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 DIESEL S-10, 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....:	441.699,08
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	17.993,19
Reduções.....:	46.000,00		
Dotação Final.....:	1.254.000,00	Saldo Atual.....:	794.307,73

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 17.993,19.

MATUPÁ, 07/03/2016

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 Empenho:	01804/00
	Data do Empenho:	07/03/2016
	Valor Empenhado:	34.731,62

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\$ 34.731,62 (TRINTA E QUATRO MIL, SETECENTOS E TRINTA E UM REAIS E SESENTA 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 OLEO DIESEL, 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....:	459.692,27
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	34.731,62
Reduções.....:	46.000,00		
Dotação Final.....:	1.254.000,00	Saldo Atual.....:	759.576,11

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 34.731,62.

MATUPÁ, 07/03/2016

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 Empenho:	01805/00
	Data do Empenho:	07/03/2016
	Valor Empenhado:	5.261,76

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\$ 5.261,76 (CINCO MIL, DUZENTOS E SESENTA E UM 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-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....:	62.964,10
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	5.261,76
Reduções.....:	5.010,00		
Dotação Final.....:	197.990,00	Saldo Atual.....:	129.764,14

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 5.261,76.

MATUPÁ, 07/03/2016

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 Empenho:	01806/00
	Data do Empenho:	07/03/2016
	Valor Empenhado:	3.330,36
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\$ 3.330,36 (TRÊS MIL, TREZENTOS E TRINTA REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 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....:	494.423,89
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.330,36
Reduções.....:	46.000,00		
Dotação Final.....:	1.254.000,00	Saldo Atual.....:	756.245,75

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.330,36.

MATUPÁ, 07/03/2016

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 Empenho:	01807/00
	Data do Empenho:	07/03/2016
	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 EDUCAÇÃO. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 49/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 57/2015

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da 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



120160130700

Dotação Inicial.....:	398.000,00	Empenho Até a Data....:	216.815,22
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	748,00
Reduções.....:	16.000,00		
Dotação Final.....:	382.000,00	Saldo Atual.....:	164.436,78

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 748,00.

MATUPÁ, 07/03/2016

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 Empenho:	01808/00
	Data do Empenho:	07/03/2016
	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 EDUCAÇÃO. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 49/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 57/2015

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da 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....:	217.563,22
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	374,00
Reduções.....:	16.000,00		
Dotação Final.....:	382.000,00	Saldo Atual.....:	164.062,78

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 374,00.

MATUPÁ, 07/03/2016

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 Empenho:	01809/00
	Data do Empenho:	07/03/2016
	Valor Empenhado:	215,43

Tipo de Compra.: Ordinário 1311

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 215,43 (DUZENTOS E QUINZE REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS) 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....:	250.051,74
Suplementações.....:	95.000,00	Valor Nota de Empenho:	215,43
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	365.000,00	Saldo Atual.....:	114.732,83

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 215,43.

MATUPÁ, 07/03/2016

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 Empenho:	01810/00
	Data do Empenho:	07/03/2016
	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....:	120.386,37
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	374,00
Reduções.....:	35.996,00		
Dotação Final.....:	274.004,00	Saldo Atual.....:	153.243,63

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 374,00.

MATUPÁ, 07/03/2016

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 Empenho:	01811/00
	Data do Empenho:	07/03/2016
	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....:	238.598,72
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	187,00
Reduções.....:	30.000,00		
Dotação Final.....:	320.000,00	Saldo Atual.....:	81.214,28

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

MATUPÁ, 07/03/2016

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 Empenho:	01812/00
	Data do Empenho:	07/03/2016
	Valor Empenhado:	90,00

Tipo de Compra.: Ordinário 1331

Nº. de Parcelas: 0

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

— CREDOR —

Credor: **01496 - SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA**
Endereço: RUA SAO CRISTOVAO
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 559.280.211-00
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA BUSCAR O PACIENTE DE ALTA MEDICA CARLOS ALBERTO DE LIMA NO 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....:	12.975,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	90,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	55.000,00	Saldo Atual.....:	41.935,00

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

MATUPÁ, 07/03/2016

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 Empenho:	01813/00
	Data do Empenho:	07/03/2016
	Valor Empenhado:	50,00
Tipo de Compra.: Ordinário 1332		Nº. de Parcelas: 0

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

— CREDOR —

Credor: **01496 - SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA**
Endereço: RUA SAO CRISTOVAO
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 559.280.211-00
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O VEICULO PARA BUSCAR O PACIENTE DE ALTA MEDICA CARLOS ALBERTO DE LIMA NO 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....:	39.590,86
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	50,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	180.000,00	Saldo Atual.....:	140.359,14

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

MATUPÁ, 07/03/2016

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 Empenho:	01814/00
	Data do Empenho:	07/03/2016
	Valor Empenhado:	900,00

Tipo de Compra.: Ordinário 1319

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 900,00 (NOVECENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01221 - CLEUSA MARISA MOSQUER DUTEL**
Endereço: RUA SAO CRISTOVAO
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 464.190.980-68
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA A SECRETARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA UNDIME EM CUIABÁ

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

Função: 12-Educação

Sub-Função: 361-Ensino Fundamental

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

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

Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



120160131400

Dotação Inicial.....:	15.000,00	Empenho Até a Data....:	150,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	900,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	15.000,00	Saldo Atual.....:	13.950,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 900,00.

MATUPÁ, 07/03/2016

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 Empenho:	01815/00
	Data do Empenho:	07/03/2016
	Valor Empenhado:	810,00

Tipo de Compra.: Ordinário 1320

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 810,00 (OITOCENTOS E DEZ REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05553 - CLARISE WENZEL**
Endereço: AV. DEP. SEBASTIAO ALVES JUNIOR
Cidade: CPF.: 523.083.591-53
Fone: CEP: 78525 Ins.Est.:
Banco: Agência: Ins.Mun.: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA UNDIME EM CUIABÁ

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

Função: 12-Educação

Sub-Função: 361-Ensino Fundamental

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

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

Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	15.000,00	Empenho Até a Data....:	1.050,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	810,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	15.000,00	Saldo Atual.....:	13.140,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 810,00.

MATUPÁ, 07/03/2016

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 Empenho:	01816/00
	Data do Empenho:	07/03/2016
	Valor Empenhado:	2.910,95

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\$ 2.910,95 (DOIS MIL, NOVECENTOS E DEZ REAIS E NOVENTA 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 PEÇAS DE INSTALAÇÃO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES. CONFORME O 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



Dotação Inicial.....:	1.300.000,00	Empenho Até a Data....:	497.754,25
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.910,95
Reduções.....:	46.000,00		
Dotação Final.....:	1.254.000,00	Saldo Atual.....:	753.334,80

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.910,95.

MATUPÁ, 07/03/2016

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 Empenho:	01817/00
	Data do Empenho:	08/03/2016
	Valor Empenhado:	180,00
Tipo de Compra.: Ordinário 1346		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 729.996.591-72
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA A SERVIDORA PARA ACOMPANHAR A PACIENTE ELZA PEREIRA FERNANDES PARA O CENTRO DE TERAPIA RENAL EM SINOP. REGULAÇÃO Nº 55185/2016.

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....:	13.065,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	180,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	55.000,00	Saldo Atual.....:	41.755,00

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

MATUPÁ, 08/03/2016

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 Empenho:	01818/00
	Data do Empenho:	08/03/2016
	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....:	120.760,37
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	374,00
Reduções.....:	35.996,00		
Dotação Final.....:	274.004,00	Saldo Atual.....:	152.869,63

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 374,00.

MATUPÁ, 08/03/2016

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 Empenho:	01925/00
	Data do Empenho:	11/03/2016
	Valor Empenhado:	150,00
Tipo de Compra.: Ordinário 1465		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **02726 - JULIANA FATIMA CARBONERA**
Endereço: AV. HERMINIO OMETTO
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 903.323.691-53
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF: DIÁRIA A SERVIDORA PARA REGULARIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NA RECEITA FEDERAL EM SINOP

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09001-GABINETE DO SECRETARIO
Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria
Programa: 0028-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Projeto/Atividade/Op: 2054-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	15.000,00	Empenho Até a Data....:	75,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	150,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	15.000,00	Saldo Atual.....:	14.775,00

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

MATUPÁ, 11/03/2016

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 Empenho:	01819/00
	Data do Empenho:	08/03/2016
	Valor Empenhado:	368,90

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\$ 368,90 (TREZENTOS E SESSENTA E OITO 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 —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA EM ATENDIMENTO O GINASIO MUNICIPAL. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 80/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 104/2015

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07005-DEPTO DE EDUCAÇÃO FISICA, DESPORTO E LAZER
Função: 27-Desporto e Lazer
Sub-Função: 812-Desporto Comunitário
Programa: 0012-DESPORTO E LAZER
Projeto/Atividade/Op: 2012-MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO



Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	16.458,29
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	368,90
Reduções.....:	20.410,00		
Dotação Final.....:	79.590,00	Saldo Atual.....:	62.762,81

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 368,90.

MATUPÁ, 08/03/2016

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 Empenho:	01820/00
	Data do Empenho:	08/03/2016
	Valor Empenhado:	326,40

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\$ 326,40 (TREZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSERTOS E REPAROS - EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 80/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 107/2015

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07005-DEPTO DE EDUCAÇÃO FISICA, DESPORTO E LAZER
Função: 27-Desporto e Lazer
Sub-Função: 812-Desporto Comunitário
Programa: 0012-DESPORTO E LAZER
Projeto/Atividade/Op: 2012-MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	16.827,19
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	326,40
Reduções.....:	20.410,00		
Dotação Final.....:	79.590,00	Saldo Atual.....:	62.436,41

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 326,40.

MATUPÁ, 08/03/2016

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 Empenho:	01821/00
	Data do Empenho:	08/03/2016
	Valor Empenhado:	168,90

Tipo de Compra.: Ordinário 1338

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 168,90 (CENTO E SESSENTA E OITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**

Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N

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 EM PO COM FERRO PARA LACTENTES FASE 2 PARA PACIENTE JULIA LAVINIA SIQUEIRA 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: 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....:	15.462,52
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	168,90
Reduções.....:	39.000,00		
Dotação Final.....:	191.000,00	Saldo Atual.....:	175.368,58

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 168,90.

MATUPÁ, 08/03/2016

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 Empenho:	01822/00
	Data do Empenho:	08/03/2016
	Valor Empenhado:	1.230,00

Tipo de Compra.: Ordinário 1337

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de 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. LICENÇA DE USO DO SISTEMA COM OBJETIVO DE PESQUISA DO PREÇO MEDIO DO MERCADO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS 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....:	123.887,61
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.230,00
Reduções.....:	110.000,00		
Dotação Final.....:	590.000,00	Saldo Atual.....:	464.882,39

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

MATUPÁ, 08/03/2016

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 Empenho:	01823/00
	Data do Empenho:	08/03/2016
	Valor Empenhado:	74,37
Tipo de Compra.: Ordinário 1339		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 2445889, 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.....:	66.042,87
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	74,37
Reduções.....:	120.000,00		
Dotação Final.....:	240.000,00	Saldo Atual.....:	173.882,76

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 74,37.

MATUPÁ, 08/03/2016

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 Empenho:	01824/00
	Data do Empenho:	08/03/2016
	Valor Empenhado:	679,00
Tipo de Compra.: Ordinário 1343		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 679,00 (SEISCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00859 - WILTON LEMOS MELO - CARTORIO DO 2º OFICIO DE MATUPÁ**
Endereço: RUA 02 Ins.MF.: 33.004.839\0001-57
Cidade: MATUPÁ Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÓRIO, REF. CERTIDÃO DE DÍVIDA, 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-GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

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

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

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	360.000,00	Empenho Até a Data....:	66.117,24
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	679,00
Reduções.....:	120.000,00		
Dotação Final.....:	240.000,00	Saldo Atual.....:	173.203,76

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 679,00.

MATUPÁ, 08/03/2016

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 Empenho:	01825/00
	Data do Empenho:	08/03/2016
	Valor Empenhado:	90,00
Tipo de Compra.: Ordinário 1345		Nº. de Parcelas: 0

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

— CREDOR —

Credor: **01496 - SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA**
Endereço: RUA SAO CRISTOVAO
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 559.280.211-00
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR A PACIENTE ELZA PEREIRA FERNANDES PARA O CENTRO DE TERAPIA RENAL EM SINOP. REGULAÇÃO Nº 55185/2016.

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....:	13.245,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	90,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	55.000,00	Saldo Atual.....:	41.665,00

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

MATUPÁ, 08/03/2016

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 Empenho:	01826/00
	Data do Empenho:	08/03/2016
	Valor Empenhado:	50,00

Tipo de Compra.: Ordinário 1347

Nº. de Parcelas: 0

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

— CREDOR —

Credor: **01496 - SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA**
Endereço: RUA SAO CRISTOVAO
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 559.280.211-00
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O VEICULO PARA LEVAR A PACIENTE ELZA PEREIRA FERNANDES PARA O CENTRO DE TERAPIA RENAL EM SINOP. REGULAÇÃO Nº 55185/2016.

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....:	39.640,86
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	50,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	180.000,00	Saldo Atual.....:	140.309,14

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

MATUPÁ, 08/03/2016

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 Empenho:	01827/00
	Data do Empenho:	09/03/2016
	Valor Empenhado:	90,00
Tipo de Compra.: Ordinário 1385		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **01384 - MARIA APARECIDA DE FREITAS**
Endereço: RUA SAO CRISTOVAO
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 864.756.731-53
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA A SERVIDORA PARA ACOMPANHAR OS PACIENTES DENNER FABRÍCIO SANTOS DA SILVA E ODIVALDO VITORINO PARA REALIZAR TOMOGRAFIA NO HOSPITAL REGIONAL DE SORRISO.

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....:	13.335,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	90,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	55.000,00	Saldo Atual.....:	41.575,00

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

MATUPÁ, 09/03/2016

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 Empenho:	01828/00
	Data do Empenho:	09/03/2016
	Valor Empenhado:	576,00

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\$ 576,00 (QUINHENTOS E SETENTA 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....:	250.267,17
Suplementações.....:	95.000,00	Valor Nota de Empenho:	576,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	365.000,00	Saldo Atual.....:	114.156,83

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 576,00.

MATUPÁ, 09/03/2016

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 Empenho:	01829/00
	Data do Empenho:	09/03/2016
	Valor Empenhado:	170,00
Tipo de Compra.: Ordinário 1378		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **04340 - A N R DE SOUSA FILHO & CIA LTDA - ME**
Endereço: RUA 02 Nº 1204 SALA
Cidade: MATUPÁ
Fone:
Banco: 237-Banco Bradesco S.A.
Ins.MF.: 16.803.564\0001-00
Ins.Est.: 13.464.591-0
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência: 2637
C/Corrente: 10138- Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PLACA QBL-0401 PARA VEICULO ONIX 1.0, 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....:	1.719,77
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	170,00
Reduções.....:	4.210,00		
Dotação Final.....:	10.790,00	Saldo Atual.....:	8.900,23

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 170,00.

MATUPÁ, 09/03/2016

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 Empenho:	01830/00
	Data do Empenho:	09/03/2016
	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....:	121.134,37
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	374,00
Reduções.....:	35.996,00		
Dotação Final.....:	274.004,00	Saldo Atual.....:	152.495,63

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 374,00.

MATUPÁ, 09/03/2016

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 Empenho:	01831/00
	Data do Empenho:	09/03/2016
	Valor Empenhado:	236,00

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\$ 236,00 (DUZENTOS E TRINTA E SEIS 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....:	121.508,37
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	236,00
Reduções.....:	35.996,00		
Dotação Final.....:	274.004,00	Saldo Atual.....:	152.259,63

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

MATUPÁ, 09/03/2016

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 Empenho:	01832/00
	Data do Empenho:	09/03/2016
	Valor Empenhado:	7.257,75

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00009/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 7.257,75 (SETE MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04253 - S. S. DE AGUIAR - ME**
Endereço: AV. LIONS INTERNACIONAL Nº 305
Cidade: PEIXOTO DE AZEVEDO
Fone: 0
Banco: 237-Banco Bradesco S.A.
CEP: 78530000
Agência: 1646
Ins.MF.: 15.243.516\0001-34
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 3602-1
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA PONTES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 07/2016

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 10003-DEPARTAMENTO DE OBRAS E TRANSPORTE

Função: 26-Transporte

Sub-Função: 782-Transporte Rodoviário

Programa: 0036-DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL

Projeto/Atividade/Op: 2062-MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS, BUEIROS E PONTES

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	25.000,00	Empenho Até a Data....:	0,00
Suplementações.....:	7.409,32	Valor Nota de Empenho:	7.257,75
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	32.409,32	Saldo Atual.....:	25.151,57

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 7.257,75.

MATUPÁ, 09/03/2016

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 Empenho:	01833/00
	Data do Empenho:	09/03/2016
	Valor Empenhado:	337,50

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00009/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 337,50 (TREZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04253 - S. S. DE AGUIAR - ME**
Endereço: AV. LIONS INTERNACIONAL Nº 305
Cidade: PEIXOTO DE AZEVEDO
Fone: 0
Banco: 237-Banco Bradesco S.A.
CEP: 78530000
Agência: 1646
Ins.MF.: 15.243.516\0001-34
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 3602-1
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA CAMPO DO BAIRRO UNIAO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 07/2016

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07005-DEPTO DE EDUCAÇÃO FISICA, DESPORTO E LAZER
Função: 27-Desporto e Lazer
Sub-Função: 812-Desporto Comunitário
Programa: 0012-DESPORTO E LAZER
Projeto/Atividade/Op: 2012-MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	17.153,59
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	337,50
Reduções.....:	20.410,00		
Dotação Final.....:	79.590,00	Saldo Atual.....:	62.098,91

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 337,50.

MATUPÁ, 09/03/2016

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 Empenho:	01834/00
	Data do Empenho:	09/03/2016
	Valor Empenhado:	583,78

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00009/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 583,78 (QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04253 - S. S. DE AGUIAR - ME**

Endereço: AV. LIONS INTERNACIONAL Nº 305

Cidade: PEIXOTO DE AZEVEDO

Fone: 0

CEP: 78530000

Banco: 237-Banco Bradesco S.A.

Agência: 1646

Ins.MF.: 15.243.516\0001-34

Ins.Est.:

Ins.Mun.: 0

C/Corrente: 3602-1

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MADEIRA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 07/2016

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES

Unidade Orçamentária: 10003-DEPARTAMENTO DE OBRAS E TRANSPORTE

Função: 26-Transporte

Sub-Função: 782-Transporte Rodoviário

Programa: 0036-DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL

Projeto/Atividade/Op: 2062-MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS, BUEIROS E PONTES

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	25.000,00	Empenho Até a Data....:	7.257,75
Suplementações.....:	7.409,32	Valor Nota de Empenho:	583,78
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	32.409,32	Saldo Atual.....:	24.567,79

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 583,78.

MATUPÁ, 09/03/2016

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 Empenho:	01835/00
	Data do Empenho:	09/03/2016
	Valor Empenhado:	981,45

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\$ 981,45 (NOVECIENTOS E OITENTA E UM REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA INÍCIO DO ANO LETIVO. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 80/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 107/2015

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

Função: 12-Educação

Sub-Função: 361-Ensino Fundamental

Programa: 0015-GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Projeto/Atividade/Op: 2027-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	250.000,00	Empenho Até a Data....:	16.346,29
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	981,45
Reduções.....:	50.010,00		
Dotação Final.....:	199.990,00	Saldo Atual.....:	182.662,26

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 981,45.

MATUPÁ, 09/03/2016

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 Empenho:	01836/00
	Data do Empenho:	09/03/2016
	Valor Empenhado:	15.272,99

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00047/2015

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 15.272,99 (QUINZE MIL, DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01827 - WILSON A. DA SILVA - ME**

Endereço: AV. PERIFERICA Nº 40

Cidade: MATUPÁ

Fone: 06635951322

Banco: 000-Prefeitura

CEP: 78525000

Agência:

Ins.MF.: 37.505.674\0001-58

Ins.Est.: 13.140.967-0

Ins.Mun.: 0

C/Corrente:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE BOMBAS INJETORAS PARA CAMINHAO PLACA NJE-2592 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 47/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 58/2015

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



120160133600

Dotação Inicial.....:	1.300.000,00	Empenho Até a Data....:	500.665,20
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	15.272,99
Reduções.....:	46.000,00		
Dotação Final.....:	1.254.000,00	Saldo Atual.....:	738.061,81

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 15.272,99.

MATUPÁ, 09/03/2016

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 Empenho:	01837/00
	Data do Empenho:	09/03/2016
	Valor Empenhado:	15.272,99

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00047/2015

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 15.272,99 (QUINZE MIL, DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01827 - WILSON A. DA SILVA - ME**

Endereço: AV. PERIFERICA Nº 40

Cidade: MATUPÁ

Fone: 06635951322

Banco: 000-Prefeitura

CEP: 78525000

Agência:

Ins.MF.: 37.505.674\0001-58

Ins.Est.: 13.140.967-0

Ins.Mun.: 0

C/Corrente:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE BOMBAS INJETORAS PARA O CAMINHÃO PLACA NJE-2542, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 47/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 58/2015

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



120160133700

Dotação Inicial.....:	1.300.000,00	Empenho Até a Data....:	515.938,19
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	15.272,99
Reduções.....:	46.000,00		
Dotação Final.....:	1.254.000,00	Saldo Atual.....:	722.788,82

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 15.272,99.

MATUPÁ, 09/03/2016

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 Empenho:	01838/00
	Data do Empenho:	09/03/2016
	Valor Empenhado:	1.347,81

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00047/2015

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.347,81 (UM MIL, TREZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01827 - WILSON A. DA SILVA - ME**

Endereço: AV. PERIFERICA Nº 40

Cidade: MATUPÁ

Fone: 06635951322

Banco: 000-Prefeitura

CEP: 78525000

Agência:

Ins.MF.: 37.505.674\0001-58

Ins.Est.: 13.140.967-0

Ins.Mun.: 0

C/Corrente:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA BICOS E BOMBAS INJETORAS PARA CAMINHAO PLACA BWK-8536 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 47/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 58/2015

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....:	531.211,18
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.347,81
Reduções.....:	46.000,00		
Dotação Final.....:	1.254.000,00	Saldo Atual.....:	721.441,01

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.347,81.

MATUPÁ, 09/03/2016

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 Empenho:	01839/00
	Data do Empenho:	09/03/2016
	Valor Empenhado:	5.100,92

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00047/2015

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 5.100,92 (CINCO MIL, CEM REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: 01827 - WILSON A. DA SILVA - ME	Ins.MF.: 37.505.674\0001-58
Endereço: AV. PERIFERICA Nº 40	Ins.Est.: 13.140.967-0
Cidade: MATUPÁ	Ins.Mun.: 0
Fone: 06635951322	CEP: 78525000
Banco: 000-Prefeitura	Agência:
	C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE BICOS E BOMBAS INJETORAS PARA MAQUINA WA 180 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 47/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 58/2015

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....:	532.558,99
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	5.100,92
Reduções.....:	46.000,00		
Dotação Final.....:	1.254.000,00	Saldo Atual.....:	716.340,09

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 5.100,92.

MATUPÁ, 09/03/2016

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 Empenho:	01840/00
	Data do Empenho:	09/03/2016
	Valor Empenhado:	3.607,15

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00047/2015

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 3.607,15 (TRÊS MIL, SEISCENTOS E SETE REAIS E QUINZE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01827 - WILSON A. DA SILVA - ME**

Endereço: AV. PERIFERICA Nº 40

Cidade: MATUPÁ

Fone: 06635951322

Banco: 000-Prefeitura

CEP: 78525000

Agência:

Ins.MF.: 37.505.674\0001-58

Ins.Est.: 13.140.967-0

Ins.Mun.: 0

C/Corrente:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE BOMBAS INJETORAS PARA CAMINHÃO PLACA OAZ-0458 EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES. CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 47/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 58/2015

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....:	537.659,91
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.607,15
Reduções.....:	46.000,00		
Dotação Final.....:	1.254.000,00	Saldo Atual.....:	712.732,94

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.607,15.

MATUPÁ, 09/03/2016

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 Empenho:	01841/00
	Data do Empenho:	09/03/2016
	Valor Empenhado:	5.741,90

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\$ 5.741,90 (CINCO MIL, SETECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E NOVENTA 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 DE INSTALAÇÃO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES. CONFORME O 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



Dotação Inicial.....:	1.300.000,00	Empenho Até a Data....:	541.267,06
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	5.741,90
Reduções.....:	46.000,00		
Dotação Final.....:	1.254.000,00	Saldo Atual.....:	706.991,04

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 5.741,90.

MATUPÁ, 09/03/2016

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 Empenho:	01842/00
	Data do Empenho:	09/03/2016
	Valor Empenhado:	160,00
Tipo de Compra.: Ordinário 1367		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 160,00 (CENTO E SESSENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **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 —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE COPIAS DE CHAVES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Dotação Inicial.....:	420.000,00	Empenho Até a Data....:	26.072,43
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	160,00
Reduções.....:	95.100,00		
Dotação Final.....:	324.900,00	Saldo Atual.....:	298.667,57

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 160,00.

MATUPÁ, 09/03/2016

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 Empenho:	01843/00
	Data do Empenho:	09/03/2016
	Valor Empenhado:	530,82

Tipo de Compra.: Ordinário 1365

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 530,82 (QUINHENTOS E TRINTA REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04637 - BOA VISTA MAQUINAS DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - EPI**
Endereço: AV DEPUTADO SEBASTIÃO ALVES JUNIOR Nº 710 Ins.MF.: 15.369.053\0001-51
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.452.112-9
Fone: 06635952661 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 12168
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3931 C/Corrente: 15054-1 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O TRATOR TL85 E 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....:	68.225,86
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	530,82
Reduções.....:	5.010,00		
Dotação Final.....:	197.990,00	Saldo Atual.....:	129.233,32

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 530,82.

MATUPÁ, 09/03/2016

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 Empenho:	01844/00
	Data do Empenho:	09/03/2016
	Valor Empenhado:	1.250,00

Tipo de Compra.: Ordinário 1353

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.250,00 (UM MIL E DUZENTOS E CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04089 - FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA FILHO**
Endereço: ROD BR 163
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 149.145.668-00
Ins.Est.:
CEP: 78525000
Agência:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTOS E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

Função: 12-Educação

Sub-Função: 361-Ensino Fundamental

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

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

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

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	25.000,00	Empenho Até a Data....:	20.106,12
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.250,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	25.000,00	Saldo Atual.....:	3.643,88

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.250,00.

MATUPÁ, 09/03/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 03/04/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	01845/00
	Data do Empenho:	09/03/2016
	Valor Empenhado:	965,77

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\$ 965,77 (NOVECENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E SETENTA 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 FERRAMENTAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME O 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: 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....:	68.756,68
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	965,77
Reduções.....:	5.010,00		
Dotação Final.....:	197.990,00	Saldo Atual.....:	128.267,55

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 965,77.

MATUPÁ, 09/03/2016

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 Empenho:	01846/00
	Data do Empenho:	09/03/2016
	Valor Empenhado:	179,20

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\$ 179,20 (CENTO E SETENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

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

Ins.MF.: 09.237.458\0001-33

Cidade: MATUPÁ

Ins.Est.: 13.347.772-0

Fone: 06635952128

CEP: 78525000

Ins.Mun.:

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Agência: 1589

C/Corrente: 22798-6

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO 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-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....:	69.722,45
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	179,20
Reduções.....:	5.010,00		
Dotação Final.....:	197.990,00	Saldo Atual.....:	128.088,35

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 179,20.

MATUPÁ, 09/03/2016

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 Empenho:	01847/00
	Data do Empenho:	09/03/2016
	Valor Empenhado:	326,20

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\$ 326,20 (TREZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E VINTE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO ATENDER A MERENDA ESCOLAR PARA A ESCOLA MUNICIPAL JANE PEREIRA LOPES. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 24/2015

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 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....:	44.112,50
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	326,20
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	181.400,00	Saldo Atual.....:	136.961,30

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 326,20.

MATUPÁ, 09/03/2016

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 Empenho:	01848/00
	Data do Empenho:	09/03/2016
	Valor Empenhado:	361,60

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2015

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 361,60 (TREZENTOS E SESENTA E UM REAIS E SESENTA 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 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 24/2015

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 12-Educação

Sub-Função: 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....:	44.438,70
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	361,60
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	181.400,00	Saldo Atual.....:	136.599,70

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 361,60.

MATUPÁ, 09/03/2016

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 Empenho:	01849/00
	Data do Empenho:	09/03/2016
	Valor Empenhado:	361,60

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2015

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 361,60 (TREZENTOS E SESENTA E UM REAIS E SESENTA 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 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 Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 12-Educação

Sub-Função: 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....:	44.800,30
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	361,60
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	181.400,00	Saldo Atual.....:	136.238,10

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 361,60.

MATUPÁ, 09/03/2016

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 Empenho:	01850/00
	Data do Empenho:	09/03/2016
	Valor Empenhado:	238,20

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\$ 238,20 (DUZENTOS E TRINTA E OITO 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: 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 DESTINADO ATENDER A MERENDA ESCOLAR PARA APAE. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 24/2015

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 12-Educação

Sub-Função: 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....:	45.161,90
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	238,20
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	181.400,00	Saldo Atual.....:	135.999,90

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 238,20.

MATUPÁ, 09/03/2016

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 Empenho:	01851/00
	Data do Empenho:	09/03/2016
	Valor Empenhado:	1.009,16

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\$ 1.009,16 (UM MIL, NOVE REAIS E DEZESSEIS 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 MUNDO ENCANTADO DA CRIANÇA. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 25/2015

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 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....:	45.400,10
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.009,16
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	181.400,00	Saldo Atual.....:	134.990,74

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.009,16.

MATUPÁ, 09/03/2016

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 Empenho:	01852/00
	Data do Empenho:	09/03/2016
	Valor Empenhado:	1.041,36

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\$ 1.041,36 (UM MIL, QUARENTA E UM 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 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA APAE. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 25/2015

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 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....:	46.409,26
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.041,36
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	181.400,00	Saldo Atual.....:	133.949,38

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.041,36.

MATUPÁ, 09/03/2016

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 Empenho:	01853/00
	Data do Empenho:	09/03/2016
	Valor Empenhado:	1.857,72

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\$ 1.857,72 (UM MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E SETE 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 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 Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 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....:	47.450,62
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.857,72
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	181.400,00	Saldo Atual.....:	132.091,66

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.857,72.

MATUPÁ, 09/03/2016

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 Empenho:	01854/00
	Data do Empenho:	09/03/2016
	Valor Empenhado:	342,28

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\$ 342,28 (TREZENTOS E QUARENTA E DOIS 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 GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS MOTORISTAS DA ZONA RURAL. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 25/2015

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da 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



120160135400

Dotação Inicial.....:	250.000,00	Empenho Até a Data....:	17.327,74
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	342,28
Reduções.....:	50.010,00		
Dotação Final.....:	199.990,00	Saldo Atual.....:	182.319,98

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 342,28.

MATUPÁ, 09/03/2016

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 Empenho:	01855/00
	Data do Empenho:	09/03/2016
	Valor Empenhado:	652,00

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\$ 652,00 (SEISCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04847 - ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME**
Endereço: RUA 08 Nº 145
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
Ins.MF.: 19.677.026\0001-05
Ins.Est.: 13.531.892-0
Ins.Mun.: 4275

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NO CAMINHÃO CAR 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....:	26.232,43
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	652,00
Reduções.....:	95.100,00		
Dotação Final.....:	324.900,00	Saldo Atual.....:	298.015,57

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 652,00.

MATUPÁ, 09/03/2016

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 Empenho:	01926/00
	Data do Empenho:	11/03/2016
	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....:	238.785,72
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	748,00
Reduções.....:	30.000,00		
Dotação Final.....:	320.000,00	Saldo Atual.....:	80.466,28

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 748,00.

MATUPÁ, 11/03/2016

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 Empenho:	01856/00
	Data do Empenho:	09/03/2016
	Valor Empenhado:	1.002,00

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\$ 1.002,00 (UM MIL E DOIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04847 - ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME**
Endereço: RUA 08 Nº 145
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
Ins.MF.: 19.677.026\0001-05
Ins.Est.: 13.531.892-0
Ins.Mun.: 4275

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NO VEICULO FIAT STRADA PLACA JZU 3108 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....:	26.884,43
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.002,00
Reduções.....:	95.100,00		
Dotação Final.....:	324.900,00	Saldo Atual.....:	297.013,57

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.002,00.

MATUPÁ, 09/03/2016

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 Empenho:	01857/00
	Data do Empenho:	09/03/2016
	Valor Empenhado:	1.035,99

Tipo de Compra.: Ordinário 1362

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.035,99 (UM MIL, TRINTA E CINCO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00233 - AMAZONIA MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA**
Endereço: AV. SEBASTIAO ALVES JUNIOR Ins.MF.: 00.108.578\0005-90
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.202.840--9
Fone: 06635951612 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3931 C/Corrente: 6575-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS FILTRO E OLEO PARA REVISÃO DO TRATOR TL 85E 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....:	69.901,65
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.035,99
Reduções.....:	5.010,00		
Dotação Final.....:	197.990,00	Saldo Atual.....:	127.052,36

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.035,99.

MATUPÁ, 09/03/2016

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 Empenho:	01858/00
	Data do Empenho:	09/03/2016
	Valor Empenhado:	860,70
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\$ 860,70 (OITOCENTOS E SESSENTA REAIS E SETENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00233 - AMAZONIA MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA**
Endereço: AV. SEBASTIAO ALVES JUNIOR Ins.MF.: 00.108.578\0005-90
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.202.840--9
Fone: 06635951612 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3931 C/Corrente: 6575-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DO TRATOR TL85E EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Dotação Inicial.....:	420.000,00	Empenho Até a Data....:	27.886,43
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	860,70
Reduções.....:	95.100,00		
Dotação Final.....:	324.900,00	Saldo Atual.....:	296.152,87

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 860,70.

MATUPÁ, 09/03/2016

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 Empenho:	01859/00
	Data do Empenho:	09/03/2016
	Valor Empenhado:	4.612,70

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\$ 4.612,70 (QUATRO MIL, SEISCENTOS E DOZE REAIS E SETENTA 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 ELETRICO PARA REPAROS NAS INSTALAÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 80/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 105/2015

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da 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



120160135900

Dotação Inicial.....:	250.000,00	Empenho Até a Data....:	17.670,02
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	4.612,70
Reduções.....:	50.010,00		
Dotação Final.....:	199.990,00	Saldo Atual.....:	177.707,28

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.612,70.

MATUPÁ, 09/03/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	02447/00
	Data do Empenho:	31/03/2016
	Valor Empenhado:	321,39

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\$ 321,39 (TREZENTOS E VINTE E UM REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02
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 - 03/2016
SECRETARIA DE - 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....:	10.234,31
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	321,39
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	20.000,00	Saldo Atual.....:	9.444,30

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 321,39.

MATUPÁ, 31/03/2016

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 Empenho:	01861/00
	Data do Empenho:	09/03/2016
	Valor Empenhado:	7,45
Tipo de Compra.: Ordinário 1389		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 7,45 (SETE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02347 - CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO FUNAJURIS**
Endereço: AVENIDA CPA S/N Ins.MF.: 01.872.837\0001-93
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78015285 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA JUDICIÁRIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, PROCESSO 0032665-33.2016.8.11.0000, 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....:	32.599,27
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	7,45
Reduções.....:	73.504,00		
Dotação Final.....:	146.496,00	Saldo Atual.....:	113.889,28

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 7,45.

MATUPÁ, 09/03/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 21/03/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	01860/00
	Data do Empenho:	09/03/2016
	Valor Empenhado:	8.350,75

Tipo de Compra.: Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 8.350,75 (OITO MIL, TREZENTOS E CINQUENTA REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04810 - SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DO CENTRO-OI**
Endereço: SBN - QUADRA 02, LOTE 11 EDIFICIO APEX BRASIL Ins.MF.: 13.802.028\0001-94
Cidade: BRASILIA Ins.Est.:
Fone: 06134145558 CEP: 70041907 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR QUE SE EMPENHA REF. DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO 716126/2009 - OAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL DA AV. INTERPENINSULAR, PARCIAL. DE PRINCIPAL ACESSO DO BAIRRO CIDADE ALTA AO COMÉRCIO DO CENTRO.

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: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	700.000,00	Empenho Até a Data....:	125.117,61
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	8.350,75
Reduções.....:	110.000,00		
Dotação Final.....:	590.000,00	Saldo Atual.....:	456.531,64

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 8.350,75.

MATUPÁ, 09/03/2016

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 Empenho:	01862/00
	Data do Empenho:	09/03/2016
	Valor Empenhado:	1.150,94

Tipo de Compra.: Ordinário 1390

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.150,94 (UM MIL, CENTO E CINQUENTA REAIS E NOVENTA E QUATRO 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....:	250.843,17
Suplementações.....:	95.000,00	Valor Nota de Empenho:	1.150,94
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	365.000,00	Saldo Atual.....:	113.005,89

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.150,94.

MATUPÁ, 09/03/2016

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 Empenho:	01863/00
	Data do Empenho:	09/03/2016
	Valor Empenhado:	771,18

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\$ 771,18 (SETECENTOS E SETENTA E UM REAIS E DEZOITO 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....:	32.606,72
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	771,18
Reduções.....:	73.504,00		
Dotação Final.....:	146.496,00	Saldo Atual.....:	113.118,10

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 771,18.

MATUPÁ, 09/03/2016

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 Empenho:	01864/00
	Data do Empenho:	09/03/2016
	Valor Empenhado:	303,00
Tipo de Compra.: Ordinário 1386		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 303,00 (TREZENTOS E TRÊS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00434 - CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DE MATO GROSSO**
Endereço: CENTRO ADIMINSTRATIVO POLITICO Ins.MF.: 15.081.680\0001-92
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78015280 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. TAXAS DE CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO, FARMÁCIA CENTRAL E LABORATÓRIO CENTRAL.

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....:	744.939,54
Suplementações.....:	243.286,60	Valor Nota de Empenho:	303,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	823.286,60	Saldo Atual.....:	78.044,06

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 303,00.

MATUPÁ, 09/03/2016

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 Empenho:	01865/00
	Data do Empenho:	09/03/2016
	Valor Empenhado:	90,00

Tipo de Compra.: Ordinário 1383

Nº. de Parcelas: 0

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

— CREDOR —

Credor: **01496 - SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA**
Endereço: RUA SAO CRISTOVAO
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 559.280.211-00
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR OS PACIENTES DENNER FABRÍCIO SANTOS DA SILVA E ODIVALDO VITORINO PARA REALIZAR TOMOGRAFIA NO HOSPITAL REGIONAL DE SORRISO.

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....:	13.425,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	90,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	55.000,00	Saldo Atual.....:	41.485,00

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

MATUPÁ, 09/03/2016

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 Empenho:	01866/00
	Data do Empenho:	09/03/2016
	Valor Empenhado:	80,00

Tipo de Compra.: Ordinário 1384

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **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 CUSTEAR AS DESPESAS COM O VEICULO PARA LEVAR OS PACIENTES DENNER FABRÍCIO SANTOS DA SILVA E ODIVALDO VITORINO PARA REALIZAR TOMOGRAFIA NO HOSPITAL REGIONAL DE SORRISO.

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....:	39.690,86
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	80,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	180.000,00	Saldo Atual.....:	140.229,14

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

MATUPÁ, 09/03/2016

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 Empenho:	01867/00
Data do Empenho:	09/03/2016
Valor Empenhado:	1.850,00

Tipo de Compra.: Ordinário 1350

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de 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: **05263 - FABIO JUNIOR ALVES CAFÉ**
Endereço: RUA 10, Nº 126
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
CPF.: 033.176.001-01
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09001-GABINETE DO SECRETARIO
Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria
Programa: 0028-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Projeto/Atividade/Op: 2054-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Categoria Econômica: 3390360000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	15.000,00	Empenho Até a Data....:	2.850,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.850,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	15.000,00	Saldo Atual.....:	10.300,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.850,00.

MATUPÁ, 09/03/2016

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 Empenho:	01927/00
	Data do Empenho:	11/03/2016
	Valor Empenhado:	4.797,70

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\$ 4.797,70 (QUATRO MIL, SETECENTOS E NOVENTA E SETE 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 MATERIAL PARA PINTURA DA BIBLIOTECA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE CULTURA. 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: 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....:	7.895,23
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	4.797,70
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	20.000,00	Saldo Atual.....:	7.307,07

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.797,70.

MATUPÁ, 11/03/2016

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 Empenho:	01928/00
	Data do Empenho:	11/03/2016
	Valor Empenhado:	120,00

Tipo de Compra.: Ordinário 1453

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **05574 - CLAUDIA MONTEIRO DOS SANTOS GRASEL - ME**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE Ins.MF.: 16.705.219\0001-26
Cidade: MATUPÁ Ins.Est.:
Fone: 06635952342 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO 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....:	23.186,35
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	120,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	70.000,00	Saldo Atual.....:	46.693,65

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

MATUPÁ, 11/03/2016

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 Empenho:	01929/00
	Data do Empenho:	11/03/2016
	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....:	239.533,72
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	118,00
Reduções.....:	30.000,00		
Dotação Final.....:	320.000,00	Saldo Atual.....:	80.348,28

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 118,00.

MATUPÁ, 11/03/2016

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 Empenho:	01930/00
	Data do Empenho:	11/03/2016
	Valor Empenhado:	52,50

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\$ 52,50 (CINQUENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 80/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 107/201.

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da 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....:	23.164,72
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	52,50
Reduções.....:	50.010,00		
Dotação Final.....:	199.990,00	Saldo Atual.....:	176.772,78

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 52,50.

MATUPÁ, 11/03/2016

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 Empenho:	01931/00
	Data do Empenho:	11/03/2016
	Valor Empenhado:	480,00
Tipo de Compra.: Ordinário 1449		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 A PACIENTE JOVELINA EUGENIA E ACOMPANHANTE MARIA DA PENHA PARA RETORNO 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....:	43.654,89
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	480,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	180.000,00	Saldo Atual.....:	135.865,11

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

MATUPÁ, 11/03/2016

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 Empenho:	01932/00
	Data do Empenho:	11/03/2016
	Valor Empenhado:	225,00
Tipo de Compra.: Ordinário 1448		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 A PACIENTE JOVELINA EUGENIA E ACOMPANHANTE MARIA DA PENHA PARA RETORNO 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



120160193200

Dotação Inicial.....:	55.000,00	Empenho Até a Data....:	14.520,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	225,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	55.000,00	Saldo Atual.....:	40.255,00

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

MATUPÁ, 11/03/2016

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 Empenho:	01933/00
	Data do Empenho:	11/03/2016
	Valor Empenhado:	450,00
Tipo de Compra.: Ordinário 1447		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **01607 - RAQUEL ALANOCA DE MATTOS**
Endereço: JOSE AMERICO NERES
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 729.996.591-72
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA A SERVIDORA PARA ACOMPANHAR O PACIENTE RICARDO SÁVIO PARA REALIZAR CATETERISMO HEMOCOR 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



120160193300

Dotação Inicial.....:	55.000,00	Empenho Até a Data....:	14.745,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	450,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	55.000,00	Saldo Atual.....:	39.805,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 450,00.

MATUPÁ, 11/03/2016

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 Empenho:	01934/00
	Data do Empenho:	11/03/2016
	Valor Empenhado:	480,00
Tipo de Compra.: Ordinário 1446		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **01496 - SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA**
Endereço: RUA SAO CRISTOVAO
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 559.280.211-00
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA LEVAR O PACIENTE RICARDO SÁVIO PARA REALIZAR CATETERISMO NO HEMOCOR 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



120160193400

Dotação Inicial.....:	180.000,00	Empenho Até a Data....:	44.134,89
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	480,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	180.000,00	Saldo Atual.....:	135.385,11

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

MATUPÁ, 11/03/2016

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 Empenho:	01935/00
	Data do Empenho:	11/03/2016
	Valor Empenhado:	225,00
Tipo de Compra.: Ordinário 1445		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **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 O PACIENTE RICARDO SÁVIO PARA REALIZAR CATETERISMO NO HEMOCOR 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



120160193500

Dotação Inicial.....:	55.000,00	Empenho Até a Data....:	15.195,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	225,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	55.000,00	Saldo Atual.....:	39.580,00

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

MATUPÁ, 11/03/2016

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 Empenho:	01936/00
	Data do Empenho:	11/03/2016
	Valor Empenhado:	375,00

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\$ 375,00 (TREZENTOS E SETENTA E CINCO 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 —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE BOBINA SULFITE, 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....:	23.306,35
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	375,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	70.000,00	Saldo Atual.....:	46.318,65

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 375,00.

MATUPÁ, 11/03/2016

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 Empenho:	01937/00
	Data do Empenho:	11/03/2016
	Valor Empenhado:	132,55

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\$ 132,55 (CENTO E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E CINCO 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 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 83/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 116/2015

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....:	23.681,35
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	132,55
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	70.000,00	Saldo Atual.....:	46.186,10

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 132,55.

MATUPÁ, 11/03/2016

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 Empenho:	01938/00
	Data do Empenho:	11/03/2016
	Valor Empenhado:	675,00

Tipo de Compra.: Ordinário 1452

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **04309 - MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA**
Endereço: RUA 08 Nº 364
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
CPF.: 667.581.301-34
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIÁRIA A CONTADORA PARA REALIZAR FECHAMENTO DE BALANÇO DO EXERCÍCIO 2015 NOS NA AG CONSULTORIA EM SORRISO/MT.

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....:	855,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	675,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	18.000,00	Saldo Atual.....:	16.470,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 675,00.

MATUPÁ, 11/03/2016

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 Empenho:	01939/00
	Data do Empenho:	11/03/2016
	Valor Empenhado:	945,00
Tipo de Compra.: Ordinário 1463		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 945,00 (NOVECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04147 - ALEXSANDRA TOSTA BATISTA**
Endereço: CENTRO
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 004.713.621-90
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE HABILITAÇÃO E FORMAÇÃO DE PREGOEIRO EM CUIABÁ/MT

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 04001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0005-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

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

Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



120160193900

Dotação Inicial.....:	10.000,00	Empenho Até a Data....:	0,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	945,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	10.000,00	Saldo Atual.....:	9.055,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 945,00.

MATUPÁ, 11/03/2016

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 Empenho:	01940/00
	Data do Empenho:	11/03/2016
	Valor Empenhado:	945,00

Tipo de Compra.: Ordinário 1464

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 945,00 (NOVECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05086 - VIVIANE PIMENTEL DE LIMA DOS SANTOS**
Endereço: RUA 18
Cidade:
Fone:
Banco:
CPF.: 022.083.561-60
Ins.Est.:
CEP: 78525
Ins.Mun.:
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIAS A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE HABILITAÇÃO E FORMAÇÃO DE PREGOEIRO EM CUIABÁ/MT

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0005-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

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

Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	10.000,00	Empenho Até a Data....:	945,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	945,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	10.000,00	Saldo Atual.....:	8.110,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 945,00.

MATUPÁ, 11/03/2016

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 Empenho:	01941/00
	Data do Empenho:	11/03/2016
	Valor Empenhado:	135,00
Tipo de Compra.: Ordinário 1466		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **01105 - ANA LUCIA DE SOUZA**
Endereço: RUA SAO CRISTOVAO
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 469.283.401-34
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF: DIÁRIA A SERVIDORA PARA REGULARIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NA RECEITA FEDERAL EM SINOP

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09001-GABINETE DO SECRETARIO
Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria
Programa: 0028-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Projeto/Atividade/Op: 2054-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	15.000,00	Empenho Até a Data....:	225,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	135,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	15.000,00	Saldo Atual.....:	14.640,00

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

MATUPÁ, 11/03/2016

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 Empenho:	01942/00
	Data do Empenho:	11/03/2016
	Valor Empenhado:	650,00
Tipo de Compra.: Ordinário 1469		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 CUSTEAR AS DESPESAS COM O VEICULO 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



120160194200

Dotação Inicial.....:	180.000,00	Empenho Até a Data....:	44.614,89
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	650,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	180.000,00	Saldo Atual.....:	134.735,11

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

MATUPÁ, 11/03/2016

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 Empenho:	01943/00
	Data do Empenho:	11/03/2016
	Valor Empenhado:	120,00
Tipo de Compra.: Ordinário 1454		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **04418 - MARIANE DA CUNHA BARBOZA MARQUEZIN**
Endereço: RUA QUATRO CPF.: 011.524.871-40
Cidade: MATUPÁ Ins.Est.:
Fone: CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3931 C/Corrente: 9084-0 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0005-GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Projeto/Atividade/Op: 2007-MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



120160194300

Dotação Inicial.....:	45.000,00	Empenho Até a Data....:	26.068,08
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	120,00
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	40.000,00	Saldo Atual.....:	13.811,92

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

MATUPÁ, 11/03/2016

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 Empenho:	01946/00
	Data do Empenho:	14/03/2016
	Valor Empenhado:	480,00

Tipo de Compra.: Ordinário 1512

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 CUSTEAR AS DESPESAS COM O VEICULO PARA LEVAR O PACIENTE GABRIEL DE OLIVEIRA MARQUES + MARGARIDA, VALDINEI CORDEIRO ARAUJO + FABIANA ALVES PARA 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



120160194600

Dotação Inicial.....:	180.000,00	Empenho Até a Data....:	45.264,89
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	480,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	180.000,00	Saldo Atual.....:	134.255,11

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

MATUPÁ, 14/03/2016

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 Empenho:	01868/00
	Data do Empenho:	09/03/2016
	Valor Empenhado:	300,00
Tipo de Compra.: Ordinário 1352		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **05263 - FABIO JUNIOR ALVES CAFÉ**
Endereço: RUA 10, Nº 126
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
CPF.: 033.176.001-01
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS NA ESTRUTURA FISICA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO

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: 3390360000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	2.500,00	Empenho Até a Data....:	0,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	300,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	2.500,00	Saldo Atual.....:	2.200,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 300,00.

MATUPÁ, 09/03/2016

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 Empenho:	01947/00
	Data do Empenho:	14/03/2016
	Valor Empenhado:	225,00
Tipo de Compra.: Ordinário 1511		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 GABRIEL DE OLIVEIRA MARQUES + MARGARIDA, VALDINEI CORDEIRO ARAUJO + FABIANA ALVES PARA 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....:	15.420,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	225,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	55.000,00	Saldo Atual.....:	39.355,00

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

MATUPÁ, 14/03/2016

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 Empenho:	01948/00
	Data do Empenho:	14/03/2016
	Valor Empenhado:	225,00
Tipo de Compra.: Ordinário 1510		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 SERVIDOR PARA ACOMPANHAR O PACIENTE DENNER FABRÍCIO SANTOS DA SILVA PARA AVALIAÇÃO DO INFECTOLOGISTA NO HGU 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....:	15.645,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	225,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	55.000,00	Saldo Atual.....:	39.130,00

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

MATUPÁ, 14/03/2016

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 Empenho:	01869/00
	Data do Empenho:	09/03/2016
	Valor Empenhado:	1.650,00
Tipo de Compra.: Ordinário 1351		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de 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: **05263 - FABIO JUNIOR ALVES CAFÉ**
Endereço: RUA 10, Nº 126
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
CPF.: 033.176.001-01
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NA ESTRUTURA FISICA EM ATENDIMENTO AS UNIDADES 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....:	2.616,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.650,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	5.000,00	Saldo Atual.....:	734,00

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

MATUPÁ, 09/03/2016

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 Empenho:	01949/00
	Data do Empenho:	14/03/2016
	Valor Empenhado:	480,00
Tipo de Compra.: Ordinário 1509		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 LEVAR O PACIENTE DENNER FABRÍCIO SANTOS DA SILVA PARA AVALIAÇÃO DO INFECTOLOGISTA NO HGU 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



120160194900

Dotação Inicial.....:	180.000,00	Empenho Até a Data....:	45.744,89
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	480,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	180.000,00	Saldo Atual.....:	133.775,11

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

MATUPÁ, 14/03/2016

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 Empenho:	01950/00
	Data do Empenho:	14/03/2016
	Valor Empenhado:	225,00
Tipo de Compra.: Ordinário 1508		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 DENNER FABRÍCIO SANTOS DA SILVA PARA AVALIAÇÃO DO INFECTOLOGISTA NO HGU 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



120160195000

Dotação Inicial.....:	55.000,00	Empenho Até a Data....:	15.870,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	225,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	55.000,00	Saldo Atual.....:	38.905,00

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

MATUPÁ, 14/03/2016

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 Empenho:	01870/00
	Data do Empenho:	10/03/2016
	Valor Empenhado:	1.648,64
Tipo de Compra.: Ordinário 1439		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.648,64 (UM MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS) 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. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE A DESMONTAGEM E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS DE EUCATEX NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

Função: 12-Educação

Sub-Função: 361-Ensino Fundamental

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

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

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

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	398.000,00	Empenho Até a Data....:	217.937,22
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.648,64
Reduções.....:	16.000,00		
Dotação Final.....:	382.000,00	Saldo Atual.....:	162.414,14

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.648,64.

MATUPÁ, 10/03/2016

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 Empenho:	01871/00
	Data do Empenho:	10/03/2016
	Valor Empenhado:	88,64
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\$ 88,64 (OITENTA E OITO REAIS E SESSENTA 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 VEICULO DE PLACA OBB-7141, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 58/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 66/2015

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....:	7.527,06
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	88,64
Reduções.....:	8.000,00		
Dotação Final.....:	32.000,00	Saldo Atual.....:	24.384,30

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 88,64.

MATUPÁ, 10/03/2016

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 Empenho:	01872/00
	Data do Empenho:	10/03/2016
	Valor Empenhado:	476,92

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\$ 476,92 (QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04981 - BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME**

Endereço: RUA PIONEIRO GENESIO MINETTO, Nº 105

Ins.MF.: 19.141.275\0001-73

Cidade: GUARANTA DO NORTE

Ins.Est.: 13.527.150--9

Fone: 06635524400

CEP: 78520000

Ins.Mun.:

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Agência: 1589

C/Corrente: 25071-6

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS EM ATENDIMENTO AS UNIDADES DE SAÚDE. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 80/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 107/2015

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....:	1.020,36
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	476,92
Reduções.....:	2.000,00		
Dotação Final.....:	30.000,00	Saldo Atual.....:	28.502,72

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 476,92.

MATUPÁ, 10/03/2016

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 Empenho:	01873/00
	Data do Empenho:	10/03/2016
	Valor Empenhado:	90,00
Tipo de Compra.: Ordinário 1442		Nº. de Parcelas: 0

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

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA A SERVIDORA PARA ACOMPANHAR A PACIENTE NAIR ANA FASSENATI PARA REALIZAR TOMOGRAFIA NO HOSPITAL REGIONAL DE SORRISO.

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....:	13.515,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	90,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	55.000,00	Saldo Atual.....:	41.395,00

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

MATUPÁ, 10/03/2016

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 Empenho:	01951/00
	Data do Empenho:	14/03/2016
	Valor Empenhado:	811,11

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\$ 811,11 (OITOCENTOS E ONZE REAIS E ONZE 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 S10 PLACA FKN-9690, EM ATENDIMENTO Á 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....:	3.443,71
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	811,11
Reduções.....:	2.000,00		
Dotação Final.....:	30.000,00	Saldo Atual.....:	25.745,18

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 811,11.

MATUPÁ, 14/03/2016

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 Empenho:	01874/00
	Data do Empenho:	10/03/2016
	Valor Empenhado:	309,95

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\$ 309,95 (TREZENTOS E NOVE REAIS E NOVENTA 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 —

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 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: 0142000000-Transf. de Recursos do SUS - Estado - Se

Dotação Inicial.....:	32.000,00	Empenho Até a Data....:	1.497,28
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	309,95
Reduções.....:	2.000,00		
Dotação Final.....:	30.000,00	Saldo Atual.....:	28.192,77

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 309,95.

MATUPÁ, 10/03/2016

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 Empenho:	01875/00
	Data do Empenho:	10/03/2016
	Valor Empenhado:	21,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2015

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 21,00 (VINTE E UM REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A VIGILANCIA EM SAUDE. 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: 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....:	6.093,36
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	21,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	34.000,00	Saldo Atual.....:	27.885,64

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 21,00.

MATUPÁ, 10/03/2016

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 Empenho:	01876/00
	Data do Empenho:	10/03/2016
	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 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....:	121.744,37
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	116,00
Reduções.....:	35.996,00		
Dotação Final.....:	274.004,00	Saldo Atual.....:	152.143,63

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 116,00.

MATUPÁ, 10/03/2016

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 Empenho:	01877/00
	Data do Empenho:	10/03/2016
	Valor Empenhado:	419,40

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00007/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 419,40 (QUATROCENTOS E DEZENOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05009 - J. C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA - ME**
Endereço: AVE. FERNANDO CORREA, N 4413 Ins.MF.: 11.073.488\0001-01
Cidade: CUIABA Ins.Est.: 13.376.119-3
Fone: 06599812274 CEP: 78080000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 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: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	180.000,00	Empenho Até a Data....:	39.770,86
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	419,40
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	180.000,00	Saldo Atual.....:	139.809,74

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 419,40.

MATUPÁ, 10/03/2016

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 Empenho:	01878/00
	Data do Empenho:	10/03/2016
	Valor Empenhado:	744,00
Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00007/2016		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 744,00 (SETECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05009 - J. C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA - ME**
Endereço: AVE. FERNANDO CORREA, N 4413 Ins.MF.: 11.073.488\0001-01
Cidade: CUIABA Ins.Est.: 13.376.119-3
Fone: 06599812274 CEP: 78080000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 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: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	180.000,00	Empenho Até a Data....:	40.190,26
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	744,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	180.000,00	Saldo Atual.....:	139.065,74

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 744,00.

MATUPÁ, 10/03/2016

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 Empenho:	01879/00
	Data do Empenho:	10/03/2016
	Valor Empenhado:	544,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00007/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 544,00 (QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05009 - J. C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA - ME**

Endereço: AVE. FERNANDO CORREA, N 4413

Ins.MF.: 11.073.488\0001-01

Cidade: CUIABA

Ins.Est.: 13.376.119-3

Fone: 06599812274

CEP: 78080000

Ins.Mun.:

Banco:

Agência:

C/Corrente:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 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: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



120160137900

Dotação Inicial.....:	180.000,00	Empenho Até a Data....:	40.934,26
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	544,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	180.000,00	Saldo Atual.....:	138.521,74

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 544,00.

MATUPÁ, 10/03/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 10/03/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	01880/00
	Data do Empenho:	10/03/2016
	Valor Empenhado:	5.000,00

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00001/2016

Nº. de Parcelas: 1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05333 - PHOENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CIEN**
Endereço: AV. JACOB JORGE ABI RACHED, 171 Ins.MF.: 44.239.382\0001-86
Cidade: ARARAQUARA Ins.Est.: 18.102.958-4111
Fone: 01633245758 CEP: 14806610 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES CONFORME PROPOSTA
97537.980000/1140-01 DA SECRETARIA DE SAÚDE APROVADA PELO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE.
EDITAL Nº 06/2016 DO PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2016 E CONTRATO Nº 18/2016

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



120160138000

Projeto/Atividade/Op: 1065-AQUISICAO DE EQUIP., INSTRUM. DE USO MÉDICO HOSP., EQUIP. P/ LAVANDERIA HOSP. E ELETRODOM. (A

Categoria Econômica: 4490520000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	0,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	5.000,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	50.000,00	Saldo Atual.....:	45.000,00

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

MATUPÁ, 10/03/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 10/03/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	01880/01
	Data do Empenho:	10/03/2016
	Valor Empenhado:	5.000,00

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00001/2016

Nº. de Parcelas: 01/1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05333 - PHOENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CIEN**
Endereço: AV. JACOB JORGE ABI RACHED, 171 Ins.MF.: 44.239.382\0001-86
Cidade: ARARAQUARA Ins.Est.: 18.102.958-4111
Fone: 01633245758 CEP: 14806610 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES CONFORME PROPOSTA
97537.980000/1140-01 DA SECRETARIA DE SAÚDE APROVADA PELO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE.
EDITAL Nº 06/2016 DO PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2016 E CONTRATO Nº 18/2016

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



120160138001

Projeto/Atividade/Op: 1065-AQUISICAO DE EQUIP., INSTRUM. DE USO MÉDICO HOSP., EQUIP. P/ LAVANDERIA HOSP. E ELETRODOM. (A

Categoria Econômica: 4490520000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

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

MATUPÁ, 10/03/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 10/03/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	01881/00
	Data do Empenho:	10/03/2016
	Valor Empenhado:	65.000,00

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00001/2016

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\$ 65.000,00 (SESSENTA E CINCO MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05333 - PHOENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CIEN**
Endereço: AV. JACOB JORGE ABI RACHED, 171 Ins.MF.: 44.239.382\0001-86
Cidade: ARARAQUARA Ins.Est.: 18.102.958-4111
Fone: 01633245758 CEP: 14806610 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES CONFORME PROPOSTA
97537.980000/1140-01 DA SECRETARIA DE SAÚDE APROVADA PELO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE.
EDITAL Nº 06/2016 DO PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2016 E CONTRATO Nº 18/2016

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: 1065-AQUISICAO DE EQUIP., INSTRUM. DE USO MÉDICO HOSP., EQUIP. P/ LAVANDERIA HOSP. E ELETRODOM. (A
Categoria Econômica: 4490520000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte: 0123000000-Transferências de Convênios - Saúde - Se

Dotação Inicial.....:	81.300,00	Empenho Até a Data....:	8.246,00
Suplementações.....:	100.667,41	Valor Nota de Empenho:	65.000,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	181.967,41	Saldo Atual.....:	108.721,41

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 65.000,00.

MATUPÁ, 10/03/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 10/03/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	01881/01
	Data do Empenho:	10/03/2016
	Valor Empenhado:	65.000,00

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00001/2016

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\$ 65.000,00 (SESSENTA E CINCO MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05333 - PHOENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CIEN**
Endereço: AV. JACOB JORGE ABI RACHED, 171 Ins.MF.: 44.239.382\0001-86
Cidade: ARARAQUARA Ins.Est.: 18.102.958-4111
Fone: 01633245758 CEP: 14806610 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES CONFORME PROPOSTA
97537.980000/1140-01 DA SECRETARIA DE SAÚDE APROVADA PELO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE.
EDITAL Nº 06/2016 DO PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2016 E CONTRATO Nº 18/2016

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



120160138101

Projeto/Atividade/Op: 1065-AQUISICAO DE EQUIP., INSTRUM. DE USO MÉDICO HOSP., EQUIP. P/ LAVANDERIA HOSP. E ELETRODOM. (A

Categoria Econômica: 4490520000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte: 0123000000-Transferências de Convênios - Saúde - Se

OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 65.000,00.

MATUPÁ, 10/03/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 10/03/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	01882/00
	Data do Empenho:	10/03/2016
	Valor Empenhado:	20.000,00

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00001/2016

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\$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05556 - INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL**
Endereço: RUA PRESIDENTE PRUDENTE DE MORAES Nº 225 Ins.MF.: 00.302.007\0001-68
Cidade: GOIANIA Ins.Est.:
Fone: 06232931414 CEP: 78043518 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES CONFORME PROPOSTA
97537.980000/1140-01 DA SECRETARIA DE SAÚDE APROVADA PELO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE.
EDITAL Nº 06/2016 DO PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2016 E CONTRATO Nº 19/2016

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



120160138200

Projeto/Atividade/Op: 1065-AQUISICAO DE EQUIP., INSTRUM. DE USO MÉDICO HOSP., EQUIP. P/ LAVANDERIA HOSP. E ELETRODOM. (A

Categoria Econômica: 4490520000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	5.000,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	20.000,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	50.000,00	Saldo Atual.....:	25.000,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 20.000,00.

MATUPÁ, 10/03/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 10/03/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	01882/01
	Data do Empenho:	10/03/2016
	Valor Empenhado:	20.000,00
Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00001/2016		
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\$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05556 - INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL**
Endereço: RUA PRESIDENTE PRUDENTE DE MORAES Nº 225 Ins.MF.: 00.302.007\0001-68
Cidade: GOIANIA Ins.Est.:
Fone: 06232931414 CEP: 78043518 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES CONFORME PROPOSTA
97537.980000/1140-01 DA SECRETARIA DE SAÚDE APROVADA PELO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE.
EDITAL Nº 06/2016 DO PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2016 E CONTRATO Nº 19/2016

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: 1065-AQUISICAO DE EQUIP., INSTRUM. DE USO MÉDICO HOSP., EQUIP. P/ LAVANDERIA HOSP. E ELETRODOM. (A
Categoria Econômica: 4490520000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 20.000,00.

MATUPÁ, 10/03/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 10/03/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	01884/00
	Data do Empenho:	10/03/2016
	Valor Empenhado:	900,00

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00001/2016

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\$ 900,00 (NOVECENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05555 - ANA MARIA PIRES BELEM - ME**
Endereço: AV. PADRE ACIQUE Nº 40
Cidade: PORTO ALEGRE
Fone: 05130625567
Banco: CEP: 90810240
Agência: Ins.MF.: 04.360.651\0001-43
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES CONFORME PROPOSTA
97537.980000/1140-01 DA SECRETARIA DE SAÚDE APROVADA PELO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE.
EDITAL Nº 06/2016 DO PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2016 E CONTRATO Nº 20/2016

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: 1065-AQUISICAO DE EQUIP., INSTRUM. DE USO MÉDICO HOSP., EQUIP. P/ LAVANDERIA HOSP. E ELETRODOM. (A
Categoria Econômica: 4490520000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	25.000,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	900,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	50.000,00	Saldo Atual.....:	24.100,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 900,00.

MATUPÁ, 10/03/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 10/03/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	01884/01
	Data do Empenho:	10/03/2016
	Valor Empenhado:	900,00

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00001/2016

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\$ 900,00 (NOVECENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05555 - ANA MARIA PIRES BELEM - ME**

Endereço: AV. PADRE ACIQUE Nº 40

Cidade: PORTO ALEGRE

Fone: 05130625567

Banco:

CEP: 90810240

Agência:

Ins.MF.: 04.360.651\0001-43

Ins.Est.:

Ins.Mun.:

C/Corrente:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES CONFORME PROPOSTA
97537.980000/1140-01 DA SECRETARIA DE SAÚDE APROVADA PELO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE.
EDITAL Nº 06/2016 DO PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2016 E CONTRATO Nº 20/2016

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: 1065-AQUISICAO DE EQUIP., INSTRUM. DE USO MÉDICO HOSP., EQUIP. P/ LAVANDERIA HOSP. E ELETRODOM. (A

Categoria Econômica: 4490520000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 900,00.

MATUPÁ, 10/03/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 10/03/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	01885/00
	Data do Empenho:	10/03/2016
	Valor Empenhado:	1.500,00

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00001/2016

Nº. de Parcelas: 1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.500,00 (UM MIL E QUINHENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05555 - ANA MARIA PIRES BELEM - ME**

Endereço: AV. PADRE ACIQUE Nº 40

Cidade: PORTO ALEGRE

Fone: 05130625567

Banco:

CEP: 90810240

Agência:

Ins.MF.: 04.360.651\0001-43

Ins.Est.:

Ins.Mun.:

C/Corrente:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES CONFORME PROPOSTA
97537.980000/1140-01 DA SECRETARIA DE SAÚDE APROVADA PELO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE.
EDITAL Nº 06/2016 DO PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2016 E CONTRATO Nº 20/2016

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: 1065-AQUISICAO DE EQUIP., INSTRUM. DE USO MÉDICO HOSP., EQUIP. P/ LAVANDERIA HOSP. E ELETRODOM. (A

Categoria Econômica: 4490520000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte: 0123000000-Transferências de Convênios - Saúde - Se



Dotação Inicial.....:	81.300,00	Empenho Até a Data....:	133.246,00
Suplementações.....:	100.667,41	Valor Nota de Empenho:	1.500,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	181.967,41	Saldo Atual.....:	47.221,41

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.500,00.

MATUPÁ, 10/03/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 10/03/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	01885/01
	Data do Empenho:	10/03/2016
	Valor Empenhado:	1.500,00
Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00001/2016		
Nº. de Parcelas: 01/1		

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.500,00 (UM MIL E QUINHENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05555 - ANA MARIA PIRES BELEM - ME**
Endereço: AV. PADRE ACIQUE Nº 40
Cidade: PORTO ALEGRE
Fone: 05130625567
Banco:
CEP: 90810240
Agência:
Ins.MF.: 04.360.651\0001-43
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES CONFORME PROPOSTA
97537.980000/1140-01 DA SECRETARIA DE SAÚDE APROVADA PELO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE.
EDITAL Nº 06/2016 DO PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2016 E CONTRATO Nº 20/2016

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: 1065-AQUISICAO DE EQUIP., INSTRUM. DE USO MÉDICO HOSP., EQUIP. P/ LAVANDERIA HOSP. E ELETRODOM. (A
Categoria Econômica: 4490520000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte: 0123000000-Transferências de Convênios - Saúde - Se

OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.500,00.

MATUPÁ, 10/03/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 10/03/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	01886/00
	Data do Empenho:	10/03/2016
	Valor Empenhado:	3.000,00

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00001/2016

Nº. de Parcelas: 1

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

— CREDOR —

Credor: **05554 - MALTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE MÁQUINAS LTDA**
Endereço: ROD. ERS 122 Nº 2770
Cidade: FARROUPILHA
Fone: 05421098050
Banco: CEP: 95180000
Agência: Ins.MF.: 05.731.915\0001-90
Ins.Est.: 04.5/0.071-464
Ins.Mun.: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES CONFORME PROPOSTA 97537.980000/1140-01 DA SECRETARIA DE SAÚDE APROVADA PELO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE. EDITAL Nº 06/2016 DO PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2016 E CONTRATO Nº 21/2016

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



120160138600

Projeto/Atividade/Op: 1065-AQUISICAO DE EQUIP., INSTRUM. DE USO MÉDICO HOSP., EQUIP. P/ LAVANDERIA HOSP. E ELETRODOM. (A

Categoria Econômica: 4490520000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	25.900,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.000,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	50.000,00	Saldo Atual.....:	21.100,00

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

MATUPÁ, 10/03/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 10/03/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	01886/01
	Data do Empenho:	10/03/2016
	Valor Empenhado:	3.000,00
Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00001/2016		
Nº. de Parcelas: 01/1		

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

— CREDOR —

Credor: **05554 - MALTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE MÁQUINAS LTDA**
Endereço: ROD. ERS 122 Nº 2770
Cidade: FARROUPILHA
Fone: 05421098050
Banco: CEP: 95180000
Agência: Ins.MF.: 05.731.915\0001-90
Ins.Est.: 04.5/0.071-464
Ins.Mun.: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES CONFORME PROPOSTA
97537.980000/1140-01 DA SECRETARIA DE SAÚDE APROVADA PELO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE.
EDITAL Nº 06/2016 DO PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2016 E CONTRATO Nº 21/2016

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: 1065-AQUISICAO DE EQUIP., INSTRUM. DE USO MÉDICO HOSP., EQUIP. P/ LAVANDERIA HOSP. E ELETRODOM. (A
Categoria Econômica: 4490520000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

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

MATUPÁ, 10/03/2016

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 Empenho:	01888/00
	Data do Empenho:	10/03/2016
	Valor Empenhado:	797,60

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00007/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 797,60 (SETECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 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: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	180.000,00	Empenho Até a Data....:	41.478,26
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	797,60
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	180.000,00	Saldo Atual.....:	137.724,14

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 797,60.

MATUPÁ, 10/03/2016

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 Empenho:	01889/00
	Data do Empenho:	10/03/2016
	Valor Empenhado:	208,40
Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00007/2016		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 208,40 (DUZENTOS E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 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: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	180.000,00	Empenho Até a Data....:	42.275,86
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	208,40
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	180.000,00	Saldo Atual.....:	137.515,74

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 208,40.

MATUPÁ, 10/03/2016

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 Empenho:	01890/00
	Data do Empenho:	10/03/2016
	Valor Empenhado:	793,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00007/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 793,00 (SETECENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 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: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	180.000,00	Empenho Até a Data....:	42.484,26
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	793,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	180.000,00	Saldo Atual.....:	136.722,74

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 793,00.

MATUPÁ, 10/03/2016

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 Empenho:	01891/00
	Data do Empenho:	10/03/2016
	Valor Empenhado:	136,58

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00007/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 136,58 (CENTO E TRINTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 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: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	180.000,00	Empenho Até a Data....:	43.277,26
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	136,58
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	180.000,00	Saldo Atual.....:	136.586,16

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 136,58.

MATUPÁ, 10/03/2016

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 Empenho:	01952/00
	Data do Empenho:	14/03/2016
	Valor Empenhado:	1.104,00

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\$ 1.104,00 (UM MIL E CENTO E QUATRO REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:

— 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 DE EDUCAÇÃO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 80/2015 E ATA DE REG. PREÇO Nº 106/2015

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



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

Dotação Inicial.....:	500.000,00	Empenho Até a Data....:	227.560,51
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.104,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	500.000,00	Saldo Atual.....:	271.335,49

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.104,00.

MATUPÁ, 14/03/2016

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 Empenho:	01953/00
	Data do Empenho:	14/03/2016
	Valor Empenhado:	269,00
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\$ 269,00 (DUZENTOS E SESSENTA E NOVE 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 FERRAMENTAS EM ATEDIAMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. 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....:	553.808,96
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	269,00
Reduções.....:	46.000,00		
Dotação Final.....:	1.254.000,00	Saldo Atual.....:	699.922,04

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 269,00.

MATUPÁ, 14/03/2016

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 Empenho:	01954/00
	Data do Empenho:	14/03/2016
	Valor Empenhado:	7.914,00
Tipo de Compra.: Ordinário 1498		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 7.914,00 (SETE MIL E NOVECENTOS E QUATORZE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00861 - JARDIM E CIA LTDA**
Endereço: RUA G
Cidade: ALTA FLORESTA
Fone: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78580000
Agência: 1177
Ins.MF.: 01.040.740\0001-14
Ins.Est.: 13.022.599-1
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 19240-6
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE DOCES PARA A PÁSCOA EM ATENDIMENTO AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da 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



120160195400

Dotação Inicial.....:	250.000,00	Empenho Até a Data....:	23.217,22
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	7.914,00
Reduções.....:	50.010,00		
Dotação Final.....:	199.990,00	Saldo Atual.....:	168.858,78

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 7.914,00.

MATUPÁ, 14/03/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 10/03/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	01887/00
	Data do Empenho:	10/03/2016
	Valor Empenhado:	30.000,00

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00001/2016

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\$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05554 - MALTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE MÁQUINAS LTDA**
Endereço: ROD. ERS 122 Nº 2770 Ins.MF.: 05.731.915\0001-90
Cidade: FARROUPILHA Ins.Est.: 04.5/0.071-464
Fone: 05421098050 CEP: 95180000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES CONFORME PROPOSTA
97537.980000/1140-01 DA SECRETARIA DE SAÚDE APROVADA PELO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE.
EDITAL Nº 06/2016 DO PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2016 E CONTRATO Nº 21/2016

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



120160138700

Projeto/Atividade/Op: 1065-AQUISICAO DE EQUIP., INSTRUM. DE USO MÉDICO HOSP., EQUIP. P/ LAVANDERIA HOSP. E ELETRODOM. (A

Categoria Econômica: 4490520000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte: 0123000000-Transferências de Convênios - Saúde - Se

Dotação Inicial.....:	81.300,00	Empenho Até a Data....:	134.746,00
Suplementações.....:	100.667,41	Valor Nota de Empenho:	30.000,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	181.967,41	Saldo Atual.....:	17.221,41

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 30.000,00.

MATUPÁ, 10/03/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 10/03/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	01887/01
	Data do Empenho:	10/03/2016
	Valor Empenhado:	30.000,00
Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00001/2016		
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\$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05554 - MALTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE MÁQUINAS LTDA**
Endereço: ROD. ERS 122 Nº 2770 Ins.MF.: 05.731.915\0001-90
Cidade: FARROUPILHA Ins.Est.: 04.5/0.071-464
Fone: 05421098050 CEP: 95180000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES CONFORME PROPOSTA
97537.980000/1140-01 DA SECRETARIA DE SAÚDE APROVADA PELO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE.
EDITAL Nº 06/2016 DO PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2016 E CONTRATO Nº 21/2016

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: 1065-AQUISICAO DE EQUIP., INSTRUM. DE USO MÉDICO HOSP., EQUIP. P/ LAVANDERIA HOSP. E ELETRODOM. (A

Categoria Econômica: 4490520000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte: 0123000000-Transferências de Convênios - Saúde - Se

OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 30.000,00.

MATUPÁ, 10/03/2016

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 Empenho:	01955/00
	Data do Empenho:	14/03/2016
	Valor Empenhado:	80,52

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2015

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 80,52 (OITENTA REAIS E CINQUENTA 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 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO PAEFI. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 24/2015

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



120160195500

Dotação Inicial.....:	40.000,00	Empenho Até a Data....:	9.122,89
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	80,52
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	40.000,00	Saldo Atual.....:	30.796,59

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 80,52.

MATUPÁ, 14/03/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 10/03/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	01883/00
	Data do Empenho:	10/03/2016
	Valor Empenhado:	60.000,00
Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00001/2016		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\$ 60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05556 - INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL**
Endereço: RUA PRESIDENTE PRUDENTE DE MORAES Nº 225 Ins.MF.: 00.302.007\0001-68
Cidade: GOIANIA Ins.Est.:
Fone: 06232931414 CEP: 78043518 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES CONFORME PROPOSTA
97537.980000/1140-01 DA SECRETARIA DE SAÚDE APROVADA PELO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE.
EDITAL Nº 06/2016 DO PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2016 E CONTRATO Nº 19/2016

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: 1065-AQUISICAO DE EQUIP., INSTRUM. DE USO MÉDICO HOSP., EQUIP. P/ LAVANDERIA HOSP. E ELETRODOM. (A
Categoria Econômica: 4490520000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte: 0123000000-Transferências de Convênios - Saúde - Se

Dotação Inicial.....:	81.300,00	Empenho Até a Data....:	73.246,00
Suplementações.....:	100.667,41	Valor Nota de Empenho:	60.000,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	181.967,41	Saldo Atual.....:	48.721,41

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 60.000,00.

MATUPÁ, 10/03/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 10/03/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	01883/01
	Data do Empenho:	10/03/2016
	Valor Empenhado:	60.000,00

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00001/2016

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\$ 60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05556 - INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL**
Endereço: RUA PRESIDENTE PRUDENTE DE MORAES Nº 225 Ins.MF.: 00.302.007\0001-68
Cidade: GOIANIA Ins.Est.:
Fone: 06232931414 CEP: 78043518 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES CONFORME PROPOSTA
97537.980000/1140-01 DA SECRETARIA DE SAÚDE APROVADA PELO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE.
EDITAL Nº 06/2016 DO PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2016 E CONTRATO Nº 19/2016

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



120160138301

Projeto/Atividade/Op: 1065-AQUISICAO DE EQUIP., INSTRUM. DE USO MÉDICO HOSP., EQUIP. P/ LAVANDERIA HOSP. E ELETRODOM. (A

Categoria Econômica: 4490520000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte: 0123000000-Transferências de Convênios - Saúde - Se

OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 60.000,00.

MATUPÁ, 10/03/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 01/03/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	01699/00
	Data do Empenho:	01/03/2016
	Valor Empenhado:	8.000,00
Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00003/2015		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\$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04038 - JN CABRAL E CIA LTDA ME**
Endereço: RUA 20 Nº 317
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06696577162
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 3931
Ins.MF.: 15.212.478\0001-52
Ins.Est.: 13.450.598-0
Ins.Mun.: 12081
C/Corrente: 15687-6- Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. TERCEIRO TERMO ADITIVO CONT. Nº 27/2015 EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNEC. DE INTERNET ATRAVES DE LINKS DEDICADOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO EM ATEND. SEC. ADMINISTRAÇÃO. PREGÃO PRES. Nº 03/2015

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....:	239.506,74
Suplementações.....:	5.000,00	Valor Nota de Empenho:	8.000,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	275.000,00	Saldo Atual.....:	27.493,26

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 8.000,00.

MATUPÁ, 01/03/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 01/03/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	01699/01
	Data do Empenho:	01/03/2016
	Valor Empenhado:	800,00

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00003/2015

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\$ 800,00 (OITOCENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04038 - JN CABRAL E CIA LTDA ME**

Endereço: RUA 20 Nº 317

Cidade: MATUPÁ

Fone: 06696577162

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

CEP: 78525000

Agência: 3931

Ins.MF.: 15.212.478\0001-52

Ins.Est.: 13.450.598-0

Ins.Mun.: 12081

C/Corrente: 15687-6-

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. TERCEIRO TERMO ADITIVO CONT. Nº 27/2015 EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNEC. DE INTERNET ATRAVES DE LINKS DEDICADOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO EM ATEND. SEC. ADMINISTRAÇÃO. PREGÃO PRES. Nº 03/2015

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



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

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

MATUPÁ, 01/03/2016

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 SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	01699/02
	Data do Empenho:	01/03/2016
	Valor Empenhado:	800,00

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00003/2015

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\$ 800,00 (OITOCENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04038 - JN CABRAL E CIA LTDA ME**

Endereço: RUA 20 Nº 317

Cidade: MATUPÁ

Fone: 06696577162

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

CEP: 78525000

Agência: 3931

Ins.MF.: 15.212.478\0001-52

Ins.Est.: 13.450.598-0

Ins.Mun.: 12081

C/Corrente: 15687-6-

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. TERCEIRO TERMO ADITIVO CONT. Nº 27/2015 EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNEC. DE INTERNET ATRAVES DE LINKS DEDICADOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO EM ATEND. SEC. ADMINISTRAÇÃO. PREGÃO PRES. Nº 03/2015

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



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

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

MATUPÁ, 01/03/2016

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:	01699/03
	Data do Empenho:	01/03/2016
	Valor Empenhado:	800,00

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00003/2015

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\$ 800,00 (OITOCENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04038 - JN CABRAL E CIA LTDA ME**

Endereço: RUA 20 Nº 317

Cidade: MATUPÁ

Fone: 06696577162

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

CEP: 78525000

Agência: 3931

Ins.MF.: 15.212.478\0001-52

Ins.Est.: 13.450.598-0

Ins.Mun.: 12081

C/Corrente: 15687-6-

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. TERCEIRO TERMO ADITIVO CONT. Nº 27/2015 EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNEC. DE INTERNET ATRAVES DE LINKS DEDICADOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO EM ATEND. SEC. ADMINISTRAÇÃO. PREGÃO PRES. Nº 03/2015

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



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

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

MATUPÁ, 01/03/2016

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:	01699/04
	Data do Empenho:	01/03/2016
	Valor Empenhado:	800,00
Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00003/2015		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\$ 800,00 (OITOCENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04038 - JN CABRAL E CIA LTDA ME**
Endereço: RUA 20 Nº 317
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06696577162
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 3931
Ins.MF.: 15.212.478\0001-52
Ins.Est.: 13.450.598-0
Ins.Mun.: 12081
C/Corrente: 15687-6- Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. TERCEIRO TERMO ADITIVO CONT. Nº 27/2015 EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNEC. DE INTERNET ATRAVES DE LINKS DEDICADOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO EM ATEND. SEC. ADMINISTRAÇÃO. PREGÃO PRES. Nº 03/2015

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



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

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

MATUPÁ, 01/03/2016

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:	01699/05
	Data do Empenho:	01/03/2016
	Valor Empenhado:	800,00

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00003/2015

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\$ 800,00 (OITOCENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04038 - JN CABRAL E CIA LTDA ME**

Endereço: RUA 20 Nº 317

Cidade: MATUPÁ

Fone: 06696577162

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

CEP: 78525000

Agência: 3931

Ins.MF.: 15.212.478\0001-52

Ins.Est.: 13.450.598-0

Ins.Mun.: 12081

C/Corrente: 15687-6-

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. TERCEIRO TERMO ADITIVO CONT. Nº 27/2015 EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNEC. DE INTERNET ATRAVES DE LINKS DEDICADOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO EM ATEND. SEC. ADMINISTRAÇÃO. PREGÃO PRES. Nº 03/2015

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



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

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

MATUPÁ, 01/03/2016

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:	01699/06
	Data do Empenho:	01/03/2016
	Valor Empenhado:	800,00
Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00003/2015		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\$ 800,00 (OITOCENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04038 - JN CABRAL E CIA LTDA ME**
Endereço: RUA 20 Nº 317
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06696577162
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 3931
Ins.MF.: 15.212.478\0001-52
Ins.Est.: 13.450.598-0
Ins.Mun.: 12081
C/Corrente: 15687-6- Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. TERCEIRO TERMO ADITIVO CONT. Nº 27/2015 EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNEC. DE INTERNET ATRAVES DE LINKS DEDICADOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO EM ATEND. SEC. ADMINISTRAÇÃO. PREGÃO PRES. Nº 03/2015

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



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

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

MATUPÁ, 01/03/2016

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:	01699/07
	Data do Empenho:	01/03/2016
	Valor Empenhado:	800,00

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00003/2015

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\$ 800,00 (OITOCENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04038 - JN CABRAL E CIA LTDA ME**

Endereço: RUA 20 Nº 317

Cidade: MATUPÁ

Fone: 06696577162

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

CEP: 78525000

Agência: 3931

Ins.MF.: 15.212.478\0001-52

Ins.Est.: 13.450.598-0

Ins.Mun.: 12081

C/Corrente: 15687-6-

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. TERCEIRO TERMO ADITIVO CONT. Nº 27/2015 EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNEC. DE INTERNET ATRAVES DE LINKS DEDICADOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO EM ATEND. SEC. ADMINISTRAÇÃO. PREGÃO PRES. Nº 03/2015

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



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

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

MATUPÁ, 01/03/2016

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:	01699/08
	Data do Empenho:	01/03/2016
	Valor Empenhado:	800,00

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00003/2015

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\$ 800,00 (OITOCENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04038 - JN CABRAL E CIA LTDA ME**

Endereço: RUA 20 Nº 317

Cidade: MATUPÁ

Fone: 06696577162

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

CEP: 78525000

Agência: 3931

Ins.MF.: 15.212.478\0001-52

Ins.Est.: 13.450.598-0

Ins.Mun.: 12081

C/Corrente: 15687-6-

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. TERCEIRO TERMO ADITIVO CONT. Nº 27/2015 EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNEC. DE INTERNET ATRAVES DE LINKS DEDICADOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO EM ATEND. SEC. ADMINISTRAÇÃO. PREGÃO PRES. Nº 03/2015

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



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

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

MATUPÁ, 01/03/2016

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:	01699/09
	Data do Empenho:	01/03/2016
	Valor Empenhado:	800,00

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00003/2015

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\$ 800,00 (OITOCENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04038 - JN CABRAL E CIA LTDA ME**

Endereço: RUA 20 Nº 317

Cidade: MATUPÁ

Fone: 06696577162

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

CEP: 78525000

Agência: 3931

Ins.MF.: 15.212.478\0001-52

Ins.Est.: 13.450.598-0

Ins.Mun.: 12081

C/Corrente: 15687-6-

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. TERCEIRO TERMO ADITIVO CONT. Nº 27/2015 EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNEC. DE INTERNET ATRAVES DE LINKS DEDICADOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO EM ATEND. SEC. ADMINISTRAÇÃO. PREGÃO PRES. Nº 03/2015

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



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

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

MATUPÁ, 01/03/2016

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:	01699/10
	Data do Empenho:	01/03/2016
	Valor Empenhado:	800,00

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00003/2015

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\$ 800,00 (OITOCENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04038 - JN CABRAL E CIA LTDA ME**

Endereço: RUA 20 Nº 317

Cidade: MATUPÁ

Fone: 06696577162

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

CEP: 78525000

Agência: 3931

Ins.MF.: 15.212.478\0001-52

Ins.Est.: 13.450.598-0

Ins.Mun.: 12081

C/Corrente: 15687-6-

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. TERCEIRO TERMO ADITIVO CONT. Nº 27/2015 EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNEC. DE INTERNET ATRAVES DE LINKS DEDICADOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO EM ATEND. SEC. ADMINISTRAÇÃO. PREGÃO PRES. Nº 03/2015

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



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

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

MATUPÁ, 01/03/2016

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 Empenho:	01892/00
	Data do Empenho:	10/03/2016
	Valor Empenhado:	3.150,00

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\$ 3.150,00 (TRÊS MIL E CENTO E CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05445 - PLASMEDIC COM. DE MATERIAIS PARA USO MÉDICO E LABO**
Endereço: AV. MAURICIO CARDOSO, Nº 706
Cidade: ERECHIM
Fone: 05435191224
Banco:
CEP: 99700450
Agência:
Ins.MF.: 09.200.303\0001-22
Ins.Est.: 03.9/0.140-279
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 13/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 99/2015

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....:	23.149,83
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.150,00
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	95.000,00	Saldo Atual.....:	68.700,17

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.150,00.

MATUPÁ, 10/03/2016

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 Empenho:	01956/00
	Data do Empenho:	14/03/2016
	Valor Empenhado:	119,14

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\$ 119,14 (CENTO E DEZENOVE REAIS E QUATORZE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

Endereço: AV. INTERPENINSULAR

Ins.MF.: 26.777.276\0008-40

Cidade: MATUPÁ

Ins.Est.: 00.131.683-365

Fone: 6635951115

CEP: 78525000

Ins.Mun.: 2279

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Agência: 4205

C/Corrente: 20440-4

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO PAIF. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 24/2015

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....:	1.410,05
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	119,14
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	50.000,00	Saldo Atual.....:	48.470,81

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 119,14.

MATUPÁ, 14/03/2016

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 Empenho:	01893/00
	Data do Empenho:	10/03/2016
	Valor Empenhado:	6.600,00

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\$ 6.600,00 (SEIS MIL E SEISCENTOS 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 TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM 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....:	121.860,37
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	6.600,00
Reduções.....:	35.996,00		
Dotação Final.....:	274.004,00	Saldo Atual.....:	145.543,63

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 6.600,00.

MATUPÁ, 10/03/2016

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 Empenho:	01957/00
	Data do Empenho:	14/03/2016
	Valor Empenhado:	169,16

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\$ 169,16 (CENTO E SESSENTA E NOVE REAIS E DEZESSEIS 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 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO PAIF. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2015 E ATA DE REGISTRO 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: 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



120160195700

Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	1.529,19
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	169,16
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	50.000,00	Saldo Atual.....:	48.301,65

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 169,16.

MATUPÁ, 14/03/2016

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 Empenho:	01895/00
	Data do Empenho:	10/03/2016
	Valor Empenhado:	73,25

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\$ 73,25 (SETENTA E TRÊS 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 —

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....:	43.413,84
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	73,25
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	180.000,00	Saldo Atual.....:	136.512,91

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 73,25.

MATUPÁ, 10/03/2016

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 Empenho:	01896/00
	Data do Empenho:	10/03/2016
	Valor Empenhado:	87,80
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\$ 87,80 (OITENTA 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.
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 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



Dotação Inicial.....:	180.000,00	Empenho Até a Data....:	43.487,09
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	87,80
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	180.000,00	Saldo Atual.....:	136.425,11

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 87,80.

MATUPÁ, 10/03/2016

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 Empenho:	01958/00
	Data do Empenho:	14/03/2016
	Valor Empenhado:	145,36

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\$ 145,36 (CENTO E QUARENTA E CINCO 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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO PAEFI. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2015 E ATA DE REGISTRO 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: 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



120160195800

Dotação Inicial.....:	40.000,00	Empenho Até a Data....:	9.203,41
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	145,36
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	40.000,00	Saldo Atual.....:	30.651,23

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 145,36.

MATUPÁ, 14/03/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	02448/00
	Data do Empenho:	31/03/2016
	Valor Empenhado:	2.126,87

Tipo de Compra.: Processo - Nº

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.126,87 (DOIS MIL, CENTO E VINTE E SEIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO - 03/2016
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....:	29.474,31
Suplementações.....:	45.820,00	Valor Nota de Empenho:	2.126,87
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	65.820,00	Saldo Atual.....:	34.218,82

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.126,87.

MATUPÁ, 31/03/2016

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 Empenho:	01894/00
	Data do Empenho:	10/03/2016
	Valor Empenhado:	45,00
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\$ 45,00 (QUARENTA E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO 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....:	6.114,36
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	45,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	34.000,00	Saldo Atual.....:	27.840,64

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 45,00.

MATUPÁ, 10/03/2016

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 Empenho:	01897/00
	Data do Empenho:	10/03/2016
	Valor Empenhado:	1.195,00

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\$ 1.195,00 (UM MIL E CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04325 - CIRURGICA GONÇALVES LTDA ME**
Endereço: AV GENERAL MELO Nº 1527
Cidade: CUIABA
Fone: CEP: 78550000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
Ins.MF.: 15.371.628\0001-70
Ins.Est.: 13.006.622--2
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE SACO AMOSTRADOR PARA COLETA DE AMOSTRA DE AGUA, EM ATENDIMENTO A VIGILANCIA EM SAÚDE. CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 13/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 88/2015

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....:	6.159,36
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.195,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	34.000,00	Saldo Atual.....:	26.645,64

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.195,00.

MATUPÁ, 10/03/2016

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 Empenho:	01898/00
	Data do Empenho:	10/03/2016
	Valor Empenhado:	410,05

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\$ 410,05 (QUATROCENTOS E DEZ REAIS E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04847 - ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME**
Endereço: RUA 08 Nº 145
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
Ins.MF.: 19.677.026\0001-05
Ins.Est.: 13.531.892-0
Ins.Mun.: 4275

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DOBLO PLACA NJL-1149 EM ATENDIMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 69/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 76/2015

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....:	13.307,95
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	410,05
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	50.000,00	Saldo Atual.....:	36.282,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 410,05.

MATUPÁ, 10/03/2016

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 Empenho:	01899/00
	Data do Empenho:	10/03/2016
	Valor Empenhado:	154,80

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\$ 154,80 (CENTO E CINQUENTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

Endereço: AV SEBASTIÃO ALVES JUNIOR Nº 404

Ins.MF.: 18.205.283\0001-73

Cidade: 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 E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS EM ATENDIMENTO AS UNIDADES DE SAÚDE. 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: 0142000000-Transf. de Recursos do SUS - Estado - Se



Dotação Inicial.....:	32.000,00	Empenho Até a Data....:	1.807,23
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	154,80
Reduções.....:	2.000,00		
Dotação Final.....:	30.000,00	Saldo Atual.....:	28.037,97

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 154,80.

MATUPÁ, 10/03/2016

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 Empenho:	01900/00
	Data do Empenho:	10/03/2016
	Valor Empenhado:	189,75

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\$ 189,75 (CENTO E OITENTA E NOVE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EM ATENDIMENTO A VIGILANCIA EM 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: 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....:	7.354,36
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	189,75
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	34.000,00	Saldo Atual.....:	26.455,89

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 189,75.

MATUPÁ, 10/03/2016

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 Empenho:	01901/00
	Data do Empenho:	10/03/2016
	Valor Empenhado:	203,56

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\$ 203,56 (DUZENTOS E TRÊS REAIS E CINQUENTA E SEIS 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 —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS EM ATENDIMENTO AS UNIDADES DE SAÚDE. 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: 0142000000-Transf. de Recursos do SUS - Estado - Se



Dotação Inicial.....:	32.000,00	Empenho Até a Data....:	1.962,03
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	203,56
Reduções.....:	2.000,00		
Dotação Final.....:	30.000,00	Saldo Atual.....:	27.834,41

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 203,56.

MATUPÁ, 10/03/2016

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 Empenho:	01902/00
	Data do Empenho:	10/03/2016
	Valor Empenhado:	678,00

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\$ 678,00 (SEISCENTOS E SETENTA 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: 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 MATERIAIS DE CONSUMO, 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....:	70.937,64
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	678,00
Reduções.....:	5.010,00		
Dotação Final.....:	197.990,00	Saldo Atual.....:	126.374,36

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 678,00.

MATUPÁ, 10/03/2016

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 Empenho:	01903/00
	Data do Empenho:	10/03/2016
	Valor Empenhado:	2.949,00

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\$ 2.949,00 (DOIS MIL E NOVECENTOS 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: 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 ÓLEOS LUBRIFICANTES E GRAXAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. 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: 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....:	71.615,64
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.949,00
Reduções.....:	5.010,00		
Dotação Final.....:	197.990,00	Saldo Atual.....:	123.425,36

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.949,00.

MATUPÁ, 10/03/2016

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 Empenho:	01904/00
	Data do Empenho:	10/03/2016
	Valor Empenhado:	408,77

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\$ 408,77 (QUATROCENTOS E OITO REAIS E SETENTA 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 PARA PEQUENOS REPAROS EM ATENDIMENTO AS UNIDADES DE SAÚDE. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 80/2015 E ATA DE REG. PREÇO Nº 106/2015

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....:	2.165,59
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	408,77
Reduções.....:	2.000,00		
Dotação Final.....:	30.000,00	Saldo Atual.....:	27.425,64

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 408,77.

MATUPÁ, 10/03/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	02449/00
	Data do Empenho:	31/03/2016
	Valor Empenhado:	444,67

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\$ 444,67 (QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIAIRIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO - 03/2016
SECRETARIA DE SAUDE VIG. EM 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: 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....:	15.388,61
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	444,67
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	30.000,00	Saldo Atual.....:	14.166,72

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 444,67.

MATUPÁ, 31/03/2016

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 Empenho:	01905/00
	Data do Empenho:	10/03/2016
	Valor Empenhado:	64,25

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\$ 64,25 (SESSENTA E QUATRO 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: 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 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: 0142000000-Transf. de Recursos do SUS - Estado - Se



Dotação Inicial.....:	32.000,00	Empenho Até a Data....:	2.574,36
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	64,25
Reduções.....:	2.000,00		
Dotação Final.....:	30.000,00	Saldo Atual.....:	27.361,39

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 64,25.

MATUPÁ, 10/03/2016

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 Empenho:	01906/00
	Data do Empenho:	10/03/2016
	Valor Empenhado:	162,00
Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2015		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 162,00 (CENTO E SESSENTA 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 MATERIAL DE CONSUMO EM ATENDIMENTO AS UNIDADES DE SAÚDE. 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: 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....:	2.638,61
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	162,00
Reduções.....:	2.000,00		
Dotação Final.....:	30.000,00	Saldo Atual.....:	27.199,39

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 162,00.

MATUPÁ, 10/03/2016

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 Empenho:	01907/00
	Data do Empenho:	10/03/2016
	Valor Empenhado:	553,40

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\$ 553,40 (QUINHENTOS E CINQUENTA E TRÊS 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 MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS UNIDADES DE SAÚDE. 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: 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....:	2.800,61
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	553,40
Reduções.....:	2.000,00		
Dotação Final.....:	30.000,00	Saldo Atual.....:	26.645,99

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 553,40.

MATUPÁ, 10/03/2016

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 Empenho:	01908/00
	Data do Empenho:	10/03/2016
	Valor Empenhado:	89,70

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\$ 89,70 (OITENTA E NOVE REAIS E SETENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01768 - SILVA E GRANETTO LTDA**

Endereço: RUA LUIS MENA

Cidade: MATUPÁ

Fone: 06635951538

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

CEP: 78525000

Agência: 3931

Ins.MF.: 07.515.486\0001-40

Ins.Est.: 13.307.059-0

Ins.Mun.: 0

C/Corrente: 9315-7

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS UNIDADES DE SAÚDE. 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: 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....:	3.354,01
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	89,70
Reduções.....:	2.000,00		
Dotação Final.....:	30.000,00	Saldo Atual.....:	26.556,29

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 89,70.

MATUPÁ, 10/03/2016

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 Empenho:	01909/00
	Data do Empenho:	10/03/2016
	Valor Empenhado:	6.800,00

Tipo de Compra.: Ordinário 1395

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 6.800,00 (SEIS MIL E OITOCENTOS REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:

— 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 UNIFORMES, 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....:	547.008,96
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	6.800,00
Reduções.....:	46.000,00		
Dotação Final.....:	1.254.000,00	Saldo Atual.....:	700.191,04

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 6.800,00.

MATUPÁ, 10/03/2016

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 Empenho:	01910/00
	Data do Empenho:	10/03/2016
	Valor Empenhado:	240,00
Tipo de Compra.: Ordinário 1396		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 240,00 (DUZENTOS E QUARENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00500 - PEDRO TADEU DOS SANTOS - ME**
Endereço: RUA 03
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06696221486
Banco: 104-Caixa Econômica Federal
CEP: 78525000
Agência: 4459
Ins.MF.: 24.974.081\0001-99
Ins.Est.: 13.065.643-7
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 305-2
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM MEIA SOLA DO VEICULO S10 PLACA QBG 4146 DA 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: 301-Atenção Básica
Programa: 0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA
Projeto/Atividade/Op: 2031-MANUTENCAO D ENCARGOS DAS USFs E PROGRAMA DE SAÚDE RURAL
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0142000000-Transf. de Recursos do SUS - Estado - Se



Dotação Inicial.....:	24.000,00	Empenho Até a Data....:	912,93
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	240,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	24.000,00	Saldo Atual.....:	22.847,07

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 240,00.

MATUPÁ, 10/03/2016

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 Empenho:	01911/00
	Data do Empenho:	10/03/2016
	Valor Empenhado:	16.451,65

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00047/2015

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 16.451,65 (DEZESSEIS MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01827 - WILSON A. DA SILVA - ME**

Endereço: AV. PERIFERICA Nº 40

Cidade: MATUPÁ

Fone: 06635951322

Banco: 000-Prefeitura

CEP: 78525000

Agência:

Ins.MF.: 37.505.674\0001-58

Ins.Est.: 13.140.967-0

Ins.Mun.: 0

C/Corrente:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE BOMBAS INJETORAS PARA JUMPER PLACA OBI-3302 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 47/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 58/2015

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....:	13.718,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	16.451,65
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	50.000,00	Saldo Atual.....:	19.830,35

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 16.451,65.

MATUPÁ, 10/03/2016

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 Empenho:	01912/00
	Data do Empenho:	10/03/2016
	Valor Empenhado:	828,55

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\$ 828,55 (OITOCENTOS E VINTE E OITO REAIS E CINQUENTA E CINCO 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....:	33.377,90
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	828,55
Reduções.....:	73.504,00		
Dotação Final.....:	146.496,00	Saldo Atual.....:	112.289,55

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 828,55.

MATUPÁ, 10/03/2016

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 Empenho:	01913/00
	Data do Empenho:	10/03/2016
	Valor Empenhado:	882,00

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\$ 882,00 (OITOCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE FORRO EM PVC, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 80/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 107/2015

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da 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



120160191300

Dotação Inicial.....:	250.000,00	Empenho Até a Data....:	22.282,72
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	882,00
Reduções.....:	50.010,00		
Dotação Final.....:	199.990,00	Saldo Atual.....:	176.825,28

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 882,00.

MATUPÁ, 10/03/2016

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 Empenho:	01914/00
	Data do Empenho:	10/03/2016
	Valor Empenhado:	981,90

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\$ 981,90 (NOVECENTOS E OITENTA E UM REAIS E NOVENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05438 - MARCOFARMA DIST. DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA**
Endereço: RUA PEDRO TONIOLIO Nº 1141
Cidade: GETULIO VARGAS
Fone: 05433415165
Banco: CEP: 99900000
Agência: Ins.MF.: 06.935.554\0001-67
Ins.Est.: 05.4/0.032-670
Ins.Mun.: 28238
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONFORME O PREGÃO ELETRONICO Nº 13/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 91/2015

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....:	10.636,40
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	981,90
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	220.000,00	Saldo Atual.....:	208.381,70

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 981,90.

MATUPÁ, 10/03/2016

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 Empenho:	01915/00
	Data do Empenho:	10/03/2016
	Valor Empenhado:	466,50

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\$ 466,50 (QUATROCENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05291 - DIMACI MG MATERIAL CIRURGICO LTDA.**

Endereço: ESTRADA PEDRO ROSA DA SILVA Nº 515

Ins.MF.: 12.927.876\0001-67

Cidade: EXTREMA

Ins.Est.: 16.986.470-0-45

Fone: 03534352668

CEP: 37640000

Ins.Mun.:

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Agência: 3415

C/Corrente: 5240-X

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 42/2015

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....:	26.299,83
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	466,50
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	95.000,00	Saldo Atual.....:	68.233,67

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 466,50.

MATUPÁ, 10/03/2016

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 Empenho:	01916/00
	Data do Empenho:	10/03/2016
	Valor Empenhado:	5.417,00
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\$ 5.417,00 (CINCO MIL E QUATROCENTOS E DEZESSETE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05011 - PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE**
Endereço: RUA PERNANBUCO Nº 1647 Ins.MF.: 10.749.915\0001-58
Cidade: ERECHIM Ins.Est.: 03.9/0.147-400
Fone: 05435224801 CEP: 99700000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 132- C/Corrente: 58493-2 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA PROGRAMA SAUDE BUCAL. 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: 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....:	8.492,40
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	5.417,00
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	35.000,00	Saldo Atual.....:	21.090,60

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 5.417,00.

MATUPÁ, 10/03/2016

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 Empenho:	01917/00
	Data do Empenho:	10/03/2016
	Valor Empenhado:	364,50

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\$ 364,50 (TREZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05015 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME**
Endereço: RUA SERGIPE Nº 539
Cidade: FRANCISCO BELTRAO
Fone: 04630556169
Banco:
CEP: 85601040
Agência: 4342
Ins.MF.: 18.337.759\0001-20
Ins.Est.: 90.634.001--11
Ins.Mun.:
C/Corrente: 20038267- Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO INJETÁVEL HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 84/2015

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....:	26.766,33
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	364,50
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	95.000,00	Saldo Atual.....:	67.869,17

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 364,50.

MATUPÁ, 10/03/2016

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 Empenho:	01918/00
	Data do Empenho:	10/03/2016
	Valor Empenhado:	90,00

Tipo de Compra.: Ordinário 1440

Nº. de Parcelas: 0

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

— CREDOR —

Credor: **01496 - SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA**
Endereço: RUA SAO CRISTOVAO
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 559.280.211-00
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR A PACIENTE NAIR ANA FASSENATI PARA REALIZAR TOMOGRAFIA NO HOSPITAL REGIONAL DE SORRISO.

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....:	13.605,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	90,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	55.000,00	Saldo Atual.....:	41.305,00

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

MATUPÁ, 10/03/2016

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 Empenho:	01919/00
	Data do Empenho:	10/03/2016
	Valor Empenhado:	80,00
Tipo de Compra.: Ordinário 1441		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **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 CUSTEAR AS DESPESAS COM O VEICULO PARA LEVAR A PACIENTE NAIR ANA FASSENATI PARA REALIZAR TOMOGRAFIA NO HOSPITAL REGIONAL DE SORRISO.

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....:	43.574,89
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	80,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	180.000,00	Saldo Atual.....:	136.345,11

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

MATUPÁ, 10/03/2016

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 Empenho:	01920/00
	Data do Empenho:	10/03/2016
	Valor Empenhado:	45,38

Tipo de Compra.: Ordinário 1394

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 45,38 (QUARENTA E CINCO REAIS E TRINTA E OITO 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 LAUDO DE VISTORIA E DECALQUE DO ÔNIBUS PLACA NUA-8382 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função: 12-Educação

Sub-Função: 361-Ensino Fundamental

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO

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

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

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



120160192000

Dotação Inicial.....:	140.500,00	Empenho Até a Data....:	12.207,92
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	45,38
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	140.500,00	Saldo Atual.....:	128.246,70

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 45,38.

MATUPÁ, 10/03/2016

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 Empenho:	01921/00
	Data do Empenho:	10/03/2016
	Valor Empenhado:	225,00
Tipo de Compra.: Ordinário 1404		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 01.554.285\0001-75
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. EMISSÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09001-GABINETE DO SECRETARIO
Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria
Programa: 0028-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Projeto/Atividade/Op: 2054-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	125.000,00	Empenho Até a Data....:	58.529,76
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	225,00
Reduções.....:	5.100,00		
Dotação Final.....:	119.900,00	Saldo Atual.....:	61.145,24

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

MATUPÁ, 10/03/2016

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 Empenho:	01922/00
	Data do Empenho:	10/03/2016
	Valor Empenhado:	189,00

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\$ 189,00 (CENTO E OITENTA 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 —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EM ATENDIMENTO A VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME O 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: 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....:	7.544,11
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	189,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	34.000,00	Saldo Atual.....:	26.266,89

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

MATUPÁ, 10/03/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 01/03/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	01700/00
	Data do Empenho:	01/03/2016
	Valor Empenhado:	64.249,85

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\$ 64.249,85 (SESSENTA E QUATRO MIL, DUZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04393 - ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DO VALE DO PEIXOTO - AAV**
Endereço: RUA 19, Nº 26
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3931 C/Corrente: 17094-1 Individual
Ins.MF.: 17.874.465\0001-74
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 05/2016 QUE CONFIRMA A LEI Nº 832/2013 QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CONCEDER AUXÍLIO FINANCEIRO A AAVP, PARA CUSTEIO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR.

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 364-Ensino Superior
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2021-APOIO / MANUTENCAO DO ENSINO SUPERIOR
Categoria Econômica: 3370410000-CONTRIBUIÇÕES
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	120.000,00	Empenho Até a Data....:	16.960,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	64.249,85
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	120.000,00	Saldo Atual.....:	38.790,15

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 64.249,85.

MATUPÁ, 01/03/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 01/03/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	01700/01
	Data do Empenho:	01/03/2016
	Valor Empenhado:	7.578,19

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\$ 7.578,19 (SETE MIL, QUINHENTOS E SETENTA E OITO REAIS E DEZENOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04393 - ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DO VALE DO PEIXOTO - AAV**
Endereço: RUA 19, Nº 26
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3931 C/Corrente: 17094-1 Individual
Ins.MF.: 17.874.465\0001-74
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 05/2016 QUE CONFIRMA A LEI Nº 832/2013 QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CONCEDER AUXÍLIO FINANCEIRO A AAVP, PARA CUSTEIO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR.

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 364-Ensino Superior
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2021-APOIO / MANUTENCAO DO ENSINO SUPERIOR
Categoria Econômica: 3370410000-CONTRIBUIÇÕES
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 7.578,19.

MATUPÁ, 01/03/2016

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 SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	01700/02
	Data do Empenho:	01/03/2016
	Valor Empenhado:	6.919,21

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\$ 6.919,21 (SEIS MIL, NOVECENTOS E DEZENOVE REAIS E VINTE E UM CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04393 - ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DO VALE DO PEIXOTO - AAV**
Endereço: RUA 19, Nº 26
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3931 C/Corrente: 17094-1 Individual
Ins.MF.: 17.874.465\0001-74
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 05/2016 QUE CONFIRMA A LEI Nº 832/2013 QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CONCEDER AUXÍLIO FINANCEIRO A AAVP, PARA CUSTEIO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR.

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 364-Ensino Superior
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2021-APOIO / MANUTENCAO DO ENSINO SUPERIOR
Categoria Econômica: 3370410000-CONTRIBUIÇÕES
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 6.919,21.

MATUPÁ, 01/03/2016

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:	01700/03
	Data do Empenho:	01/03/2016
	Valor Empenhado:	7.578,19

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\$ 7.578,19 (SETE MIL, QUINHENTOS E SETENTA E OITO REAIS E DEZENOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04393 - ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DO VALE DO PEIXOTO - AAV**
Endereço: RUA 19, Nº 26
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3931 C/Corrente: 17094-1 Individual
Ins.MF.: 17.874.465\0001-74
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 05/2016 QUE CONFIRMA A LEI Nº 832/2013 QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CONCEDER AUXÍLIO FINANCEIRO A AAVP, PARA CUSTEIO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR.

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 364-Ensino Superior
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2021-APOIO / MANUTENCAO DO ENSINO SUPERIOR
Categoria Econômica: 3370410000-CONTRIBUIÇÕES
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 7.578,19.

MATUPÁ, 01/03/2016

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:	01700/04
	Data do Empenho:	01/03/2016
	Valor Empenhado:	6.919,21

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\$ 6.919,21 (SEIS MIL, NOVECENTOS E DEZENOVE REAIS E VINTE E UM CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04393 - ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DO VALE DO PEIXOTO - AAV**
Endereço: RUA 19, Nº 26
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3931 C/Corrente: 17094-1 Individual
Ins.MF.: 17.874.465\0001-74
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 05/2016 QUE CONFIRMA A LEI Nº 832/2013 QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CONCEDER AUXÍLIO FINANCEIRO A AAVP, PARA CUSTEIO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR.

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 364-Ensino Superior
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2021-APOIO / MANUTENCAO DO ENSINO SUPERIOR
Categoria Econômica: 3370410000-CONTRIBUIÇÕES
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 6.919,21.

MATUPÁ, 01/03/2016

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:	01700/05
	Data do Empenho:	01/03/2016
	Valor Empenhado:	4.283,32

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\$ 4.283,32 (QUATRO MIL, DUZENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04393 - ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DO VALE DO PEIXOTO - AAV**
Endereço: RUA 19, Nº 26
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3931 C/Corrente: 17094-1 Individual
Ins.MF.: 17.874.465\0001-74
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 05/2016 QUE CONFIRMA A LEI Nº 832/2013 QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CONCEDER AUXÍLIO FINANCEIRO A AAVP, PARA CUSTEIO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR.

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 364-Ensino Superior
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2021-APOIO / MANUTENCAO DO ENSINO SUPERIOR
Categoria Econômica: 3370410000-CONTRIBUIÇÕES
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.283,32.

MATUPÁ, 01/03/2016

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:	01700/06
	Data do Empenho:	01/03/2016
	Valor Empenhado:	7.907,67

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\$ 7.907,67 (SETE MIL, NOVECENTOS E SETE REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04393 - ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DO VALE DO PEIXOTO - AAV**
Endereço: RUA 19, Nº 26
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3931 C/Corrente: 17094-1 Individual
Ins.MF.: 17.874.465\0001-74
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 05/2016 QUE CONFIRMA A LEI Nº 832/2013 QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CONCEDER AUXÍLIO FINANCEIRO A AAVP, PARA CUSTEIO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR.

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 364-Ensino Superior
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2021-APOIO / MANUTENCAO DO ENSINO SUPERIOR
Categoria Econômica: 3370410000-CONTRIBUIÇÕES
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 7.907,67.

MATUPÁ, 01/03/2016

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:	01700/07
	Data do Empenho:	01/03/2016
	Valor Empenhado:	7.248,70

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\$ 7.248,70 (SETE MIL, DUZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E SETENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04393 - ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DO VALE DO PEIXOTO - AAV**
Endereço: RUA 19, Nº 26
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3931 C/Corrente: 17094-1 Individual
Ins.MF.: 17.874.465\0001-74
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 05/2016 QUE CONFIRMA A LEI Nº 832/2013 QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CONCEDER AUXÍLIO FINANCEIRO A AAVP, PARA CUSTEIO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR.

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 364-Ensino Superior
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2021-APOIO / MANUTENCAO DO ENSINO SUPERIOR
Categoria Econômica: 3370410000-CONTRIBUIÇÕES
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 7.248,70.

MATUPÁ, 01/03/2016

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:	01700/08
	Data do Empenho:	01/03/2016
	Valor Empenhado:	6.589,73

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\$ 6.589,73 (SEIS MIL, QUINHENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04393 - ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DO VALE DO PEIXOTO - AAV**
Endereço: RUA 19, Nº 26
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3931 C/Corrente: 17094-1 Individual
Ins.MF.: 17.874.465\0001-74
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 05/2016 QUE CONFIRMA A LEI Nº 832/2013 QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CONCEDER AUXÍLIO FINANCEIRO A AAVP, PARA CUSTEIO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR.

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 364-Ensino Superior
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2021-APOIO / MANUTENCAO DO ENSINO SUPERIOR
Categoria Econômica: 3370410000-CONTRIBUIÇÕES
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 6.589,73.

MATUPÁ, 01/03/2016

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:	01700/09
	Data do Empenho:	01/03/2016
	Valor Empenhado:	6.589,73

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\$ 6.589,73 (SEIS MIL, QUINHENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04393 - ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DO VALE DO PEIXOTO - AAV**
Endereço: RUA 19, Nº 26
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3931 C/Corrente: 17094-1 Individual
Ins.MF.: 17.874.465\0001-74
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 05/2016 QUE CONFIRMA A LEI Nº 832/2013 QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CONCEDER AUXÍLIO FINANCEIRO A AAVP, PARA CUSTEIO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR.

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 364-Ensino Superior
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2021-APOIO / MANUTENCAO DO ENSINO SUPERIOR
Categoria Econômica: 3370410000-CONTRIBUIÇÕES
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 6.589,73.

MATUPÁ, 01/03/2016

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:	01700/10
	Data do Empenho:	01/03/2016
	Valor Empenhado:	2.635,90

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\$ 2.635,90 (DOIS MIL, SEISCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E NOVENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04393 - ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DO VALE DO PEIXOTO - AAV**
Endereço: RUA 19, Nº 26
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3931 C/Corrente: 17094-1 Individual
Ins.MF.: 17.874.465\0001-74
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 05/2016 QUE CONFIRMA A LEI Nº 832/2013 QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CONCEDER AUXÍLIO FINANCEIRO A AAVP, PARA CUSTEIO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR.

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 364-Ensino Superior
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2021-APOIO / MANUTENCAO DO ENSINO SUPERIOR
Categoria Econômica: 3370410000-CONTRIBUIÇÕES
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.635,90.

MATUPÁ, 01/03/2016

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 Empenho:	01959/00
	Data do Empenho:	14/03/2016
	Valor Empenhado:	235,00

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\$ 235,00 (DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

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

Ins.MF.: 09.237.458\0001-33

Cidade: MATUPÁ

Ins.Est.: 13.347.772-0

Fone: 06635952128

CEP: 78525000

Ins.Mun.:

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Agência: 1589

C/Corrente: 22798-6

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 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....:	1.698,35
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	235,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	50.000,00	Saldo Atual.....:	48.066,65

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 235,00.

MATUPÁ, 14/03/2016

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 Empenho:	01960/00
	Data do Empenho:	14/03/2016
	Valor Empenhado:	71,00

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\$ 71,00 (SETENTA E UM REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

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

Ins.MF.: 09.237.458\0001-33

Cidade: 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 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2016

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 09003-FMDCA-FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLEC.

Função: 08-Assistência Social

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

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

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

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



120160196000

Dotação Inicial.....:	7.000,00	Empenho Até a Data....:	316,13
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	71,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	7.000,00	Saldo Atual.....:	6.612,87

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 71,00.

MATUPÁ, 14/03/2016

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 Empenho:	01961/00
	Data do Empenho:	14/03/2016
	Valor Empenhado:	177,50
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\$ 177,50 (CENTO E SETENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DO CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2016

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

Função: 08-Assistência Social

Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria

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

Projeto/Atividade/Op: 2044-CO-FINANCIAMENTO - PROTECAO SOCIAL BÁSICA - PSB/PSE

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S



120160196100

Dotação Inicial.....:	5.000,00	Empenho Até a Data....:	0,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	177,50
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	5.000,00	Saldo Atual.....:	4.822,50

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 177,50.

MATUPÁ, 14/03/2016

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 Empenho:	01962/00
	Data do Empenho:	14/03/2016
	Valor Empenhado:	88,75

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\$ 88,75 (OITENTA E OITO 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 MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO SCFV. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2016

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: 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....:	6.003,34
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	88,75
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	55.000,00	Saldo Atual.....:	48.907,91

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 88,75.

MATUPÁ, 14/03/2016

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 Empenho:	01963/00
	Data do Empenho:	14/03/2016
	Valor Empenhado:	177,50

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\$ 177,50 (CENTO E SETENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

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

Ins.MF.: 09.237.458\0001-33

Cidade: 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 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO PAEFI. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2016

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



120160196300

Dotação Inicial.....:	40.000,00	Empenho Até a Data....:	9.348,77
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	177,50
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	40.000,00	Saldo Atual.....:	30.473,73

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 177,50.

MATUPÁ, 14/03/2016

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 Empenho:	01964/00
	Data do Empenho:	14/03/2016
	Valor Empenhado:	177,50

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\$ 177,50 (CENTO E SETENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO ACESSUAS TRABALHO. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2016

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: 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....:	738,29
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	177,50
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	3.000,00	Saldo Atual.....:	2.084,21

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 177,50.

MATUPÁ, 14/03/2016

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 Empenho:	01965/00
	Data do Empenho:	14/03/2016
	Valor Empenhado:	880,20

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\$ 880,20 (OITOCENTOS E OITENTA REAIS E VINTE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05471 - TIC TAC COMERCIO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA -]**
Endereço: R ROBERTO KOCH
Cidade: CURITIBA
Fone: 04130159480
Banco:
CEP: 81010220
Agência:
Ins.MF.: 13.697.291\0001-60
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS/EDUCATIVOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO PAEFI. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 83/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 114/2015

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



120160196500

Dotação Inicial.....:	40.000,00	Empenho Até a Data....:	9.526,27
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	880,20
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	40.000,00	Saldo Atual.....:	29.593,53

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 880,20.

MATUPÁ, 14/03/2016

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 Empenho:	01966/00
	Data do Empenho:	14/03/2016
	Valor Empenhado:	77,45
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\$ 77,45 (SETENTA E SETE 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. 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: 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....:	387,13
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	77,45
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	7.000,00	Saldo Atual.....:	6.535,42

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 77,45.

MATUPÁ, 14/03/2016

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 Empenho:	01967/00
	Data do Empenho:	14/03/2016
	Valor Empenhado:	620,50

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\$ 620,50 (SEISCENTOS E VINTE 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 MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 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....:	1.933,35
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	620,50
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	50.000,00	Saldo Atual.....:	47.446,15

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 620,50.

MATUPÁ, 14/03/2016

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 Empenho:	01968/00
	Data do Empenho:	14/03/2016
	Valor Empenhado:	42,05

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\$ 42,05 (QUARENTA E DOIS REAIS E CINCO 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. 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: 09003-FMDCA-FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLEC.

Função: 08-Assistência Social

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

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

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

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



120160196800

Dotação Inicial.....:	7.000,00	Empenho Até a Data....:	464,58
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	42,05
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	7.000,00	Saldo Atual.....:	6.493,37

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 42,05.

MATUPÁ, 14/03/2016

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 Empenho:	01969/00
	Data do Empenho:	14/03/2016
	Valor Empenhado:	626,90

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\$ 626,90 (SEISCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E NOVENTA 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO PAIF. 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: 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



120160196900

Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	2.553,85
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	626,90
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	50.000,00	Saldo Atual.....:	46.819,25

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 626,90.

MATUPÁ, 14/03/2016

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 Empenho:	01970/00
	Data do Empenho:	14/03/2016
	Valor Empenhado:	3.177,77
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\$ 3.177,77 (TRÊS MIL, CENTO E SETENTA E SETE REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

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

CEP: 78520000
Agência: 1589

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF: AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO PAIF. 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: 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....:	3.180,75
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.177,77
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	50.000,00	Saldo Atual.....:	43.641,48

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.177,77.

MATUPÁ, 14/03/2016

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 Empenho:	01971/00
	Data do Empenho:	14/03/2016
	Valor Empenhado:	75,00

Tipo de Compra.: Ordinário 1474

Nº. de Parcelas: 0

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

Endereço: RUA 03

Cidade: MATUPÁ

Fone: 0

Banco: 000-Prefeitura

CEP: 78525000

Agência:

Ins.MF.: 11.646.699\0001-88

Ins.Est.:

Ins.Mun.: 0

C/Corrente:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE FOGÃO EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 09001-GABINETE DO SECRETARIO

Função: 08-Assistência Social

Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria

Programa: 0028-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Projeto/Atividade/Op: 2054-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



120160197100

Dotação Inicial.....:	125.000,00	Empenho Até a Data....:	58.754,76
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	75,00
Reduções.....:	5.100,00		
Dotação Final.....:	119.900,00	Saldo Atual.....:	61.070,24

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 75,00.

MATUPÁ, 14/03/2016

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 Empenho:	01972/00
	Data do Empenho:	14/03/2016
	Valor Empenhado:	600,00

Tipo de Compra.: Ordinário 1475

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **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: AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GABINETE DO SECRETÁRIO/A

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....:	7.615,70
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	600,00
Reduções.....:	8.000,00		
Dotação Final.....:	32.000,00	Saldo Atual.....:	23.784,30

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

MATUPÁ, 14/03/2016

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 Empenho:	01973/00
	Data do Empenho:	14/03/2016
	Valor Empenhado:	87,00
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\$ 87,00 (OITENTA E SETE 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 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 80/2015 E ATA DE REG. PREÇO Nº 106/2015

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....:	8.215,70
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	87,00
Reduções.....:	8.000,00		
Dotação Final.....:	32.000,00	Saldo Atual.....:	23.697,30

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 87,00.

MATUPÁ, 14/03/2016

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 Empenho:	01974/00
	Data do Empenho:	14/03/2016
	Valor Empenhado:	2.105,70
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\$ 2.105,70 (DOIS MIL, CENTO E CINCO 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 —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 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....:	8.302,70
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.105,70
Reduções.....:	8.000,00		
Dotação Final.....:	32.000,00	Saldo Atual.....:	21.591,60

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.105,70.

MATUPÁ, 14/03/2016

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 Empenho:	01975/00
	Data do Empenho:	14/03/2016
	Valor Empenhado:	1.640,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00054/2015

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.640,00 (UM MIL E SEISCENTOS E QUARENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02547 - ROSIMERI RODRIGUES MACIEL - FUNERARIA - ME**
Endereço: RUA 10
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
Ins.MF.: 05.368.075\0002-24
Ins.Est.: 13.315.211-1
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERAIS EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 54/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 63/2015

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: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	18.000,00	Empenho Até a Data....:	423,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.640,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	18.000,00	Saldo Atual.....:	15.937,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.640,00.

MATUPÁ, 14/03/2016

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 Empenho:	01976/00
	Data do Empenho:	14/03/2016
	Valor Empenhado:	1.184,00

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\$ 1.184,00 (UM MIL E CENTO E OITENTA E QUATRO 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....:	251.994,11
Suplementações.....:	95.000,00	Valor Nota de Empenho:	1.184,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	365.000,00	Saldo Atual.....:	111.821,89

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.184,00.

MATUPÁ, 14/03/2016

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 Empenho:	01977/00
	Data do Empenho:	14/03/2016
	Valor Empenhado:	150,00
Tipo de Compra.: Ordinário 1499		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **00632 - JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA**
Endereço: RUA 6 Nº 210
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
CPF.: 219.915.882-91
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIA AO SECRETARIO PARA CUSTEAR AS DESPESAS PARA VER SOBRE DOCUMENTAÇÃO NA RECEITA FEDERAL EM SINOP.

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



120160197700

Dotação Inicial.....:	18.000,00	Empenho Até a Data....:	1.530,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	150,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	18.000,00	Saldo Atual.....:	16.320,00

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

MATUPÁ, 14/03/2016

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 Empenho:	01978/00
	Data do Empenho:	14/03/2016
	Valor Empenhado:	1.200,00

Tipo de Compra.: Ordinário 1500

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de 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: **02565 - TEORI ALVES VIEIRA**
Endereço: RUA 15
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 002.967.491-33
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO LEITO DO LAGO DO DENDE, 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....:	47.530,43
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.200,00
Reduções.....:	24.000,00		
Dotação Final.....:	126.000,00	Saldo Atual.....:	77.269,57

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

MATUPÁ, 14/03/2016

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 Empenho:	01979/00
	Data do Empenho:	14/03/2016
	Valor Empenhado:	3.000,00
Tipo de Compra.: Ordinário 1501		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **05005 - JUAREZ LEITE MIRANDA**
Endereço: DESCONHECIDO
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
CPF.: 203.690.772-53
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE TOPOGRAFIA NA E-60, TRECHO VALE DO BUFALO ATE FUGISSAKI.

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 15-Urbanismo
Sub-Função: 452-Serviços Urbanos
Programa: 0035-GESTAO E MANUTENCAO 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



120160197900

Dotação Inicial.....:	150.000,00	Empenho Até a Data....:	48.730,43
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.000,00
Reduções.....:	24.000,00		
Dotação Final.....:	126.000,00	Saldo Atual.....:	74.269,57

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

MATUPÁ, 14/03/2016

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 Empenho:	01669/00
	Data do Empenho:	01/03/2016
	Valor Empenhado:	231,31

Tipo de Compra.: Ordinário 1459

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 231,31 (DUZENTOS E TRINTA E UM REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00375 - DETRAN - GOVERNO EST. MT**

Endereço: RUA ALAGOAS

Cidade: MATUPÁ

Fone: 0

Banco: 000-Prefeitura

CEP: 78500000

Agência:

Ins.MF.: 03.829.702\0001-70

Ins.Est.:

Ins.Mun.: 0

C/Corrente:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA DE SEGURO DPVAT E LICENCIAMENTO ANUAL, DO VEICULO JZG-8922, 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....:	111.066,59
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	231,31
Reduções.....:	35.996,00		
Dotação Final.....:	274.004,00	Saldo Atual.....:	162.706,10

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 231,31.

MATUPÁ, 01/03/2016

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 Empenho:	01668/00
	Data do Empenho:	01/03/2016
	Valor Empenhado:	462,62

Tipo de Compra.: Ordinário 1457

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 462,62 (QUATROCENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00375 - DETRAN - GOVERNO EST. MT**

Endereço: RUA ALAGOAS

Cidade: MATUPÁ

Fone: 0

Banco: 000-Prefeitura

CEP: 78500000

Agência:

Ins.MF.: 03.829.702\0001-70

Ins.Est.:

Ins.Mun.: 0

C/Corrente:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA DE SEGURO DPVAT E LICENCIAMENTO ANUAL, DOS VEICULOS PLACA OBK-9152, OBL-2992, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 09001-GABINETE DO SECRETARIO

Função: 08-Assistência Social

Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria

Programa: 0028-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Projeto/Atividade/Op: 2054-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	125.000,00	Empenho Até a Data....:	57.800,34
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	462,62
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	120.000,00	Saldo Atual.....:	61.737,04

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 462,62.

MATUPÁ, 01/03/2016

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 Empenho:	01667/00
	Data do Empenho:	01/03/2016
	Valor Empenhado:	708,06

Tipo de Compra.: Ordinário 1456

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 708,06 (SETECENTOS E OITO REAIS 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 LICENCIAMENTO ANUAL, DOS VEICULOS PLACA NJE-2572, NJE-2592, NJE-2542, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE.

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES

Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 15-Urbanismo

Sub-Função: 452-Serviços Urbanos

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

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

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

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	700.000,00	Empenho Até a Data....:	91.361,49
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	708,06
Reduções.....:	85.000,00		
Dotação Final.....:	615.000,00	Saldo Atual.....:	522.930,45

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 708,06.

MATUPÁ, 01/03/2016

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 Empenho: **01666/00**

Data do Empenho: **01/03/2016**

Valor Empenhado: **745,08**

Tipo de Compra.: Ordinário 1460

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 745,08 (SETECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00375 - DETRAN - GOVERNO EST. MT**

Endereço: RUA ALAGOAS

Ins.MF.: 03.829.702\0001-70

Cidade: MATUPÁ

Ins.Est.:

Fone: 0

CEP: 78500000

Ins.Mun.: 0

Banco: 000-Prefeitura

Agência:

C/Corrente:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA DE SEGURO DPVAT E LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEICULOS NUA-8382, OBK-6383, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função: 12-Educação

Sub-Função: 361-Ensino Fundamental

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO

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

Categoria Econômica: 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....:	11.462,84
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	745,08
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	140.500,00	Saldo Atual.....:	128.292,08

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 745,08.

MATUPÁ, 01/03/2016

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 Empenho:	01981/00
	Data do Empenho:	14/03/2016
	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....:	128.460,37
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	232,00
Reduções.....:	35.996,00		
Dotação Final.....:	274.004,00	Saldo Atual.....:	145.311,63

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 232,00.

MATUPÁ, 14/03/2016

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 Empenho:	01980/00
	Data do Empenho:	14/03/2016
	Valor Empenhado:	225,00
Tipo de Compra.: Ordinário 1514		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 GABRIEL DE OLIVEIRA MARQUES PARA 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....:	16.095,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	225,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	55.000,00	Saldo Atual.....:	38.680,00

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

MATUPÁ, 14/03/2016

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 Empenho:	01982/00
	Data do Empenho:	15/03/2016
	Valor Empenhado:	1.760,00
Tipo de Compra.: Ordinário 1749		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de 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: **04521 - HUMBERTO SILVA**
Endereço: RUA 20
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635952137
Banco:
CPF.: 219.267.006-00
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL A SER UTILIZADO PARA REMOÇÃO DE TERRA PARA ATERRAMENTO E REGULARIZAÇÃO DE NÍVEL DAS ESTRADAS, 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-GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE

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

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

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



120160198200

Dotação Inicial.....:	150.000,00	Empenho Até a Data....:	51.730,43
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.760,00
Reduções.....:	24.000,00		
Dotação Final.....:	126.000,00	Saldo Atual.....:	72.509,57

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.760,00.

MATUPÁ, 15/03/2016

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 Empenho:	01983/00
	Data do Empenho:	15/03/2016
	Valor Empenhado:	8.000,00
Tipo de Compra.: Ordinário 1751		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03543 - J. M. NASCIMENTO & CIA LTDA - ME**
Endereço: AVENIDA DAS PALMEIRAS, 63
Cidade: CUIABA
Fone: 6536631009
Banco: 000-Prefeitura

Ins.MF.: 09.395.072\0001-50
Ins.Est.:
CEP: 78075850
Agência:
Ins.Mun.: 96814
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO PROVISÓRIA - LOP PARA A ATIVIDADE DE RETIRADA DE CASCALHO PARA UTILIZAÇÃO EM OBRAS PÚBLICAS, 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....:	133.468,36
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	8.000,00
Reduções.....:	110.000,00		
Dotação Final.....:	590.000,00	Saldo Atual.....:	448.531,64

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 8.000,00.

MATUPÁ, 15/03/2016

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 Empenho:	01984/00
	Data do Empenho:	15/03/2016
	Valor Empenhado:	1.760,00
Tipo de Compra.: Ordinário 1750		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de 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: **02834 - RICARDO DESIDERIO - ME**

Endereço: RUA 20

Cidade: MATUPÁ

Fone: 06635952157

Banco: 000-Prefeitura

Ins.MF.: 70.433.925\0001-01

Ins.Est.:

Ins.Mun.: 0

CEP: 78525000

Agência:

C/Corrente:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL A SER UTILIZADO PARA REMOÇÃO DE TERRA PARA ATERRAMENTO E REGULARIZAÇÃO DE NÍVEL DAS ESTRADAS, 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-GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE

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

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

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



120160198400

Dotação Inicial.....:	700.000,00	Empenho Até a Data....:	141.468,36
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.760,00
Reduções.....:	110.000,00		
Dotação Final.....:	590.000,00	Saldo Atual.....:	446.771,64

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.760,00.

MATUPÁ, 15/03/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 11/03/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	01944/00
	Data do Empenho:	11/03/2016
	Valor Empenhado:	816,07

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\$ 816,07 (OITOCENTOS E DEZESSEIS REAIS E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04702 - MIRIAN ALVES DE MELO**
Endereço: RUA CAMPO GRANDE
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
CPF.: 000.944.361-42
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2016/03 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

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



Dotação Inicial.....:	1.723.000,00	Empenho Até a Data....:	261.024,95
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	816,07
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.723.000,00	Saldo Atual.....:	1.461.158,98

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 816,07.

MATUPÁ, 11/03/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 11/03/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	01945/00
	Data do Empenho:	11/03/2016
	Valor Empenhado:	599,17

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 599,17 (QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E DEZESSETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05578 - RAFAELA CASAGRANDE**
Endereço: ESTRADA LINHA MARAVILHA
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
CPF.: 061.041.601-40
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2016/03 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

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



Dotação Inicial.....:	1.300.000,00	Empenho Até a Data....:	229.059,89
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	599,17
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.300.000,00	Saldo Atual.....:	1.070.340,94

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 599,17.

MATUPÁ, 11/03/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 15/03/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	01985/00
	Data do Empenho:	15/03/2016
	Valor Empenhado:	216.260,87

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00014/2016

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\$ 216.260,87 (DUZENTOS E DEZESSEIS MIL, DUZENTOS E SESSENTA REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: 00174 - TARUMA AUTO MECANICA E TERRAPLANAGEM LTDA-ME		
Endereço: AV. VICTOR FIDELIS DONINI	Ins.MF.: 36.968.378\0001-20	
Cidade: MATUPÁ	Ins.Est.: 13.135.508--2	
Fone: 06635951435	CEP: 78525000	Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura	Agência:	C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA, DA PÁ CARREGADEIRA, DO TRATOR DE ESTEIRA E DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2016 E CONTRATO Nº 22/2016

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

Função: 15-Urbanismo

Sub-Função: 452-Serviços Urbanos

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

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

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

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



120160198500

Dotação Inicial.....:	700.000,00	Empenho Até a Data....:	143.228,36
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	216.260,87
Reduções.....:	110.000,00		
Dotação Final.....:	590.000,00	Saldo Atual.....:	230.510,77

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 216.260,87.

MATUPÁ, 15/03/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 15/03/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	01985/01
	Data do Empenho:	15/03/2016
	Valor Empenhado:	216.260,87

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00014/2016

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\$ 216.260,87 (DUZENTOS E DEZESSEIS MIL, DUZENTOS E SESSENTA REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: 00174 - TARUMA AUTO MECANICA E TERRAPLANAGEM LTDA-ME		
Endereço: AV. VICTOR FIDELIS DONINI	Ins.MF.: 36.968.378\0001-20	
Cidade: MATUPÁ	Ins.Est.: 13.135.508--2	
Fone: 06635951435	CEP: 78525000	Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura	Agência:	C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA, DA PÁ CARREGADEIRA, DO TRATOR DE ESTEIRA E DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2016 E CONTRATO Nº 22/2016

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 216.260,87.

MATUPÁ, 15/03/2016

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 Empenho:	01986/00
	Data do Empenho:	15/03/2016
	Valor Empenhado:	50,00
Tipo de Compra.: Ordinário 1535		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 DOUGLAS DOS SANTOS PIMENTEL + ACOMPANHANTE, TEREZINHA SOUZA MICHEL, EVA HIPOLITO DOS SANTOS, MARIA K. PEREIRA, PAULINA BACHES, JORGE ROCHA PARA EXAMES 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....:	46.224,89
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	50,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	180.000,00	Saldo Atual.....:	133.725,11

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

MATUPÁ, 15/03/2016

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 Empenho:	01987/00
	Data do Empenho:	15/03/2016
	Valor Empenhado:	90,00
Tipo de Compra.: Ordinário 1534		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 DOUGLAS DOS SANTOS PIMENTEL + ACOMPANHANTE, TEREZINHA SOUZA MICHEL, EVA HIPOLITO DOS SANTOS, MARIA K. PEREIRA, PAULINA BACHES, JORGE ROCHA PARA EXAMES 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



120160198700

Dotação Inicial.....:	55.000,00	Empenho Até a Data....:	16.320,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	90,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	55.000,00	Saldo Atual.....:	38.590,00

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

MATUPÁ, 15/03/2016

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 Empenho:	01988/00
	Data do Empenho:	15/03/2016
	Valor Empenhado:	75,00
Tipo de Compra.: Ordinário 1533		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 O PACIENTE HERICY KAYKY LIMA KONRAT + ADRIELLE GUEDES LIMA PARA RETORNO 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: 0142000000-Transf. de Recursos do SUS - Estado - Se

Dotação Inicial.....:	320,00	Empenho Até a Data....:	0,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	75,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	320,00	Saldo Atual.....:	245,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 75,00.

MATUPÁ, 15/03/2016

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 Empenho:	01990/00
	Data do Empenho:	15/03/2016
	Valor Empenhado:	2.890,00
Tipo de Compra.: Ordinário 1531		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.890,00 (DOIS MIL E OITOCENTOS E NOVENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01860 - CLINICA GUARANTÃ EIRELI - ME**
Endereço: AV GOVERNADOR DANTE MARTINS DE OLIVEIRA
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78520000
Agência: 1589
Ins.MF.: 01.978.923\0001-85
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 4786
C/Corrente: 5126-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

**PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS E EXAMES
ADMISSIONAIS 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....:	253.178,11
Suplementações.....:	95.000,00	Valor Nota de Empenho:	2.890,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	365.000,00	Saldo Atual.....:	108.931,89

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.890,00.

MATUPÁ, 15/03/2016

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 Empenho:	01991/00
	Data do Empenho:	15/03/2016
	Valor Empenhado:	1.700,00
Tipo de Compra.: Ordinário 1530		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de 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: **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 TRATAMENTO QUIMICO PARA PACIENTE ARIANA DOS SANTOS GALVÃO, LIMINAR Nº 1398-35.2015.811.0111, 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....:	128.692,37
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.700,00
Reduções.....:	35.996,00		
Dotação Final.....:	274.004,00	Saldo Atual.....:	143.611,63

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

MATUPÁ, 15/03/2016

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 Empenho:	01992/00
	Data do Empenho:	15/03/2016
	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....:	130.392,37
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	187,00
Reduções.....:	35.996,00		
Dotação Final.....:	274.004,00	Saldo Atual.....:	143.424,63

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

MATUPÁ, 15/03/2016

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 Empenho:	01993/00
	Data do Empenho:	15/03/2016
	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 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....:	130.579,37
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	748,00
Reduções.....:	35.996,00		
Dotação Final.....:	274.004,00	Saldo Atual.....:	142.676,63

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 748,00.

MATUPÁ, 15/03/2016

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 Empenho:	01994/00
	Data do Empenho:	15/03/2016
	Valor Empenhado:	873,37

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\$ 873,37 (OITOCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E SETE 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 —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A RETROESCAVADEIRA RD-406 PLACA XXX1234 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....:	74.564,64
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	873,37
Reduções.....:	5.010,00		
Dotação Final.....:	197.990,00	Saldo Atual.....:	122.551,99

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 873,37.

MATUPÁ, 15/03/2016

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 Empenho:	01995/00
	Data do Empenho:	15/03/2016
	Valor Empenhado:	3.558,31
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\$ 3.558,31 (TRÊS MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO CARGO 2421 PLACA KAR 2597 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. 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: 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....:	75.438,01
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.558,31
Reduções.....:	5.010,00		
Dotação Final.....:	197.990,00	Saldo Atual.....:	118.993,68

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.558,31.

MATUPÁ, 15/03/2016

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 Empenho:	01996/00
	Data do Empenho:	15/03/2016
	Valor Empenhado:	245,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00052/2015

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 245,00 (DUZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03081 - APARECIDO DE LIMA - ME**
Endereço: AV. PIONEIRO JOSÉ NELSON COUTINHO, 591
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 06635521495
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

CEP: 78520000
Agência: 1589

Ins.MF.: 00.082.748\0001-80
Ins.Est.: 13.153.992-2
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 19324-0

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE FOSSA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 52/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 60/2015

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....:	28.747,13
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	245,00
Reduções.....:	95.100,00		
Dotação Final.....:	324.900,00	Saldo Atual.....:	295.907,87

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 245,00.

MATUPÁ, 15/03/2016

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 Empenho:	01997/00
	Data do Empenho:	15/03/2016
	Valor Empenhado:	2.810,55

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\$ 2.810,55 (DOIS MIL, OITOCENTOS E DEZ REAIS E CINQUENTA 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 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....:	256.068,11
Suplementações.....:	95.000,00	Valor Nota de Empenho:	2.810,55
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	365.000,00	Saldo Atual.....:	106.121,34

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.810,55.

MATUPÁ, 15/03/2016

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 Empenho:	01998/00
	Data do Empenho:	15/03/2016
	Valor Empenhado:	450,00

Tipo de Compra.: Ordinário 1522

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **05282 - JOEL GIORDANI 01644042100**

Endereço: RUA 08, Nº 145

Cidade: MATUPÁ

Fone:

CEP: 78525000

Banco: 399-HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múlti Agência: 1044

Ins.MF.: 20.854.114\0001-06

Ins.Est.:

Ins.Mun.:

C/Corrente: 125-94-0

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO DE VEICULO DOBLO NJL-1149 EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. 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: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10-Saúde

Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar 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....:	745.312,54
Suplementações.....:	243.286,60	Valor Nota de Empenho:	450,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	823.286,60	Saldo Atual.....:	77.524,06

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 450,00.

MATUPÁ, 15/03/2016

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 Empenho:	01999/00
	Data do Empenho:	15/03/2016
	Valor Empenhado:	2.265,00
Tipo de Compra.: Ordinário 1521		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.265,00 (DOIS MIL E DUZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05282 - JOEL GIORDANI 01644042100**
Endereço: RUA 08, Nº 145
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: 399-HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múlti Agência: 1044
Ins.MF.: 20.854.114\0001-06
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 125-94-0 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO DE VEICULO DOBLO NJL 1149 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....:	46.274,89
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.265,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	180.000,00	Saldo Atual.....:	131.460,11

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.265,00.

MATUPÁ, 15/03/2016

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 Empenho:	02000/00
	Data do Empenho:	15/03/2016
	Valor Empenhado:	690,00
Tipo de Compra.: Ordinário 1520		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 690,00 (SEISCENTOS E NOVENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05282 - JOEL GIORDANI 01644042100**
Endereço: RUA 08, Nº 145
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: 399-HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múlti Agência: 1044
Ins.MF.: 20.854.114\0001-06
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 125-94-0 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO DE VEICULO JUMPER OBI3302 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....:	745.762,54
Suplementações.....:	243.286,60	Valor Nota de Empenho:	690,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	823.286,60	Saldo Atual.....:	76.834,06

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 690,00.

MATUPÁ, 15/03/2016

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 Empenho:	02001/00
	Data do Empenho:	15/03/2016
	Valor Empenhado:	2.230,00

Tipo de Compra.: Ordinário 1519

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.230,00 (DOIS MIL E DUZENTOS E TRINTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05282 - JOEL GIORDANI 01644042100**

Endereço: RUA 08, Nº 145

Cidade: MATUPÁ

Fone:

CEP: 78525000

Banco: 399-HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múlti Agência: 1044

Ins.MF.: 20.854.114\0001-06

Ins.Est.:

Ins.Mun.:

C/Corrente: 125-94-0

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO DO VEICULO JUMPER OBI3302 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....:	48.539,89
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.230,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	180.000,00	Saldo Atual.....:	129.230,11

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.230,00.

MATUPÁ, 15/03/2016

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 Empenho:	02002/00
	Data do Empenho:	15/03/2016
	Valor Empenhado:	120,00
Tipo de Compra.: Ordinário 1518		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **03677 - ALEX FELIX DE ARAUJO**
Endereço: AV VICTOR FIDELIS DONINI, Nº 00
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual
Ins.MF.: 11.969.010\0001-56
Ins.Est.: 13.393.580-9
Ins.Mun.: 0

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE APLICAÇÃO DE INSUFILME NO VEICULO S10 QBY5270 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....:	1.080,40
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	120,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	2.200,00	Saldo Atual.....:	999,60

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

MATUPÁ, 15/03/2016

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 Empenho:	02003/00
	Data do Empenho:	15/03/2016
	Valor Empenhado:	90,00
Tipo de Compra.: Ordinário 1517		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **03677 - ALEX FELIX DE ARAUJO**
Endereço: AV VICTOR FIDELIS DONINI, Nº 00
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual
Ins.MF.: 11.969.010\0001-56
Ins.Est.: 13.393.580-9
Ins.Mun.: 0

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE APLICAÇÃO DE INSUFILME VEICULO CLASSIC QBY8250 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....:	1.200,40
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	90,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	2.200,00	Saldo Atual.....:	909,60

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

MATUPÁ, 15/03/2016

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 Empenho:	02004/00
	Data do Empenho:	15/03/2016
	Valor Empenhado:	420,00

Tipo de Compra.: Ordinário 1516

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 420,00 (QUATROCENTOS E VINTE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02626 - CASSIANO KORBES - RESTAURANTE - ME**
Endereço: AV. SEBASTIAO ALVES JUNIOR Ins.MF.: 09.626.159\0001-90
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.356.590-4
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA CAMPANHA DE DOAÇÃO DE SANGUE, 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....:	131.327,37
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	420,00
Reduções.....:	35.996,00		
Dotação Final.....:	274.004,00	Saldo Atual.....:	142.256,63

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 420,00.

MATUPÁ, 15/03/2016

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 Empenho:	02005/00
	Data do Empenho:	15/03/2016
	Valor Empenhado:	750,00

Tipo de Compra.: Ordinário 1515

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **05263 - FABIO JUNIOR ALVES CAFÉ**
Endereço: RUA 10, Nº 126
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
CPF.: 033.176.001-01
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS NA ESTRUTURA FISICA 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: 3390360000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	55.650,00
Suplementações.....:	15.150,00	Valor Nota de Empenho:	750,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	65.150,00	Saldo Atual.....:	8.750,00

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

MATUPÁ, 15/03/2016

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 Empenho:	02006/00
	Data do Empenho:	16/03/2016
	Valor Empenhado:	1.495,00
Tipo de Compra.: Ordinário 1612		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.495,00 (UM MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05575 - THALISON RODRIGO CAETANO DA SILVA 81747829234**
Endereço: AV INTERPENINSULAR, Nº 863 Ins.MF.: 22.090.610\0001-66
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: 748-Banco Cooperativo Sicredi S.A. - BAI Agência: 818 C/Corrente: 26988-3 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGARGA DE TONNER DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

Função: 12-Educação

Sub-Função: 361-Ensino Fundamental

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

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

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

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	398.000,00	Empenho Até a Data....:	219.585,86
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.495,00
Reduções.....:	16.000,00		
Dotação Final.....:	382.000,00	Saldo Atual.....:	160.919,14

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.495,00.

MATUPÁ, 16/03/2016

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 Empenho:	02007/00
	Data do Empenho:	16/03/2016
	Valor Empenhado:	283,33

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00041/2015

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 283,33 (DUZENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04847 - ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME**
Endereço: RUA 08 Nº 145
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
Ins.MF.: 19.677.026\0001-05
Ins.Est.: 13.531.892-0
Ins.Mun.: 4275

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTO ELÉTRICA PARA ONIBUS PLACA JZD-0147, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 41/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 46/2015

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0122000000-Transf. de Convênios da Educação - Sem D



Dotação Inicial.....:	140.500,00	Empenho Até a Data....:	12.253,30
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	283,33
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	140.500,00	Saldo Atual.....:	127.963,37

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 283,33.

MATUPÁ, 16/03/2016

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 Empenho:	02008/00
	Data do Empenho:	16/03/2016
	Valor Empenhado:	254,33

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00041/2015

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 254,33 (DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04847 - ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME**
Endereço: RUA 08 Nº 145
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
Ins.MF.: 19.677.026\0001-05
Ins.Est.: 13.531.892-0
Ins.Mun.: 4275

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTO ELÉTRICA PARA MICRO ONIBUS PLACA NPH-0364, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 41/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 46/2015

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0115000000-Transf. de Recursos do FNDE - Sem Detalh



Dotação Inicial.....:	40.000,00	Empenho Até a Data....:	2.037,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	254,33
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	40.000,00	Saldo Atual.....:	37.708,67

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 254,33.

MATUPÁ, 16/03/2016

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 Empenho:	02009/00
	Data do Empenho:	16/03/2016
	Valor Empenhado:	510,00

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\$ 510,00 (QUINHENTOS E DEZ REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04847 - ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME**
Endereço: RUA 08 Nº 145
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
Ins.MF.: 19.677.026\0001-05
Ins.Est.: 13.531.892-0
Ins.Mun.: 4275

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTO ELÉTRICA PARA ONIBUS PLACA OBE-4581, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 41/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 46/2015

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0122000000-Transf. de Convênios da Educação - Sem D



Dotação Inicial.....:	140.500,00	Empenho Até a Data....:	12.536,63
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	510,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	140.500,00	Saldo Atual.....:	127.453,37

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 510,00.

MATUPÁ, 16/03/2016

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 Empenho:	02010/00
	Data do Empenho:	16/03/2016
	Valor Empenhado:	1.670,00

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\$ 1.670,00 (UM MIL E SEISCENTOS E SETENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04847 - ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME**
Endereço: RUA 08 Nº 145
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
Ins.MF.: 19.677.026\0001-05
Ins.Est.: 13.531.892-0
Ins.Mun.: 4275

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTO ELÉTRICA PARA MICRO ONIBUS PLACA NUF- 5627, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 41/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 46/2015

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

Função: 12-Educação

Sub-Função: 361-Ensino Fundamental

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO

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

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

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



Dotação Inicial.....:	40.000,00	Empenho Até a Data....:	2.291,33
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.670,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	40.000,00	Saldo Atual.....:	36.038,67

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.670,00.

MATUPÁ, 16/03/2016

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 Empenho:	02011/00
	Data do Empenho:	16/03/2016
	Valor Empenhado:	1.231,99

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00041/2015

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.231,99 (UM MIL, DUZENTOS E TRINTA E UM REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04847 - ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME**
Endereço: RUA 08 Nº 145
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
Ins.MF.: 19.677.026\0001-05
Ins.Est.: 13.531.892-0
Ins.Mun.: 4275

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTO ELETRICA PARA ONIBUS PLACA OBE-4731, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 41/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 46/2015

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0115000000-Transf. de Recursos do FNDE - Sem Detalh



Dotação Inicial.....:	40.000,00	Empenho Até a Data....:	3.961,33
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.231,99
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	40.000,00	Saldo Atual.....:	34.806,68

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.231,99.

MATUPÁ, 16/03/2016

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 Empenho:	02012/00
	Data do Empenho:	16/03/2016
	Valor Empenhado:	1.266,67

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00041/2015

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.266,67 (UM MIL, DUZENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04847 - ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME**
Endereço: RUA 08 Nº 145
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
Ins.MF.: 19.677.026\0001-05
Ins.Est.: 13.531.892-0
Ins.Mun.: 4275

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTO ELETRICA PARA MICRO ONIBUS PLACA NPJ4701, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 41/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 46/2015

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO



Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

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

Dotação Inicial.....:	140.500,00	Empenho Até a Data....:	13.046,63
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.266,67
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	140.500,00	Saldo Atual.....:	126.186,70

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.266,67.

MATUPÁ, 16/03/2016

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 Empenho:	02013/00
	Data do Empenho:	16/03/2016
	Valor Empenhado:	1.266,67

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00041/2015

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.266,67 (UM MIL, DUZENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04847 - ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME**
Endereço: RUA 08 Nº 145
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
Ins.MF.: 19.677.026\0001-05
Ins.Est.: 13.531.892-0
Ins.Mun.: 4275

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTO ELÉTRICA, PARA ONIBUS-MICRO PLACA NUF-9917, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 41/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 46/2015

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO



Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

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

Dotação Inicial.....:	140.500,00	Empenho Até a Data....:	14.313,30
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.266,67
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	140.500,00	Saldo Atual.....:	124.920,03

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.266,67.

MATUPÁ, 16/03/2016

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 Empenho:	02014/00
	Data do Empenho:	16/03/2016
	Valor Empenhado:	980,00

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\$ 980,00 (NOVECENTOS E OITENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04847 - ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME**
Endereço: RUA 08 Nº 145
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
Ins.MF.: 19.677.026\0001-05
Ins.Est.: 13.531.892-0
Ins.Mun.: 4275

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTO ELETRICA PARA ONIBUS PLACA JYV-9745, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 41/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 46/2015

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0115000000-Transf. de Recursos do FNDE - Sem Detalh



Dotação Inicial.....:	40.000,00	Empenho Até a Data....:	5.193,32
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	980,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	40.000,00	Saldo Atual.....:	33.826,68

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 980,00.

MATUPÁ, 16/03/2016

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 Empenho:	02015/00
	Data do Empenho:	16/03/2016
	Valor Empenhado:	980,00

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\$ 980,00 (NOVECENTOS E OITENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04847 - ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME**
Endereço: RUA 08 Nº 145
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
Ins.MF.: 19.677.026\0001-05
Ins.Est.: 13.531.892-0
Ins.Mun.: 4275

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTO ELETRICA PARA ONIBUS JYT-5251 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 41/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 46/2015

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

Função: 12-Educação

Sub-Função: 361-Ensino Fundamental

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO

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

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

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



Dotação Inicial.....:	140.500,00	Empenho Até a Data....:	15.579,97
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	980,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	140.500,00	Saldo Atual.....:	123.940,03

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 980,00.

MATUPÁ, 16/03/2016

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 Empenho:	02016/00
	Data do Empenho:	16/03/2016
	Valor Empenhado:	980,00

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\$ 980,00 (NOVECENTOS E OITENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04847 - ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME**
Endereço: RUA 08 Nº 145
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
Ins.MF.: 19.677.026\0001-05
Ins.Est.: 13.531.892-0
Ins.Mun.: 4275

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTO ELETRICA PARA ONIBUS PLACA JZD.0147, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 41/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 46/2015

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0122000000-Transf. de Convênios da Educação - Sem D



Dotação Inicial.....:	140.500,00	Empenho Até a Data....:	16.559,97
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	980,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	140.500,00	Saldo Atual.....:	122.960,03

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 980,00.

MATUPÁ, 16/03/2016

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 Empenho:	02017/00
	Data do Empenho:	16/03/2016
	Valor Empenhado:	700,00

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\$ 700,00 (SETECENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04847 - ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME**
Endereço: RUA 08 Nº 145
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
Ins.MF.: 19.677.026\0001-05
Ins.Est.: 13.531.892-0
Ins.Mun.: 4275

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTO ELETRICA PARA ONIBUS BXF-2115 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 41/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 46/2015

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0122000000-Transf. de Convênios da Educação - Sem D



Dotação Inicial.....:	140.500,00	Empenho Até a Data....:	17.539,97
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	700,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	140.500,00	Saldo Atual.....:	122.260,03

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 700,00.

MATUPÁ, 16/03/2016

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 Empenho:	02018/00
	Data do Empenho:	16/03/2016
	Valor Empenhado:	634,59

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\$ 634,59 (SEISCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04847 - ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME**
Endereço: RUA 08 Nº 145
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
Ins.MF.: 19.677.026\0001-05
Ins.Est.: 13.531.892-0
Ins.Mun.: 4275

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ÔNIBUS PLACA BXF-2115, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 69/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 76/2015

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Dotação Inicial.....:	500.000,00	Empenho Até a Data....:	228.664,51
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	634,59
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	500.000,00	Saldo Atual.....:	270.700,90

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 634,59.

MATUPÁ, 16/03/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	02450/00
	Data do Empenho:	31/03/2016
	Valor Empenhado:	659,10

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\$ 659,10 (SEISCENTOS E CINQUENTA E NOVE 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 PREVIDENCIÁRIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO - 03/2016
SECRETARIA DE SAÚDE - 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: 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....:	10.555,70
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	659,10
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	20.000,00	Saldo Atual.....:	8.785,20

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 659,10.

MATUPÁ, 31/03/2016

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 Empenho:	02019/00
	Data do Empenho:	16/03/2016
	Valor Empenhado:	1.624,78

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\$ 1.624,78 (UM MIL, SEISCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04847 - ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME**
Endereço: RUA 08 Nº 145
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
Ins.MF.: 19.677.026\0001-05
Ins.Est.: 13.531.892-0
Ins.Mun.: 4275

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ÔNIBUS, PLACA OBA-0821, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 69/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 76/2015

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Dotação Inicial.....:	500.000,00	Empenho Até a Data....:	229.299,10
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.624,78
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	500.000,00	Saldo Atual.....:	269.076,12

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.624,78.

MATUPÁ, 16/03/2016

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 Empenho:	02020/00
	Data do Empenho:	16/03/2016
	Valor Empenhado:	812,39

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\$ 812,39 (OITOCENTOS E DOZE REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04847 - ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME**
Endereço: RUA 08 Nº 145
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
Ins.MF.: 19.677.026\0001-05
Ins.Est.: 13.531.892-0
Ins.Mun.: 4275

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ÔNIBUS MICRO, PLACA NPL-6871, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 69/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 76/2015

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Dotação Inicial.....:	500.000,00	Empenho Até a Data....:	230.923,88
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	812,39
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	500.000,00	Saldo Atual.....:	268.263,73

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 812,39.

MATUPÁ, 16/03/2016

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 Empenho:	02021/00
	Data do Empenho:	16/03/2016
	Valor Empenhado:	1.624,78

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\$ 1.624,78 (UM MIL, SEISCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04847 - ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME**
Endereço: RUA 08 Nº 145
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
Ins.MF.: 19.677.026\0001-05
Ins.Est.: 13.531.892-0
Ins.Mun.: 4275

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE AUTO ELÉTRICA PARA ONIBUS PLACA NPJ-4701 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 69/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 76/2015

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Dotação Inicial.....:	500.000,00	Empenho Até a Data....:	231.736,27
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.624,78
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	500.000,00	Saldo Atual.....:	266.638,95

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.624,78.

MATUPÁ, 16/03/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 03/04/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	02022/00
	Data do Empenho:	16/03/2016
	Valor Empenhado:	540,00

Tipo de Compra.: Ordinário 1596

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **05547 - ALEGRETI DISTRIBUIDORA DE PNEUS EIRELI**

Endereço: AV PIONEIRO JOSE NELSON COUTINHO, 525

Ins.MF.: 22.834.663\0001-44

Cidade: GUARANTA DO NORTE

Ins.Est.: 13.585.481--4

Fone: 06635524000

CEP: 78520000

Ins.Mun.:

Banco:

Agência:

C/Corrente:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA ONIBUS PLACA OBE-4731 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO.

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 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....:	233.361,05
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	540,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	500.000,00	Saldo Atual.....:	266.098,95

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

MATUPÁ, 16/03/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	02023/00
	Data do Empenho:	16/03/2016
	Valor Empenhado:	540,00
Tipo de Compra.: Ordinário 1595		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **05547 - ALEGRETI DISTRIBUIDORA DE PNEUS EIRELI**
Endereço: AV PIONEIRO JOSE NELSON COUTINHO, 525 Ins.MF.: 22.834.663\0001-44
Cidade: GUARANTA DO NORTE Ins.Est.: 13.585.481--4
Fone: 06635524000 CEP: 78520000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA ONIBUS PLACA JYT5251 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO.

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 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....:	233.901,05
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	540,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	500.000,00	Saldo Atual.....:	265.558,95

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

MATUPÁ, 16/03/2016

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 Empenho:	02024/00
	Data do Empenho:	16/03/2016
	Valor Empenhado:	864,00
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\$ 864,00 (OITOCENTOS E SESSENTA E QUATRO 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 MECÂNICOS EM ATENDIMENTO CAMINHAO PLACA NJE-2542, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. 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....:	359.489,23
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	864,00
Reduções.....:	110.000,00		
Dotação Final.....:	590.000,00	Saldo Atual.....:	229.646,77

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

MATUPÁ, 16/03/2016

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 Empenho:	02025/00
	Data do Empenho:	16/03/2016
	Valor Empenhado:	5.109,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00038/2015

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 5.109,00 (CINCO MIL E CENTO E NOVE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04551 - AUTO MECANICA DESTRI LTDA - ME**
Endereço: RUA 01 Nº 223
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635952178
Banco:
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 18.378.579\0001-96
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA REFORMA DA HILUXX PLACA JZH-3311, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 30/2015

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....:	360.353,23
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	5.109,00
Reduções.....:	110.000,00		
Dotação Final.....:	590.000,00	Saldo Atual.....:	224.537,77

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 5.109,00.

MATUPÁ, 16/03/2016

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 Empenho:	02026/00
	Data do Empenho:	16/03/2016
	Valor Empenhado:	5.747,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00038/2015

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 5.747,00 (CINCO MIL E SETECENTOS E QUARENTA E SETE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04551 - AUTO MECANICA DESTRI LTDA - ME**
Endereço: RUA 01 Nº 223
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635952178
Banco:
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 18.378.579\0001-96
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA FG170 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 30/2015

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....:	365.462,23
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	5.747,00
Reduções.....:	110.000,00		
Dotação Final.....:	590.000,00	Saldo Atual.....:	218.790,77

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 5.747,00.

MATUPÁ, 16/03/2016

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 Empenho:	02027/00
	Data do Empenho:	16/03/2016
	Valor Empenhado:	13.080,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00038/2015

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 13.080,00 (TREZE MIL E OITENTA REAIS) a favor do credor abaixo descrito:

— CREDOR —

Credor: **04551 - AUTO MECANICA DESTRI LTDA - ME**
Endereço: RUA 01 Nº 223
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635952178
Banco: _____
CEP: 78525000
Agência: _____
Ins.MF.: 18.378.579\0001-96
Ins.Est.: _____
Ins.Mun.: _____
C/Corrente: _____ Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PRA FG 170 EM A TENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 30/2015

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....:	371.209,23
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	13.080,00
Reduções.....:	110.000,00		
Dotação Final.....:	590.000,00	Saldo Atual.....:	205.710,77

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 13.080,00.

MATUPÁ, 16/03/2016

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 Empenho:	02028/00
	Data do Empenho:	16/03/2016
	Valor Empenhado:	639,33

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\$ 639,33 (SEISCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04847 - ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME**
Endereço: RUA 08 Nº 145
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
Ins.MF.: 19.677.026\0001-05
Ins.Est.: 13.531.892-0
Ins.Mun.: 4275

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA TRATOR D41 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES. 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: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 15-Urbanismo

Sub-Função: 452-Serviços Urbanos

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

Projeto/Atividade/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....:	554.077,96
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	639,33
Reduções.....:	46.000,00		
Dotação Final.....:	1.254.000,00	Saldo Atual.....:	699.282,71

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 639,33.

MATUPÁ, 16/03/2016

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 Empenho:	02029/00
	Data do Empenho:	16/03/2016
	Valor Empenhado:	209,18

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\$ 209,18 (DUZENTOS E NOVE REAIS E DEZOITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04847 - ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME**
Endereço: RUA 08 Nº 145
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
Ins.MF.: 19.677.026\0001-05
Ins.Est.: 13.531.892-0
Ins.Mun.: 4275

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MAQUINA GD 555 EM ATENDIMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES. 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: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 15-Urbanismo

Sub-Função: 452-Serviços Urbanos

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

Projeto/Atividade/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....:	554.717,29
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	209,18
Reduções.....:	46.000,00		
Dotação Final.....:	1.254.000,00	Saldo Atual.....:	699.073,53

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 209,18.

MATUPÁ, 16/03/2016

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 Empenho:	02030/00
	Data do Empenho:	16/03/2016
	Valor Empenhado:	582,00

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\$ 582,00 (QUINHENTOS E OITENTA E DOIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04847 - ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME**
Endereço: RUA 08 Nº 145
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
Ins.MF.: 19.677.026\0001-05
Ins.Est.: 13.531.892-0
Ins.Mun.: 4275

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHONETA PLACA JZH-3311, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES. 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: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 15-Urbanismo

Sub-Função: 452-Serviços Urbanos

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

Projeto/Atividade/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....:	554.926,47
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	582,00
Reduções.....:	46.000,00		
Dotação Final.....:	1.254.000,00	Saldo Atual.....:	698.491,53

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 582,00.

MATUPÁ, 16/03/2016

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 Empenho:	02031/00
	Data do Empenho:	16/03/2016
	Valor Empenhado:	1.313,12

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\$ 1.313,12 (UM MIL, TREZENTOS E TREZE REAIS E DOZE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04847 - ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME**
Endereço: RUA 08 Nº 145
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
Ins.MF.: 19.677.026\0001-05
Ins.Est.: 13.531.892-0
Ins.Mun.: 4275

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MAQUINA FG 170, EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES. 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: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 15-Urbanismo

Sub-Função: 452-Serviços Urbanos

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

Projeto/Atividade/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....:	555.508,47
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.313,12
Reduções.....:	46.000,00		
Dotação Final.....:	1.254.000,00	Saldo Atual.....:	697.178,41

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.313,12.

MATUPÁ, 16/03/2016

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 Empenho:	02032/00
	Data do Empenho:	16/03/2016
	Valor Empenhado:	283,33

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00041/2015

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 283,33 (DUZENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04847 - ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME**
Endereço: RUA 08 Nº 145
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
Ins.MF.: 19.677.026\0001-05
Ins.Est.: 13.531.892-0
Ins.Mun.: 4275

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTO ELÉTRICA PARA D41 , EM ATENDIMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 41/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 46/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

Função: 15-Urbanismo
Sub-Função: 452-Serviços Urbanos



Programa: 0035-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE
Projeto/Atividade/Op: 2061-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E RURAIS
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	700.000,00	Empenho Até a Data....:	384.289,23
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	283,33
Reduções.....:	110.000,00		
Dotação Final.....:	590.000,00	Saldo Atual.....:	205.427,44

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 283,33.

MATUPÁ, 16/03/2016

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 Empenho:	02033/00
	Data do Empenho:	16/03/2016
	Valor Empenhado:	763,31

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\$ 763,31 (SETECENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04847 - ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME**
Endereço: RUA 08 Nº 145
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
Ins.MF.: 19.677.026\0001-05
Ins.Est.: 13.531.892-0
Ins.Mun.: 4275

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MAQUINA GD555, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 41/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 46/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

Função: 15-Urbanismo

Sub-Função: 452-Serviços Urbanos

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

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

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

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	700.000,00	Empenho Até a Data....:	384.572,56
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	763,31
Reduções.....:	110.000,00		
Dotação Final.....:	590.000,00	Saldo Atual.....:	204.664,13

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 763,31.

MATUPÁ, 16/03/2016

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 Empenho:	02034/00
	Data do Empenho:	16/03/2016
	Valor Empenhado:	869,99

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00041/2015

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 869,99 (OITOCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04847 - ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME**
Endereço: RUA 08 Nº 145
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
Ins.MF.: 19.677.026\0001-05
Ins.Est.: 13.531.892-0
Ins.Mun.: 4275

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTO ELÉTRICA PARA FG170 , EM ATENDIMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 41/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 46/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

Função: 15-Urbanismo

Sub-Função: 452-Serviços Urbanos

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

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

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

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	700.000,00	Empenho Até a Data....:	385.335,87
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	869,99
Reduções.....:	110.000,00		
Dotação Final.....:	590.000,00	Saldo Atual.....:	203.794,14

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 869,99.

MATUPÁ, 16/03/2016

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 Empenho:	02035/00
	Data do Empenho:	16/03/2016
	Valor Empenhado:	560,00

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\$ 560,00 (QUINHENTOS E SESSENTA 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 PARA VEICULO PLACA OBL-2992 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 77/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 103/2015

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....:	10.408,40
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	560,00
Reduções.....:	8.000,00		
Dotação Final.....:	32.000,00	Saldo Atual.....:	21.031,60

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 560,00.

MATUPÁ, 16/03/2016

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 Empenho:	02036/00
	Data do Empenho:	16/03/2016
	Valor Empenhado:	1.390,00

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\$ 1.390,00 (UM MIL E TREZENTOS E NOVENTA 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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 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....:	10.968,40
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.390,00
Reduções.....:	8.000,00		
Dotação Final.....:	32.000,00	Saldo Atual.....:	19.641,60

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.390,00.

MATUPÁ, 16/03/2016

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 Empenho:	02037/00
	Data do Empenho:	16/03/2016
	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 EDUCAÇÃO. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 49/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 57/2015

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da 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



120160203700

Dotação Inicial.....:	398.000,00	Empenho Até a Data....:	221.080,86
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	374,00
Reduções.....:	16.000,00		
Dotação Final.....:	382.000,00	Saldo Atual.....:	160.545,14

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 374,00.

MATUPÁ, 16/03/2016

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 Empenho:	02038/00
	Data do Empenho:	16/03/2016
	Valor Empenhado:	490,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00052/2015

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 490,00 (QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03081 - APARECIDO DE LIMA - ME**

Endereço: AV. PIONEIRO JOSÉ NELSON COUTINHO, 591

Cidade: GUARANTA DO NORTE

Fone: 06635521495

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

CEP: 78520000

Agência: 1589

Ins.MF.: 00.082.748\0001-80

Ins.Est.: 13.153.992-2

Ins.Mun.: 0

C/Corrente: 19324-0

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CABINES DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA O EVENTO DE PESCA LIBERADA EM ATENDIMENTO A SEC. DE INDUSTRIA E COMÉRCIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 52/2015 E ATA DE REG. DE PREÇO Nº 60/2015

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: 23-Comércio e Serviços

Sub-Função: 695-Turismo

Programa: 0045-DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

Projeto/Atividade/Op: 1119-REALIZACAO DE EVENTOS, EXPOSICOES E FESTIVIDADES

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

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	150.000,00	Empenho Até a Data....:	0,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	490,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	150.000,00	Saldo Atual.....:	149.510,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 490,00.

MATUPÁ, 16/03/2016

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 Empenho:	02039/00
	Data do Empenho:	16/03/2016
	Valor Empenhado:	702,00

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\$ 702,00 (SETECENTOS E DOIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA PARA CAMINHÃO PLACA NJE 2542, 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....:	386.205,86
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	702,00
Reduções.....:	110.000,00		
Dotação Final.....:	590.000,00	Saldo Atual.....:	203.092,14

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 702,00.

MATUPÁ, 16/03/2016

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 Empenho:	02040/00
	Data do Empenho:	16/03/2016
	Valor Empenhado:	1.834,00

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\$ 1.834,00 (UM MIL E OITOCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CAMINHÃO PLACA BWK-8536, 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....:	386.907,86
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.834,00
Reduções.....:	110.000,00		
Dotação Final.....:	590.000,00	Saldo Atual.....:	201.258,14

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.834,00.

MATUPÁ, 16/03/2016

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 Empenho:	02041/00
	Data do Empenho:	16/03/2016
	Valor Empenhado:	142,67
Tipo de Compra.: Ordinário 1548		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 142,67 (CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA FG-170 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



120160204100

Dotação Inicial.....:	700.000,00	Empenho Até a Data....:	388.741,86
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	142,67
Reduções.....:	110.000,00		
Dotação Final.....:	590.000,00	Saldo Atual.....:	201.115,47

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 142,67.

MATUPÁ, 16/03/2016

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 Empenho:	02042/00
	Data do Empenho:	16/03/2016
	Valor Empenhado:	143,34

Tipo de Compra.: Ordinário 1547

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 143,34 (CENTO E QUARENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05223 - PICCINI & GIMENEZ LTDA-ME**

Endereço: AV B OESTE S/N

Cidade: MATUPÁ

Fone:

CEP: 78525000

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Agência: 3931

Ins.MF.: 20.688.033\0001-83

Ins.Est.:

Ins.Mun.:

C/Corrente: 16536-0

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DA PATROL GD 555, 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



120160204200

Dotação Inicial.....:	700.000,00	Empenho Até a Data....:	388.884,53
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	143,34
Reduções.....:	110.000,00		
Dotação Final.....:	590.000,00	Saldo Atual.....:	200.972,13

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 143,34.

MATUPÁ, 16/03/2016

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 Empenho:	02043/00
	Data do Empenho:	16/03/2016
	Valor Empenhado:	444,00
Tipo de Compra.: Ordinário 1546		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 444,00 (QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA TRATOR 250 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....:	389.027,87
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	444,00
Reduções.....:	110.000,00		
Dotação Final.....:	590.000,00	Saldo Atual.....:	200.528,13

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 444,00.

MATUPÁ, 16/03/2016

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 Empenho:	02044/00
	Data do Empenho:	16/03/2016
	Valor Empenhado:	225,00

Tipo de Compra.: Ordinário 1545

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **05223 - PICCINI & GIMENEZ LTDA-ME**

Endereço: AV B OESTE S/N

Cidade: MATUPÁ

Fone:

CEP: 78525000

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Agência: 3931

Ins.MF.: 20.688.033\0001-83

Ins.Est.:

Ins.Mun.:

C/Corrente: 16536-0

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MAQUINA WA-200 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE.

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES

Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 15-Urbanismo

Sub-Função: 452-Serviços Urbanos

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

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

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

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



120160204400

Dotação Inicial.....:	700.000,00	Empenho Até a Data....:	389.471,87
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	225,00
Reduções.....:	110.000,00		
Dotação Final.....:	590.000,00	Saldo Atual.....:	200.303,13

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

MATUPÁ, 16/03/2016

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 Empenho:	02045/00
	Data do Empenho:	16/03/2016
	Valor Empenhado:	150,00

Tipo de Compra.: Ordinário 1544

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **05223 - PICCINI & GIMENEZ LTDA-ME**

Endereço: AV B OESTE S/N

Cidade: MATUPÁ

Fone:

CEP: 78525000

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Agência: 3931

Ins.MF.: 20.688.033\0001-83

Ins.Est.:

Ins.Mun.:

C/Corrente: 16536-0

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MAQUINA WA-180 1B EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE.

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES

Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 15-Urbanismo

Sub-Função: 452-Serviços Urbanos

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

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

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

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	700.000,00	Empenho Até a Data....:	389.696,87
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	150,00
Reduções.....:	110.000,00		
Dotação Final.....:	590.000,00	Saldo Atual.....:	200.153,13

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

MATUPÁ, 16/03/2016

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 Empenho:	02046/00
	Data do Empenho:	16/03/2016
	Valor Empenhado:	224,20

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\$ 224,20 (DUZENTOS E VINTE E QUATRO 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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DA CASA DE RETAGUARDA CONVENCIO PAC I - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE - CRIANÇA/ADOLESCENTE. CONF. PREGÃO PRES. Nº 26/2015 E ATA DE REG. PREÇO Nº 25/2015

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....:	2.405,23
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	224,20
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	20.000,00	Saldo Atual.....:	17.370,57

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 224,20.

MATUPÁ, 16/03/2016

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 Empenho:	02047/00
	Data do Empenho:	16/03/2016
	Valor Empenhado:	354,63

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\$ 354,63 (TREZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA 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 26/2015 E ATA DE REGISTRO 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: 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....:	6.092,09
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	354,63
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	55.000,00	Saldo Atual.....:	48.553,28

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 354,63.

MATUPÁ, 16/03/2016

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 Empenho:	02048/00
	Data do Empenho:	16/03/2016
	Valor Empenhado:	265,16

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\$ 265,16 (DUZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E DEZESSEIS 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 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO PAEFI. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2015 E ATA DE REGISTRO 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: 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....:	10.406,47
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	265,16
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	40.000,00	Saldo Atual.....:	29.328,37

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 265,16.

MATUPÁ, 16/03/2016

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 Empenho:	02049/00
	Data do Empenho:	16/03/2016
	Valor Empenhado:	967,98

Tipo de Compra.: Ordinário 1541

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 967,98 (NOVECENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PÃO FRANCES EM ATENDIMENTO À 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....:	556.821,59
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	967,98
Reduções.....:	46.000,00		
Dotação Final.....:	1.254.000,00	Saldo Atual.....:	696.210,43

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 967,98.

MATUPÁ, 16/03/2016

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 Empenho:	02050/00
	Data do Empenho:	16/03/2016
	Valor Empenhado:	260,89

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\$ 260,89 (DUZENTOS E SESSENTA 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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DA CASA DE RETAGUARDA CONVENCIO PAC I - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE - CRIANÇA/ADOLESCENTE. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2015 E ATA DE REG. PREÇO Nº 24

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....:	2.629,43
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	260,89
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	20.000,00	Saldo Atual.....:	17.109,68

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 260,89.

MATUPÁ, 16/03/2016

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 Empenho:	02051/00
	Data do Empenho:	16/03/2016
	Valor Empenhado:	676,79

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\$ 676,79 (SEISCENTOS E SETENTA E SEIS 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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO PAEFI. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 24/2015

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



120160205100

Dotação Inicial.....:	40.000,00	Empenho Até a Data....:	10.671,63
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	676,79
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	40.000,00	Saldo Atual.....:	28.651,58

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 676,79.

MATUPÁ, 16/03/2016

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 Empenho:	02052/00
	Data do Empenho:	16/03/2016
	Valor Empenhado:	1.363,01

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\$ 1.363,01 (UM MIL, TREZENTOS E SESENTA E TRÊS REAIS E UM CENTAVO) 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 26/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 24/2015

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....:	6.446,72
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.363,01
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	55.000,00	Saldo Atual.....:	47.190,27

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.363,01.

MATUPÁ, 16/03/2016

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 Empenho:	02053/00
	Data do Empenho:	16/03/2016
	Valor Empenhado:	30,60
Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2015		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 30,60 (TRINTA 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 UTENSÍLIOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO SCFV. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 24/2015

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....:	7.809,73
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	30,60
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	55.000,00	Saldo Atual.....:	47.159,67

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 30,60.

MATUPÁ, 16/03/2016

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 Empenho:	02054/00
	Data do Empenho:	16/03/2016
	Valor Empenhado:	307,80

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\$ 307,80 (TREZENTOS E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

Endereço: AVENIDA DA FEB Nº 2222

Ins.MF.: 07.838.209\0001-78

Cidade: VARZEA GRANDE

Ins.Est.: 13.315.367-3

Fone: 06536827271

CEP: 78115805

Ins.Mun.: 9772

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Agência: 3940

C/Corrente: 50486-6

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ONIBUS PLACA OBE-4581, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 58/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 66/2015

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função: 12-Educação

Sub-Função: 361-Ensino Fundamental

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO

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

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

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



Dotação Inicial.....:	500.000,00	Empenho Até a Data....:	234.441,05
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	307,80
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	500.000,00	Saldo Atual.....:	265.251,15

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 307,80.

MATUPÁ, 16/03/2016

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 Empenho:	02055/00
	Data do Empenho:	16/03/2016
	Valor Empenhado:	967,50

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\$ 967,50 (NOVECENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MICRO ONIBUS, PLACA JZK-6315, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 58/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 66/2015

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Dotação Inicial.....:	500.000,00	Empenho Até a Data....:	234.748,85
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	967,50
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	500.000,00	Saldo Atual.....:	264.283,65

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 967,50.

MATUPÁ, 16/03/2016

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 Empenho:	02056/00
	Data do Empenho:	16/03/2016
	Valor Empenhado:	132,15

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\$ 132,15 (CENTO E TRINTA E DOIS REAIS E QUINZE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO PLACA OBL-2992, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 58/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 66/2015

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....:	12.358,40
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	132,15
Reduções.....:	8.000,00		
Dotação Final.....:	32.000,00	Saldo Atual.....:	19.509,45

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 132,15.

MATUPÁ, 16/03/2016

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 Empenho:	02057/00
	Data do Empenho:	16/03/2016
	Valor Empenhado:	402,72

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\$ 402,72 (QUATROCENTOS E DOIS REAIS E SETENTA E DOIS 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 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....:	258.878,66
Suplementações.....:	95.000,00	Valor Nota de Empenho:	402,72
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	365.000,00	Saldo Atual.....:	105.718,62

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 402,72.

MATUPÁ, 16/03/2016

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 Empenho:	02058/00
	Data do Empenho:	16/03/2016
	Valor Empenhado:	872,56

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\$ 872,56 (OITOCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA 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 BANNER, 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....:	259.281,38
Suplementações.....:	95.000,00	Valor Nota de Empenho:	872,56
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	365.000,00	Saldo Atual.....:	104.846,06

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 872,56.

MATUPÁ, 16/03/2016

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 Empenho:	02059/00
	Data do Empenho:	16/03/2016
	Valor Empenhado:	5.068,30

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\$ 5.068,30 (CINCO MIL, SESSENTA E OITO REAIS E TRINTA 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

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....:	260.153,94
Suplementações.....:	95.000,00	Valor Nota de Empenho:	5.068,30
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	365.000,00	Saldo Atual.....:	99.777,76

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 5.068,30.

MATUPÁ, 16/03/2016

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 Empenho:	02060/00
	Data do Empenho:	16/03/2016
	Valor Empenhado:	7.806,00
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\$ 7.806,00 (SETE MIL E OITOCENTOS E SEIS 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 EMISSORA DE TV LOCAL, 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....:	265.222,24
Suplementações.....:	95.000,00	Valor Nota de Empenho:	7.806,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	365.000,00	Saldo Atual.....:	91.971,76

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 7.806,00.

MATUPÁ, 16/03/2016

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 Empenho:	02061/00
	Data do Empenho:	16/03/2016
	Valor Empenhado:	402,72

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\$ 402,72 (QUATROCENTOS E DOIS REAIS E SETENTA E DOIS 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....:	131.747,37
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	402,72
Reduções.....:	35.996,00		
Dotação Final.....:	274.004,00	Saldo Atual.....:	141.853,91

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 402,72.

MATUPÁ, 16/03/2016

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 Empenho:	02062/00
	Data do Empenho:	16/03/2016
	Valor Empenhado:	939,68

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\$ 939,68 (NOVECENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E SESENTA 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....:	132.150,09
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	939,68
Reduções.....:	35.996,00		
Dotação Final.....:	274.004,00	Saldo Atual.....:	140.914,23

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 939,68.

MATUPÁ, 16/03/2016

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 Empenho:	02063/00
	Data do Empenho:	16/03/2016
	Valor Empenhado:	4.589,70

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\$ 4.589,70 (QUATRO MIL, QUINHENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E SETENTA 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 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....:	133.089,77
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	4.589,70
Reduções.....:	35.996,00		
Dotação Final.....:	274.004,00	Saldo Atual.....:	136.324,53

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.589,70.

MATUPÁ, 16/03/2016

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 Empenho:	02064/00
	Data do Empenho:	16/03/2016
	Valor Empenhado:	3.422,75

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\$ 3.422,75 (TRÊS MIL, QUATROCENTOS E VINTE E DOIS 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 EMISSORA TV LOCAL, 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....:	137.679,47
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.422,75
Reduções.....:	35.996,00		
Dotação Final.....:	274.004,00	Saldo Atual.....:	132.901,78

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.422,75.

MATUPÁ, 16/03/2016

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 Empenho:	02065/00
	Data do Empenho:	16/03/2016
	Valor Empenhado:	156,67

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00007/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 156,67 (CENTO E CINQUENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05009 - J. C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA - ME**

Endereço: AVE. FERNANDO CORREA, N 4413

Ins.MF.: 11.073.488\0001-01

Cidade: CUIABA

Ins.Est.: 13.376.119-3

Fone: 06599812274

CEP: 78080000

Ins.Mun.:

Banco:

Agência:

C/Corrente:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 09/2016

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 09003-FMDCA-FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLEC.

Função: 08-Assistência Social

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

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

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

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	7.000,00	Empenho Até a Data....:	506,63
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	156,67
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	7.000,00	Saldo Atual.....:	6.336,70

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 156,67.

MATUPÁ, 16/03/2016

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 Empenho:	02066/00
	Data do Empenho:	16/03/2016
	Valor Empenhado:	298,80

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00007/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 298,80 (DUZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05009 - J. C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA - ME**
Endereço: AVE. FERNANDO CORREA, N 4413 Ins.MF.: 11.073.488\0001-01
Cidade: CUIABA Ins.Est.: 13.376.119-3
Fone: 06599812274 CEP: 78080000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO PAEFI. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 09/2016

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

Função: 08-Assistência Social

Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria

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

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

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S



Dotação Inicial.....:	40.000,00	Empenho Até a Data....:	11.348,42
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	298,80
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	40.000,00	Saldo Atual.....:	28.352,78

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 298,80.

MATUPÁ, 16/03/2016

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 Empenho:	02067/00
	Data do Empenho:	16/03/2016
	Valor Empenhado:	77,05

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00007/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 77,05 (SETENTA E SETE REAIS E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05009 - J. C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA - ME**
Endereço: AVE. FERNANDO CORREA, N 4413
Cidade: CUIABA
Fone: 06599812274
Banco:
CEP: 78080000
Agência:
Ins.MF.: 11.073.488\0001-01
Ins.Est.: 13.376.119-3
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO PAEFI. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 09/2016

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria



Programa: 0025-CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (PAEFI - PROTECAO E ATEND
Projeto/Atividade/Op: 2037-MANUTENCAO DO PAEFI - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO ESPCIAL AS FAMILIAS
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S

Dotação Inicial.....:	40.000,00	Empenho Até a Data....:	11.647,22
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	77,05
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	40.000,00	Saldo Atual.....:	28.275,73

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 77,05.

MATUPÁ, 16/03/2016

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 Empenho:	02068/00
	Data do Empenho:	16/03/2016
	Valor Empenhado:	21,80

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00007/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 21,80 (VINTE E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05009 - J. C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA - ME**
Endereço: AVE. FERNANDO CORREA, N 4413
Cidade: CUIABA
Fone: 06599812274
Banco:
CEP: 78080000
Agência:
Ins.MF.: 11.073.488\0001-01
Ins.Est.: 13.376.119-3
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO ACESSUAS TRABALHO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 09/2016

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: 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....:	915,79
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	21,80
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	3.000,00	Saldo Atual.....:	2.062,41

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 21,80.

MATUPÁ, 16/03/2016

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 Empenho:	02069/00
	Data do Empenho:	16/03/2016
	Valor Empenhado:	329,86

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00007/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 329,86 (TREZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05009 - J. C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA - ME**
Endereço: AVE. FERNANDO CORREA, N 4413 Ins.MF.: 11.073.488\0001-01
Cidade: CUIABA Ins.Est.: 13.376.119-3
Fone: 06599812274 CEP: 78080000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO SCFV. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 09/2016

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: 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....:	7.840,33
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	329,86
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	55.000,00	Saldo Atual.....:	46.829,81

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 329,86.

MATUPÁ, 16/03/2016

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 Empenho:	02070/00
	Data do Empenho:	16/03/2016
	Valor Empenhado:	132,98

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00007/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 132,98 (CENTO E TRINTA E DOIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05009 - J. C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA - ME**

Endereço: AVE. FERNANDO CORREA, N 4413

Ins.MF.: 11.073.488\0001-01

Cidade: CUIABA

Ins.Est.: 13.376.119-3

Fone: 06599812274

CEP: 78080000

Ins.Mun.:

Banco:

Agência:

C/Corrente:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF: AQUISIÇÃO PRODUTOS DE HIGIENE EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DA CASA DE RETAGUARDA CONVENIO PAC I - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE CRIANÇA/ADOLESCENTE. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2016 E ATA DE REG. DE PREÇO Nº 09/2016

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: 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....:	2.890,32
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	132,98
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	20.000,00	Saldo Atual.....:	16.976,70

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 132,98.

MATUPÁ, 16/03/2016

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 Empenho:	02071/00
	Data do Empenho:	16/03/2016
	Valor Empenhado:	293,20

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00007/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 293,20 (DUZENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05009 - J. C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA - ME**

Endereço: AVE. FERNANDO CORREA, N 4413

Ins.MF.: 11.073.488\0001-01

Cidade: CUIABA

Ins.Est.: 13.376.119-3

Fone: 06599812274

CEP: 78080000

Ins.Mun.:

Banco:

Agência:

C/Corrente:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DA CASA DE RETAGUARDA CONVENIO PAC I - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE CRIANÇA/ADOLESCENTE. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2016 E ATA DE REG. DE PREÇO Nº 09

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....:	3.023,30
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	293,20
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	20.000,00	Saldo Atual.....:	16.683,50

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 293,20.

MATUPÁ, 16/03/2016

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 Empenho:	02072/00
	Data do Empenho:	16/03/2016
	Valor Empenhado:	1.419,25

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\$ 1.419,25 (UM MIL, QUATROCENTOS E DEZENOVE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02493 - R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA**
Endereço: AV. DAS SIBIPIRUNAS Nº 3890 SALA 03 Ins.MF.: 09.122.570\0001-29
Cidade: SINOP Ins.Est.:
Fone: 06635315898 CEP: 78550338 Ins.Mun.: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 4270 C/Corrente: 10867-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. 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....:	141.102,22
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.419,25
Reduções.....:	35.996,00		
Dotação Final.....:	274.004,00	Saldo Atual.....:	131.482,53

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.419,25.

MATUPÁ, 16/03/2016

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 Empenho:	02073/00
	Data do Empenho:	16/03/2016
	Valor Empenhado:	644,07

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\$ 644,07 (SEISCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02493 - R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA**
Endereço: AV. DAS SIBIPIRUNAS Nº 3890 SALA 03
Cidade: SINOP
Fone: 06635315898
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Ins.MF.: 09.122.570\0001-29
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 10867-7

CEP: 78550338
Agência: 4270

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, 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....:	58.829,76
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	644,07
Reduções.....:	5.100,00		
Dotação Final.....:	119.900,00	Saldo Atual.....:	60.426,17

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 644,07.

MATUPÁ, 16/03/2016

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 Empenho:	02074/00
	Data do Empenho:	16/03/2016
	Valor Empenhado:	874,37

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\$ 874,37 (OITOCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02493 - R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA**
Endereço: AV. DAS SIBIPIRUNAS Nº 3890 SALA 03
Cidade: SINOP
Fone: 06635315898
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Ins.MF.: 09.122.570\0001-29
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 10867-7

CEP: 78550338
Agência: 4270

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 59/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 65/2015

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da 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



120160207400

Dotação Inicial.....:	398.000,00	Empenho Até a Data....:	221.454,86
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	874,37
Reduções.....:	16.000,00		
Dotação Final.....:	382.000,00	Saldo Atual.....:	159.670,77

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 874,37.

MATUPÁ, 16/03/2016

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 Empenho:	02075/00
	Data do Empenho:	16/03/2016
	Valor Empenhado:	7.171,15

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\$ 7.171,15 (SETE MIL, CENTO E SETENTA E UM REAIS E QUINZE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02493 - R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA**
Endereço: AV. DAS SIBIPIRUNAS Nº 3890 SALA 03
Cidade: SINOP
Fone: 06635315898
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Ins.MF.: 09.122.570\0001-29
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 10867-7

CEP: 78550338
Agência: 4270

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, 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....:	273.028,24
Suplementações.....:	95.000,00	Valor Nota de Empenho:	7.171,15
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	365.000,00	Saldo Atual.....:	84.800,61

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 7.171,15.

MATUPÁ, 16/03/2016

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 Empenho:	02076/00
	Data do Empenho:	16/03/2016
	Valor Empenhado:	120,14
Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00007/2016		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 120,14 (CENTO E VINTE REAIS E QUATORZE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 11/2016

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09003-FMDCA-FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLEC.
Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 243-Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa: 0031-CONSELHO TUTETAL E CMDCA - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
Projeto/Atividade/Op: 2057-MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E CMDCA
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	7.000,00	Empenho Até a Data....:	663,30
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	120,14
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	7.000,00	Saldo Atual.....:	6.216,56

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 120,14.

MATUPÁ, 16/03/2016

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 Empenho:	02077/00
	Data do Empenho:	16/03/2016
	Valor Empenhado:	127,50

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00007/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 127,50 (CENTO E VINTE E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO ACESSUAS TRABALHO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 11/2016

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: 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....:	937,59
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	127,50
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	3.000,00	Saldo Atual.....:	1.934,91

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 127,50.

MATUPÁ, 16/03/2016

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 Empenho:	02078/00
	Data do Empenho:	16/03/2016
	Valor Empenhado:	223,23

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00007/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 223,23 (DUZENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO PAEFI. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 11/2016

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria



Programa: 0025-CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (PAEFI - PROTECAO E ATEND
Projeto/Atividade/Op: 2037-MANUTENCAO DO PAEFI - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO ESPCIAL AS FAMILIAS
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S

Dotação Inicial.....:	40.000,00	Empenho Até a Data....:	11.724,27
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	223,23
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	40.000,00	Saldo Atual.....:	28.052,50

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 223,23.

MATUPÁ, 16/03/2016

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 Empenho:	02079/00
	Data do Empenho:	16/03/2016
	Valor Empenhado:	141,64

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00007/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 141,64 (CENTO E QUARENTA E UM REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO PAEFI. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 11/2016

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



120160207900

Dotação Inicial.....:	40.000,00	Empenho Até a Data....:	11.947,50
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	141,64
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	40.000,00	Saldo Atual.....:	27.910,86

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 141,64.

MATUPÁ, 16/03/2016

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 Empenho:	02080/00
	Data do Empenho:	16/03/2016
	Valor Empenhado:	188,35

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00007/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 188,35 (CENTO E OITENTA E OITO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO SCFV

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria
Programa: 0023-SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO
Projeto/Atividade/Op: 1126-MANUTENCAO DE ACOES DO SCFV - PISO BASICO VARIÁVEL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S



Dotação Inicial.....:	60.000,00	Empenho Até a Data....:	8.170,19
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	188,35
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	55.000,00	Saldo Atual.....:	46.641,46

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 188,35.

MATUPÁ, 16/03/2016

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 Empenho:	02081/00
	Data do Empenho:	16/03/2016
	Valor Empenhado:	179,46

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00007/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 179,46 (CENTO E SETENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO SCFV. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 11/2016

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: 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....:	8.358,54
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	179,46
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	55.000,00	Saldo Atual.....:	46.462,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 179,46.

MATUPÁ, 16/03/2016

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 Empenho:	02082/00
	Data do Empenho:	16/03/2016
	Valor Empenhado:	133,53

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00007/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 133,53 (CENTO E TRINTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF: AQUISIÇÃO DE HIGIENE EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DA CASA DE RETAGUARDA CONVENIO PAC I - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE CRIANÇA/ADOLESCENTE. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 11/2016

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: 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....:	3.316,50
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	133,53
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	20.000,00	Saldo Atual.....:	16.549,97

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 133,53.

MATUPÁ, 16/03/2016

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 Empenho:	02083/00
	Data do Empenho:	16/03/2016
	Valor Empenhado:	362,65

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00007/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 362,65 (TREZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DA CASA DE RETAGUARDA CONVENIO PAC I - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE CRIANÇA/ADOLESCENTE. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2016 E ATA DE REG. DE PREÇO Nº 11

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....:	3.450,03
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	362,65
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	20.000,00	Saldo Atual.....:	16.187,32

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 362,65.

MATUPÁ, 16/03/2016

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 Empenho:	02084/00
	Data do Empenho:	16/03/2016
	Valor Empenhado:	810,00

Tipo de Compra.: Ordinário 1538

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 810,00 (OITOCENTOS E DEZ REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01148 - MARIO PALUDETTO JUNIOR**

Endereço: RUA SAO CRISTOVAO

Cidade: MATUPA

Fone: 0

Banco: 000-Prefeitura

CPF.: 331.615.429-91

Ins.Est.:

CEP: 78525000

Ins.Mun.: 0

Agência:

C/Corrente:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL DE ESPORTE E LASER EM CUIABÁ

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 07005-DEPTO DE EDUCAÇÃO FISICA, DESPORTO E LAZER

Função: 27-Desporto e Lazer

Sub-Função: 812-Desporto Comunitário

Programa: 0012-DESPORTO E LAZER

Projeto/Atividade/Op: 2012-MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES

Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	25.000,00	Empenho Até a Data....:	135,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	810,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	25.000,00	Saldo Atual.....:	24.055,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 810,00.

MATUPÁ, 16/03/2016

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 Empenho:	02085/00
	Data do Empenho:	16/03/2016
	Valor Empenhado:	1.080,00
Tipo de Compra.: Ordinário 1537		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.080,00 (UM MIL E OITENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04879 - ADENIL PERES BANDEIRA**
Endereço: RUA 21
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
CPF.: 769.234.951-72
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIAS AO SERVIDOR PARA PROTOCOLAR PROJETO DO ESPORTE E PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL DE ESPORTE E LASER EM CUIABÁ

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	25.000,00	Empenho Até a Data....:	945,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.080,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	25.000,00	Saldo Atual.....:	22.975,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.080,00.

MATUPÁ, 16/03/2016

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 Empenho:	02086/00
	Data do Empenho:	17/03/2016
	Valor Empenhado:	240,00

Tipo de Compra.: Ordinário 1630

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **00465 - C. KINIESS E CIA LTDA - ME**
Endereço: ROD BR 163
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 3931
Ins.MF.: 37.463.890\0001-88
Ins.Est.: 13.139.359--6
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 14.324-3
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA MINISTRANTE DO CURSO PARA PROFISSIONAIS QUE ATUAM NAS UNIDADES BÁSICAS 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: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0142000000-Transf. de Recursos do SUS - Estado - Se



Dotação Inicial.....:	24.000,00	Empenho Até a Data....:	1.152,93
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	240,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	24.000,00	Saldo Atual.....:	22.607,07

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 240,00.

MATUPÁ, 17/03/2016

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 Empenho:	02087/00
	Data do Empenho:	17/03/2016
	Valor Empenhado:	425,00

Tipo de Compra.: Ordinário 1629

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 425,00 (QUATROCENTOS E VINTE E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03569 - W. F. DOS SANTOS & CIA LTDA**

Endereço: AV. INTERPENINSULAR

Cidade: MATUPÁ

Fone: 0

Banco: 000-Prefeitura

CEP: 78525000

Agência:

Ins.MF.: 11.667.713\0001-20

Ins.Est.: 13.384.685-7

Ins.Mun.: 0

C/Corrente:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. HOSPEDAGENS PARA MINISTRANTE DO CURSO PARA PROFISSIONAIS QUE ATUAM NAS UNIDADES BÁSICAS 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: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0142000000-Transf. de Recursos do SUS - Estado - Se



Dotação Inicial.....:	24.000,00	Empenho Até a Data....:	1.392,93
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	425,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	24.000,00	Saldo Atual.....:	22.182,07

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 425,00.

MATUPÁ, 17/03/2016

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 Empenho:	02088/00
	Data do Empenho:	17/03/2016
	Valor Empenhado:	21.020,00

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\$ 21.020,00 (VINTE E UM MIL E VINTE 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 ÓLEO DIESEL DA GLEBA UNIÃO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2016

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Dotação Inicial.....:	500.000,00	Empenho Até a Data....:	235.716,35
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	21.020,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	500.000,00	Saldo Atual.....:	243.263,65

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 21.020,00.

MATUPÁ, 17/03/2016

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 Empenho:	02089/00
	Data do Empenho:	17/03/2016
	Valor Empenhado:	348,22

Tipo de Compra.: Ordinário 1614

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 348,22 (TREZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS NAS PORTAS DO GINÁSIO MUNICIPAL E REFORMA DE TRAVES DO CAMPO DO BAIRRO UNIÃO.

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07005-DEPTO DE EDUCAÇÃO FISICA, DESPORTO E LAZER
Função: 27-Desporto e Lazer
Sub-Função: 812-Desporto Comunitário
Programa: 0012-DESPORTO E LAZER
Projeto/Atividade/Op: 2012-MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	17.491,09
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	348,22
Reduções.....:	20.410,00		
Dotação Final.....:	79.590,00	Saldo Atual.....:	61.750,69

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 348,22.

MATUPÁ, 17/03/2016

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 Empenho:	02090/00
	Data do Empenho:	17/03/2016
	Valor Empenhado:	498,60

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00007/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 498,60 (QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E SESSENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04919 - NUTRICENTER DISTR. DE PRODUT. NUTRICIONAIS E HOSP. L7**
Endereço: AV DAS FLORES. Nº 334
Cidade: CUIABA
Fone: 06530285500
Banco:
CEP: 74043172
Agência:
Ins.MF.: 06.372.763\0001-40
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL TIA CELCITA. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10/2016

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 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....:	49.308,34
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	498,60
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	181.400,00	Saldo Atual.....:	131.593,06

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 498,60.

MATUPÁ, 17/03/2016

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 Empenho:	02091/00
	Data do Empenho:	17/03/2016
	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....:	142.521,47
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	374,00
Reduções.....:	35.996,00		
Dotação Final.....:	274.004,00	Saldo Atual.....:	131.108,53

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 374,00.

MATUPÁ, 17/03/2016

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 Empenho:	02092/00
	Data do Empenho:	17/03/2016
	Valor Empenhado:	640,00

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\$ 640,00 (SEISCENTOS E QUARENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05438 - MARCOFARMA DIST. DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA**
Endereço: RUA PEDRO TONOLIO Nº 1141 Ins.MF.: 06.935.554\0001-67
Cidade: GETULIO VARGAS Ins.Est.: 05.4/0.032-670
Fone: 05433415165 CEP: 99900000 Ins.Mun.: 28238
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE FAMÍLIA. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 91/2015

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....:	27.130,83
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	640,00
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	95.000,00	Saldo Atual.....:	67.229,17

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 640,00.

MATUPÁ, 17/03/2016

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 Empenho:	02093/00
	Data do Empenho:	17/03/2016
	Valor Empenhado:	646,20

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\$ 646,20 (SEISCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E VINTE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

CREDOR

Credor: **05437 - SALVI LOPES & CIA LTDA.**

Endereço: AVENIDA GATURAMO Nº 100

Cidade: ARAPONGAS

Fone: 04330562332

Banco:

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 DE ASSEPSIA DAS UNIDADES DE SAUDE FAMILIA. 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: 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....:	27.770,83
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	646,20
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	95.000,00	Saldo Atual.....:	66.582,97

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 646,20.

MATUPÁ, 17/03/2016

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 Empenho:	02094/00
	Data do Empenho:	17/03/2016
	Valor Empenhado:	493,50

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\$ 493,50 (QUATROCENTOS E NOVENTA 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
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 DO HOSPITAL MUNICIPAL. 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: 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....:	11.618,30
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	493,50
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	220.000,00	Saldo Atual.....:	207.888,20

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 493,50.

MATUPÁ, 17/03/2016

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 Empenho:	02095/00
	Data do Empenho:	17/03/2016
	Valor Empenhado:	111,00
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\$ 111,00 (CENTO E ONZE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04351 - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME**
Endereço: AV CRISTO REI 568 Ins.MF.: 07.095.969\0001-32
Cidade: GOIANIA Ins.Est.:
Fone: CEP: 74673000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO 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: 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....:	12.111,80
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	111,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	220.000,00	Saldo Atual.....:	207.777,20

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 111,00.

MATUPÁ, 17/03/2016

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 Empenho:	02096/00
	Data do Empenho:	17/03/2016
	Valor Empenhado:	298,20

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\$ 298,20 (DUZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E VINTE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03267 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI**
Endereço: RUA T-42 Ins.MF.: 06.696.359\0001-21
Cidade: GOIANIA Ins.Est.: 10.391.145-6
Fone: 6230887600 CEP: 74210360 Ins.Mun.: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3656 C/Corrente: 14510-6 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 13/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 98/2015

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....:	12.222,80
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	298,20
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	220.000,00	Saldo Atual.....:	207.479,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 298,20.

MATUPÁ, 17/03/2016

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 Empenho:	02097/00
	Data do Empenho:	17/03/2016
	Valor Empenhado:	1.763,00

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\$ 1.763,00 (UM MIL E SETECENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03267 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI**
Endereço: RUA T-42
Cidade: GOIANIA
Fone: 6230887600
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 06.696.359\0001-21
Ins.Est.: 10.391.145-6
Ins.Mun.: 0
CEP: 74210360
Agência: 3656
C/Corrente: 14510-6
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 98/2015

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....:	28.417,03
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.763,00
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	95.000,00	Saldo Atual.....:	64.819,97

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.763,00.

MATUPÁ, 17/03/2016

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 Empenho:	02098/00
	Data do Empenho:	17/03/2016
	Valor Empenhado:	3.090,00

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\$ 3.090,00 (TRÊS MIL E NOVENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03267 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI**
Endereço: RUA T-42
Cidade: GOIANIA
Fone: 6230887600
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 06.696.359\0001-21
Ins.Est.: 10.391.145-6
CEP: 74210360
Agência: 3656
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 14510-6
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL 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 98/2015

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....:	30.180,03
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.090,00
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	95.000,00	Saldo Atual.....:	61.729,97

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.090,00.

MATUPÁ, 17/03/2016

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 Empenho:	02099/00
	Data do Empenho:	17/03/2016
	Valor Empenhado:	228,83

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00007/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 228,83 (DUZENTOS E VINTE E OITO REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 11/2016

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....:	15.631,42
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	228,83
Reduções.....:	39.000,00		
Dotação Final.....:	191.000,00	Saldo Atual.....:	175.139,75

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 228,83.

MATUPÁ, 17/03/2016

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 Empenho:	02100/00
	Data do Empenho:	17/03/2016
	Valor Empenhado:	252,31

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00007/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 252,31 (DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05009 - J. C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA - ME**

Endereço: AVE. FERNANDO CORREA, N 4413

Ins.MF.: 11.073.488\0001-01

Cidade: CUIABA

Ins.Est.: 13.376.119-3

Fone: 06599812274

CEP: 78080000

Ins.Mun.:

Banco:

Agência:

C/Corrente:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 11/2016

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....:	15.860,25
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	252,31
Reduções.....:	39.000,00		
Dotação Final.....:	191.000,00	Saldo Atual.....:	174.887,44

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 252,31.

MATUPÁ, 17/03/2016

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 Empenho:	02101/00
	Data do Empenho:	17/03/2016
	Valor Empenhado:	2.205,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00052/2015

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.205,00 (DOIS MIL E DUZENTOS E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03081 - APARECIDO DE LIMA - ME**
Endereço: AV. PIONEIRO JOSÉ NELSON COUTINHO, 591
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 06635521495
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

CEP: 78520000
Agência: 1589

Ins.MF.: 00.082.748\0001-80
Ins.Est.: 13.153.992-2
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 19324-0

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE FOSSA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 52/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 60/2015

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: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	580.000,00	Empenho Até a Data....:	746.452,54
Suplementações.....:	243.286,60	Valor Nota de Empenho:	2.205,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	823.286,60	Saldo Atual.....:	74.629,06

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.205,00.

MATUPÁ, 17/03/2016

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 Empenho:	02102/00
	Data do Empenho:	17/03/2016
	Valor Empenhado:	15,00
Tipo de Compra.: Ordinário 1636		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 15,00 (QUINZE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00500 - PEDRO TADEU DOS SANTOS - ME**
Endereço: RUA 03
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06696221486
Banco: 104-Caixa Econômica Federal
CEP: 78525000
Agência: 4459
Ins.MF.: 24.974.081\0001-99
Ins.Est.: 13.065.643-7
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 305-2
Individual

ESPECIFICAÇÃO
VALOR EMPENHADO REF. LAVAGEM DE PULVERIZADOR COSTAL MOTORIZADO 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....:	1.290,40
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	15,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	2.200,00	Saldo Atual.....:	894,60

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 15,00.

MATUPÁ, 17/03/2016

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 Empenho:	02103/00
	Data do Empenho:	17/03/2016
	Valor Empenhado:	100,00
Tipo de Compra.: Ordinário 1635		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **00500 - PEDRO TADEU DOS SANTOS - ME**
Endereço: RUA 03
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06696221486
Banco: 104-Caixa Econômica Federal
CEP: 78525000
Agência: 4459
Ins.MF.: 24.974.081\0001-99
Ins.Est.: 13.065.643-7
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 305-2
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULO MICRO ONIBUS 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: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	310.000,00	Empenho Até a Data....:	142.895,47
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	100,00
Reduções.....:	35.996,00		
Dotação Final.....:	274.004,00	Saldo Atual.....:	131.008,53

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

MATUPÁ, 17/03/2016

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 Empenho:	02104/00
	Data do Empenho:	17/03/2016
	Valor Empenhado:	1.000,00

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\$ 1.000,00 (UM 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 LOCAÇÃO DE VAM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES DE MAMOGRAFIA EM COLIDER 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....:	142.995,47
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.000,00
Reduções.....:	35.996,00		
Dotação Final.....:	274.004,00	Saldo Atual.....:	130.008,53

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.000,00.

MATUPÁ, 17/03/2016

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 Empenho:	02105/00
	Data do Empenho:	17/03/2016
	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 —

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....:	7.733,11
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	164,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	34.000,00	Saldo Atual.....:	26.102,89

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 164,00.

MATUPÁ, 17/03/2016

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 Empenho:	02106/00
	Data do Empenho:	17/03/2016
	Valor Empenhado:	127,40

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\$ 127,40 (CENTO E VINTE E SETE 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 —

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....:	7.897,11
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	127,40
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	34.000,00	Saldo Atual.....:	25.975,49

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 127,40.

MATUPÁ, 17/03/2016

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 Empenho:	02107/00
	Data do Empenho:	17/03/2016
	Valor Empenhado:	1.740,00

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\$ 1.740,00 (UM MIL E 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. SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONADO, MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO, REPARO EM AR CONDICIONADO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM FREEZER. CONF. O PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2015 E ATA DE REG. DE PREÇO Nº 23/2015

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: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	580.000,00	Empenho Até a Data....:	748.657,54
Suplementações.....:	243.286,60	Valor Nota de Empenho:	1.740,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	823.286,60	Saldo Atual.....:	72.889,06

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.740,00.

MATUPÁ, 17/03/2016

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 Empenho:	02108/00
	Data do Empenho:	17/03/2016
	Valor Empenhado:	1.660,00

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\$ 1.660,00 (UM MIL E SEISCENTOS E SESSENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03668 - JOAO CARLOS DA SILVA ROCHA - ME**

Endereço: RUA 08 - 818

Ins.MF.: 11.652.116\0001-21

Cidade: MATUPÁ

Ins.Est.:

Fone: 06699675304

CEP: 78525000

Ins.Mun.: 0

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Agência: 3931

C/Corrente: 7305-9

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO EM ATENDIMENTO A UNIDADE DE SAÚDE BAIRRO UNIAO. CONF. O PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 23/2015

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: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0142000000-Transf. de Recursos do SUS - Estado - Se



Dotação Inicial.....:	24.000,00	Empenho Até a Data....:	1.817,93
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.660,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	24.000,00	Saldo Atual.....:	20.522,07

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.660,00.

MATUPÁ, 17/03/2016

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 Empenho:	02109/00
	Data do Empenho:	17/03/2016
	Valor Empenhado:	2.875,00
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\$ 2.875,00 (DOIS MIL E OITOCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05445 - PLASMEDIC COM. DE MATERIAIS PARA USO MÉDICO E LABO**
Endereço: AV. MAURICIO CARDOSO, Nº 706
Cidade: ERECHIM
Fone: 05435191224
Banco:
CEP: 99700450
Agência:
Ins.MF.: 09.200.303\0001-22
Ins.Est.: 03.9/0.140-279
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DE ASSEPSIA DO HOSPITAL MUNICIPAL MATUPA. CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 13/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 99/2015

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....:	10.320,85
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.875,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	15.000,00	Saldo Atual.....:	1.804,15

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.875,00.

MATUPÁ, 17/03/2016

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 Empenho:	02110/00
	Data do Empenho:	17/03/2016
	Valor Empenhado:	83,30

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\$ 83,30 (OITENTA E TRÊS REAIS E TRINTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME**
Endereço: AVE. DANTE MARTINS DE OLIVEIRA, Nº 620
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 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....:	50.769,89
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	83,30
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	180.000,00	Saldo Atual.....:	129.146,81

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 83,30.

MATUPÁ, 17/03/2016

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 Empenho:	02111/00
	Data do Empenho:	17/03/2016
	Valor Empenhado:	28,50
Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2015		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 28,50 (VINTE E OITO 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 EM ATENDIMENTO AS UNIDADES DE SAUDE, 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: 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....:	4.254,82
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	28,50
Reduções.....:	2.000,00		
Dotação Final.....:	30.000,00	Saldo Atual.....:	25.716,68

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 28,50.

MATUPÁ, 17/03/2016

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 Empenho:	02112/00
	Data do Empenho:	17/03/2016
	Valor Empenhado:	81,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2015

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 81,00 (OITENTA E UM REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME**
Endereço: AVE. DANTE MARTINS DE OLIVEIRA, Nº 620
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 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 UTENSILIO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. 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: 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....:	16.112,56
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	81,00
Reduções.....:	39.000,00		
Dotação Final.....:	191.000,00	Saldo Atual.....:	174.806,44

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 81,00.

MATUPÁ, 17/03/2016

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 Empenho:	02113/00
	Data do Empenho:	17/03/2016
	Valor Empenhado:	1.620,60

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2015

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.620,60 (UM MIL, SEISCENTOS E VINTE REAIS E SESENTA 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 NORBERTO JOSÉ GEHELEN. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 25/2015

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 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....:	49.806,94
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.620,60
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	181.400,00	Saldo Atual.....:	129.972,46

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.620,60.

MATUPÁ, 17/03/2016

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 Empenho:	02114/00
	Data do Empenho:	17/03/2016
	Valor Empenhado:	2.422,12

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2015

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.422,12 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E DOZE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME**
Endereço: AVE. DANTE MARTINS DE OLIVEIRA, Nº 620
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 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 (SEDE). CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 25/2015

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 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....:	51.427,54
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.422,12
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	181.400,00	Saldo Atual.....:	127.550,34

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.422,12.

MATUPÁ, 17/03/2016

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 Empenho:	02115/00
	Data do Empenho:	17/03/2016
	Valor Empenhado:	1.717,84
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\$ 1.717,84 (UM MIL, SETECENTOS E DEZESSETE 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 DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO (ANEXA). CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 25/2015

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 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....:	53.849,66
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.717,84
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	181.400,00	Saldo Atual.....:	125.832,50

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.717,84.

MATUPÁ, 17/03/2016

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 Empenho:	02116/00
	Data do Empenho:	17/03/2016
	Valor Empenhado:	100,80

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\$ 100,80 (CEM REAIS E OITENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo descrito:

— 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 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



Dotação Inicial.....:	180.000,00	Empenho Até a Data....:	50.853,19
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	100,80
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	180.000,00	Saldo Atual.....:	129.046,01

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 100,80.

MATUPÁ, 17/03/2016

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 Empenho:	02117/00
	Data do Empenho:	17/03/2016
	Valor Empenhado:	73,90
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\$ 73,90 (SETENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO AS UNIDADES DE SAUDE, 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: 0142000000-Transf. de Recursos do SUS - Estado - Se

Dotação Inicial.....:	32.000,00	Empenho Até a Data....:	4.283,32
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	73,90
Reduções.....:	2.000,00		
Dotação Final.....:	30.000,00	Saldo Atual.....:	25.642,78

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 73,90.

MATUPÁ, 17/03/2016

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 Empenho:	02118/00
	Data do Empenho:	17/03/2016
	Valor Empenhado:	342,53

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\$ 342,53 (TREZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO PAEFI. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 24/2015

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



120160211800

Dotação Inicial.....:	40.000,00	Empenho Até a Data....:	12.089,14
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	342,53
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	40.000,00	Saldo Atual.....:	27.568,33

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 342,53.

MATUPÁ, 17/03/2016

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 Empenho:	02119/00
	Data do Empenho:	17/03/2016
	Valor Empenhado:	399,91

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\$ 399,91 (TREZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

Endereço: AV. INTERPENINSULAR

Ins.MF.: 26.777.276\0008-40

Cidade: MATUPÁ

Ins.Est.: 00.131.683-365

Fone: 6635951115

CEP: 78525000

Ins.Mun.: 2279

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Agência: 4205

C/Corrente: 20440-4

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DA CASA DE RETAGUARDA CONVENIO PAC I - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE - CRIANÇA/ADOLESCENTE. CONF. PREGÃO PRES. Nº 26/2015 E ATA DE REG. DE PREÇO Nº 24

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....:	3.812,68
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	399,91
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	20.000,00	Saldo Atual.....:	15.787,41

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 399,91.

MATUPÁ, 17/03/2016

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 Empenho:	02120/00
	Data do Empenho:	17/03/2016
	Valor Empenhado:	1.738,90

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\$ 1.738,90 (UM MIL, SETECENTOS E TRINTA E OITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO SCFV. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 24/2015

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....:	8.538,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.738,90
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	55.000,00	Saldo Atual.....:	44.723,10

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.738,90.

MATUPÁ, 17/03/2016

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 Empenho:	02121/00
	Data do Empenho:	17/03/2016
	Valor Empenhado:	356,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2015

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 356,00 (TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS 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: 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 DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA A ESCOLA MUNICIPAL NORBERTO JOSÉ GEHLEN. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 24/2015

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 12-Educação

Sub-Função: 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....:	55.567,50
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	356,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	181.400,00	Saldo Atual.....:	125.476,50

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 356,00.

MATUPÁ, 17/03/2016

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 Empenho:	02122/00
	Data do Empenho:	17/03/2016
	Valor Empenhado:	1.137,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2015

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.137,00 (UM MIL E CENTO E TRINTA 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.
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 DESTINADO ATENDER A MERENDA ESCOLAR PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO (SEDE). CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 24/2015

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 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....:	55.923,50
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.137,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	181.400,00	Saldo Atual.....:	124.339,50

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.137,00.

MATUPÁ, 17/03/2016

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 Empenho:	02123/00
	Data do Empenho:	17/03/2016
	Valor Empenhado:	357,05

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\$ 357,05 (TREZENTOS E CINQUENTA E SETE 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 ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO (ANEXA). CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 24/2015

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 12-Educação

Sub-Função: 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....:	57.060,50
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	357,05
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	181.400,00	Saldo Atual.....:	123.982,45

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 357,05.

MATUPÁ, 17/03/2016

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 Empenho:	02124/00
	Data do Empenho:	17/03/2016
	Valor Empenhado:	67,24

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\$ 67,24 (SESSENTA E SETE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME O 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....:	50.953,99
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	67,24
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	180.000,00	Saldo Atual.....:	128.978,77

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 67,24.

MATUPÁ, 17/03/2016

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 Empenho:	02125/00
	Data do Empenho:	17/03/2016
	Valor Empenhado:	209,00

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\$ 209,00 (DUZENTOS 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 UM MACACO PARA ONIBUS PLACA JYT-5251 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 80/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 104/2015

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função: 12-Educação

Sub-Função: 361-Ensino Fundamental

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO

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

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

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



Dotação Inicial.....:	500.000,00	Empenho Até a Data....:	256.736,35
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	209,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	500.000,00	Saldo Atual.....:	243.054,65

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 209,00.

MATUPÁ, 17/03/2016

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 Empenho:	02126/00
	Data do Empenho:	17/03/2016
	Valor Empenhado:	209,00

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\$ 209,00 (DUZENTOS 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 UM MACACO PARA ONIBUS PLACA JZD-0147 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 80/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 104/2015

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função: 12-Educação

Sub-Função: 361-Ensino Fundamental

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO

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

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

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



Dotação Inicial.....:	500.000,00	Empenho Até a Data....:	256.945,35
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	209,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	500.000,00	Saldo Atual.....:	242.845,65

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 209,00.

MATUPÁ, 17/03/2016

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 Empenho:	02127/00
	Data do Empenho:	17/03/2016
	Valor Empenhado:	1.008,00
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\$ 1.008,00 (UM MIL E OITO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA ONIBUS PLACA OBA-0821, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 82/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 111/2015

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0122000000-Transf. de Convênios da Educação - Sem D



Dotação Inicial.....:	140.500,00	Empenho Até a Data....:	18.239,97
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.008,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	140.500,00	Saldo Atual.....:	121.252,03

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.008,00.

MATUPÁ, 17/03/2016

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 Empenho:	02128/00
	Data do Empenho:	17/03/2016
	Valor Empenhado:	948,00

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\$ 948,00 (NOVECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA ONIBUS-MICRO PLACA NUF-5627, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 82/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 111/2015

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO



Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

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

Dotação Inicial.....:	140.500,00	Empenho Até a Data....:	19.247,97
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	948,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	140.500,00	Saldo Atual.....:	120.304,03

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 948,00.

MATUPÁ, 17/03/2016

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 Empenho:	02129/00
	Data do Empenho:	17/03/2016
	Valor Empenhado:	738,00

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\$ 738,00 (SETECENTOS E TRINTA E OITO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA ONIBUS PLACA OAX-9488, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 82/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 111/2015

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0115000000-Transf. de Recursos do FNDE - Sem Detalh



Dotação Inicial.....:	40.000,00	Empenho Até a Data....:	6.173,32
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	738,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	40.000,00	Saldo Atual.....:	33.088,68

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 738,00.

MATUPÁ, 17/03/2016

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 Empenho:	02130/00
	Data do Empenho:	17/03/2016
	Valor Empenhado:	872,00

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\$ 872,00 (OITOCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA ONIBUS OBR-9304, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 82/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 111/2015

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0122000000-Transf. de Convênios da Educação - Sem D



Dotação Inicial.....:	140.500,00	Empenho Até a Data....:	20.195,97
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	872,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	140.500,00	Saldo Atual.....:	119.432,03

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 872,00.

MATUPÁ, 17/03/2016

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 Empenho:	02131/00
	Data do Empenho:	17/03/2016
	Valor Empenhado:	1.151,00

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\$ 1.151,00 (UM MIL E CENTO E CINQUENTA E UM REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA ONIBUS-MICRO NUF 9917, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 82/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 111/2015

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0122000000-Transf. de Convênios da Educação - Sem D



Dotação Inicial.....:	140.500,00	Empenho Até a Data....:	21.067,97
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.151,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	140.500,00	Saldo Atual.....:	118.281,03

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.151,00.

MATUPÁ, 17/03/2016

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 Empenho:	02132/00
	Data do Empenho:	17/03/2016
	Valor Empenhado:	967,00

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\$ 967,00 (NOVECENTOS E SESSENTA 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 MECANICOS PARA MICRO ONIBUS PLACA NPL-6871, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 82/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 111/2015

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0122000000-Transf. de Convênios da Educação - Sem D



Dotação Inicial.....:	140.500,00	Empenho Até a Data....:	22.218,97
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	967,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	140.500,00	Saldo Atual.....:	117.314,03

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 967,00.

MATUPÁ, 17/03/2016

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 Empenho:	02133/00
	Data do Empenho:	18/03/2016
	Valor Empenhado:	490,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00052/2015

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 490,00 (QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03081 - APARECIDO DE LIMA - ME**

Endereço: AV. PIONEIRO JOSÉ NELSON COUTINHO, 591

Cidade: GUARANTA DO NORTE

Fone: 06635521495

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

CEP: 78520000

Agência: 1589

Ins.MF.: 00.082.748\0001-80

Ins.Est.: 13.153.992-2

Ins.Mun.: 0

C/Corrente: 19324-0

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CABINES DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA O EVENTO DE PESCA LIBERADA. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 52/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 60/2015

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: 23-Comércio e Serviços

Sub-Função: 695-Turismo

Programa: 0045-DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

Projeto/Atividade/Op: 1119-REALIZACAO DE EVENTOS, EXPOSICOES E FESTIVIDADES

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

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	150.000,00	Empenho Até a Data....:	490,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	490,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	150.000,00	Saldo Atual.....:	149.020,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 490,00.

MATUPÁ, 18/03/2016

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 Empenho:	02134/00
	Data do Empenho:	18/03/2016
	Valor Empenhado:	480,00
Tipo de Compra.: Ordinário 1685		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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.:

C/Corrente:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA BUSCAR A PACIENTE IVANI TEREZINHA NEKEL DE ALTA MEDICA APOS CIRURGIA 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



120160213400

Dotação Inicial.....:	180.000,00	Empenho Até a Data....:	51.021,23
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	480,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	180.000,00	Saldo Atual.....:	128.498,77

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

MATUPÁ, 18/03/2016

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 Empenho:	02135/00
	Data do Empenho:	18/03/2016
	Valor Empenhado:	225,00
Tipo de Compra.: Ordinário 1684		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 BUSCAR PACIENTE IVANI TEREZINHA NEKEL DE ALTA MEDICA APOS CIRURGIA 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



120160213500

Dotação Inicial.....:	55.000,00	Empenho Até a Data....:	16.410,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	225,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	55.000,00	Saldo Atual.....:	38.365,00

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

MATUPÁ, 18/03/2016

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 Empenho:	02136/00
	Data do Empenho:	18/03/2016
	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....:	239.651,72
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	187,00
Reduções.....:	30.000,00		
Dotação Final.....:	320.000,00	Saldo Atual.....:	80.161,28

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

MATUPÁ, 18/03/2016

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 Empenho:	02137/00
	Data do Empenho:	18/03/2016
	Valor Empenhado:	4.304,74

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\$ 4.304,74 (QUATRO MIL, TREZENTOS E QUATRO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03665 - GUILHERME BENTO DA SILVA - ME**
Endereço: RUA 14 Nº 1616
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 3931
Ins.MF.: 11.622.159\0001-64
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 15076-2
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CORTE DE GRAMA E PODAS DE ARVORES EM ATENDIMENTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2015 E ATA DE REGISTRO Nº 27/2015

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da 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



120160213700

Dotação Inicial.....:	398.000,00	Empenho Até a Data....:	222.329,23
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	4.304,74
Reduções.....:	16.000,00		
Dotação Final.....:	382.000,00	Saldo Atual.....:	155.366,03

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.304,74.

MATUPÁ, 18/03/2016

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 Empenho:	02138/00
	Data do Empenho:	18/03/2016
	Valor Empenhado:	3.193,00

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\$ 3.193,00 (TRÊS MIL E CENTO E NOVENTA E TRÊS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03665 - GUILHERME BENTO DA SILVA - ME**
Endereço: RUA 14 Nº 1616
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 3931
Ins.MF.: 11.622.159\0001-64
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 15076-2
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CORTE DE GRAMA DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL - EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2015 E ATA DE REGISTRO Nº 27/2015

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07005-DEPTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, DESPORTO E LAZER

Função: 27-Desporto e Lazer

Sub-Função: 812-Desporto Comunitário

Programa: 0012-DESPORTO E LAZER

Projeto/Atividade/Op: 2012-MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES

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

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	80.000,00	Empenho Até a Data....:	30.434,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.193,00
Reduções.....:	6.000,00		
Dotação Final.....:	74.000,00	Saldo Atual.....:	40.373,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.193,00.

MATUPÁ, 18/03/2016

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 Empenho:	02139/00
	Data do Empenho:	18/03/2016
	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....:	143.995,47
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	116,00
Reduções.....:	35.996,00		
Dotação Final.....:	274.004,00	Saldo Atual.....:	129.892,53

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 116,00.

MATUPÁ, 18/03/2016

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 Empenho:	02140/00
	Data do Empenho:	18/03/2016
	Valor Empenhado:	2.000,00
Tipo de Compra.: Ordinário 1676		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de 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: **05576 - DIOGO TENEDINI SURIANO 7032768910**
Endereço: RUA 24
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06696560754
Banco:
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 23.956.636\0001-07
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFORMATICA, 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....:	144.111,47
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.000,00
Reduções.....:	35.996,00		
Dotação Final.....:	274.004,00	Saldo Atual.....:	127.892,53

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

MATUPÁ, 18/03/2016

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 Empenho:	02141/00
	Data do Empenho:	18/03/2016
	Valor Empenhado:	2.000,00
Tipo de Compra.: Ordinário 1675		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de 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: **05576 - DIOGO TENEDINI SURIANO 7032768910**
Endereço: RUA 24
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06696560754
Banco:
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 23.956.636\0001-07
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM INFORMATICA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

Função: 12-Educação

Sub-Função: 361-Ensino Fundamental

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

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

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

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	398.000,00	Empenho Até a Data....:	226.633,97
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.000,00
Reduções.....:	16.000,00		
Dotação Final.....:	382.000,00	Saldo Atual.....:	153.366,03

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

MATUPÁ, 18/03/2016

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 Empenho:	02142/00
	Data do Empenho:	18/03/2016
	Valor Empenhado:	5.633,00
Tipo de Compra.: Ordinário 1670		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 5.633,00 (CINCO MIL E SEISCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03525 - COXIPO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME**
Endereço: AV FERNANDO CORREIA DA COSTA Ins.MF.: 26.579.029\0001-63
Cidade: CUIABA Ins.Est.: 13.122.695-9
Fone: 06536611700 CEP: 78085000 Ins.Mun.: 10634
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 469 C/Corrente: 231944-6 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE LAMPADAS E REATORES PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 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: 10002-DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO

Função: 25-Energia

Sub-Função: 752-Energia Elétrica

Programa: 0037-PAISAGISMO E URBANIZACAO COM PLANEJAMENTO



Projeto/Atividade/Op: 2064-REPOSICAO E MANUTENCAO DE LAMPADAS E LUMINARIAS EM VIAS PUBLICAS - ILUMINACAO PUBLICA

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	150.000,00	Empenho Até a Data....:	0,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	5.633,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	150.000,00	Saldo Atual.....:	144.367,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 5.633,00.

MATUPÁ, 18/03/2016

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 Empenho:	02143/00
	Data do Empenho:	18/03/2016
	Valor Empenhado:	7.177,00
Tipo de Compra.: Ordinário 1667		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 7.177,00 (SETE MIL E CENTO E SETENTA E SETE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01825 - M. A. VAGETE E CIA LTDA**
Endereço: RUA DOS CAJUEIROS
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 06696162021
Banco: 104-Caixa Econômica Federal

CEP: 78520000
Agência: 3433

Ins.MF.: 06.929.553\0001-00
Ins.Est.: 13.267.115-8
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 476-3

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Dotação Inicial.....:	40.000,00	Empenho Até a Data....:	12.490,55
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	7.177,00
Reduções.....:	8.000,00		
Dotação Final.....:	32.000,00	Saldo Atual.....:	12.332,45

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 7.177,00.

MATUPÁ, 18/03/2016

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 Empenho:	02144/00
	Data do Empenho:	18/03/2016
	Valor Empenhado:	100,00
Tipo de Compra.: Ordinário 1666		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **04340 - A N R DE SOUSA FILHO & CIA LTDA - ME**
Endereço: RUA 02 Nº 1204 SALA
Cidade: MATUPÁ
Fone:
Banco: 237-Banco Bradesco S.A.
Ins.MF.: 16.803.564\0001-00
Ins.Est.: 13.464.591-0
CEP: 78525000
Agência: 2637
Ins.Mun.:
C/Corrente: 10138- Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PLACA JZC-6524 PARA MOTOCICLETA NX 200, 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



120160214400

Dotação Inicial.....:	203.000,00	Empenho Até a Data....:	78.996,32
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	100,00
Reduções.....:	5.010,00		
Dotação Final.....:	197.990,00	Saldo Atual.....:	118.893,68

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

MATUPÁ, 18/03/2016

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 Empenho:	02145/00
	Data do Empenho:	18/03/2016
	Valor Empenhado:	2.000,00
Tipo de Compra.: Ordinário 1665		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de 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: **05382 - VALDENIR PEREIRA BUENO**
Endereço: HERMINIO OMETTO
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

CPF.: 900.396.961-20

Ins.Est.:

Ins.Mun.:

C/Corrente:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE LIXO PLASTICO NAS MARGENS DA BR 163 NA ÁREA URBANA SEDE DO MUNICIPIO, 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



120160214500

Dotação Inicial.....:	150.000,00	Empenho Até a Data....:	53.490,43
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.000,00
Reduções.....:	24.000,00		
Dotação Final.....:	126.000,00	Saldo Atual.....:	70.509,57

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

MATUPÁ, 18/03/2016

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 Empenho:	02146/00
	Data do Empenho:	18/03/2016
	Valor Empenhado:	3.720,00

Tipo de Compra.: Ordinário 1663

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 3.720,00 (TRÊS MIL E SETECENTOS E VINTE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04852 - EVANGELISTA DOS SANTOS BARBOSA - ME**
Endereço: RUA LUIZ MENA Nº A-01 Ins.MF.: 16.703.029\0001-70
Cidade: MATUPÁ Ins.Est.:
Fone: CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE AREIA E SEIXO, 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



120160214600

Dotação Inicial.....:	1.300.000,00	Empenho Até a Data....:	557.789,57
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.720,00
Reduções.....:	46.000,00		
Dotação Final.....:	1.254.000,00	Saldo Atual.....:	692.490,43

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.720,00.

MATUPÁ, 18/03/2016

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 Empenho:	02147/00
	Data do Empenho:	18/03/2016
	Valor Empenhado:	10.792,80

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00016/2015

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 10.792,80 (DEZ MIL, SETECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: 01624 - POTULSKI E POTULSKI LTDA	Ins.MF.: 03.769.744\0001-63
Endereço: RUA DOS PIQUIZEIROS	Ins.Est.: 13.193.705-7
Cidade: GUARANTA DO NORTE	Ins.Mun.: 0
Fone: 0	CEP: 78520000
Banco: 000-Prefeitura	Agência: 1589
	C/Corrente: 13960-2
	Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRAFICOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 14/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: 03001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0004-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

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

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

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	360.000,00	Empenho Até a Data....:	66.796,24
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	10.792,80
Reduções.....:	120.000,00		
Dotação Final.....:	240.000,00	Saldo Atual.....:	162.410,96

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 10.792,80.

MATUPÁ, 18/03/2016

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 Empenho:	02148/00
	Data do Empenho:	18/03/2016
	Valor Empenhado:	13.491,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00016/2015

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 13.491,00 (TREZE MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E UM REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01624 - POTULSKI E POTULSKI LTDA**

Endereço: RUA DOS PIQUIZEIROS

Cidade: GUARANTA DO NORTE

Fone: 0

Banco: 000-Prefeitura

CEP: 78520000

Agência: 1589

Ins.MF.: 03.769.744\0001-63

Ins.Est.: 13.193.705-7

Ins.Mun.: 0

C/Corrente: 13960-2

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRAFICOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 14/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: 03001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0004-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

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

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

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	360.000,00	Empenho Até a Data....:	77.589,04
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	13.491,00
Reduções.....:	120.000,00		
Dotação Final.....:	240.000,00	Saldo Atual.....:	148.919,96

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 13.491,00.

MATUPÁ, 18/03/2016

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 Empenho:	02149/00
	Data do Empenho:	18/03/2016
	Valor Empenhado:	28.780,80

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00016/2015

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 28.780,80 (VINTE E OITO MIL, SETECENTOS E OITENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01624 - POTULSKI E POTULSKI LTDA**

Endereço: RUA DOS PIQUIZEIROS

Cidade: GUARANTA DO NORTE

Fone: 0

Banco: 000-Prefeitura

CEP: 78520000

Agência: 1589

Ins.MF.: 03.769.744\0001-63

Ins.Est.: 13.193.705-7

Ins.Mun.: 0

C/Corrente: 13960-2

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRAFICOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 14/2015.

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: 03001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0004-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

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

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

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	360.000,00	Empenho Até a Data....:	91.080,04
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	28.780,80
Reduções.....:	120.000,00		
Dotação Final.....:	240.000,00	Saldo Atual.....:	120.139,16

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 28.780,80.

MATUPÁ, 18/03/2016

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 Empenho:	02150/00
	Data do Empenho:	18/03/2016
	Valor Empenhado:	21.585,60

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00016/2015

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 21.585,60 (VINTE E UM MIL, QUINHENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E SESENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: 01624 - POTULSKI E POTULSKI LTDA	Ins.MF.: 03.769.744\0001-63
Endereço: RUA DOS PIQUIZEIROS	Ins.Est.: 13.193.705-7
Cidade: GUARANTA DO NORTE	Ins.Mun.: 0
Fone: 0	CEP: 78520000
Banco: 000-Prefeitura	Agência: 1589
	C/Corrente: 13960-2
	Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRAFICOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 14/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: 03001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0004-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

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

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

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	360.000,00	Empenho Até a Data....:	119.860,84
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	21.585,60
Reduções.....:	120.000,00		
Dotação Final.....:	240.000,00	Saldo Atual.....:	98.553,56

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 21.585,60.

MATUPÁ, 18/03/2016

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 Empenho:	02151/00
	Data do Empenho:	18/03/2016
	Valor Empenhado:	1.500,00
Tipo de Compra.: Ordinário 1679		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de 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: **05577 - LEONARDO TETSUO YAMATE 96468670144**
Endereço: RUA 18 N.3312 Ins.MF.: 24.234.235\0001-06
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 06696485001 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3931 C/Corrente: 17141-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE IMAGEM AÉREA COM USO DE DRONE, NO LAGOS E TELHADOS DO BAIRRO CENTRO, 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....:	280.199,39
Suplementações.....:	95.000,00	Valor Nota de Empenho:	1.500,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	365.000,00	Saldo Atual.....:	83.300,61

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.500,00.

MATUPÁ, 18/03/2016

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 Empenho:	02152/00
	Data do Empenho:	18/03/2016
	Valor Empenhado:	300,00
Tipo de Compra.: Ordinário 1668		Nº. de Parcelas: 0

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

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF: DIÁRIA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DA IV CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO EM CUIABÁ

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: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	5.000,00	Empenho Até a Data....:	150,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	300,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	5.000,00	Saldo Atual.....:	4.550,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 300,00.

MATUPÁ, 18/03/2016

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 Empenho:	02156/00
	Data do Empenho:	21/03/2016
	Valor Empenhado:	180,00
Tipo de Compra.: Ordinário 1702		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **03502 - RENATO SALES DOS SANTOS**
Endereço: RUA 09
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 305.378.998-12
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO SERVIDOR PARA ACOMPANHAR O PACIENTE ANTONIO VALMOR DE MELO PARA UTI DO 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....:	17.460,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	180,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	55.000,00	Saldo Atual.....:	37.360,00

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

MATUPÁ, 21/03/2016

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 Empenho:	02157/00
	Data do Empenho:	21/03/2016
	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 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....:	146.111,47
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	232,00
Reduções.....:	35.996,00		
Dotação Final.....:	274.004,00	Saldo Atual.....:	127.660,53

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 232,00.

MATUPÁ, 21/03/2016

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 Empenho:	02158/00
	Data do Empenho:	21/03/2016
	Valor Empenhado:	800,55

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\$ 800,55 (OITOCENTOS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

Endereço: AVENIDA DA FEB Nº 2222

Ins.MF.: 07.838.209\0001-78

Cidade: VARZEA GRANDE

Ins.Est.: 13.315.367-3

Fone: 06536827271

CEP: 78115805

Ins.Mun.: 9772

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Agência: 3940

C/Corrente: 50486-6

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MICRO ONIBUS PLACA OBP-9214 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: 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....:	16.193,56
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	800,55
Reduções.....:	39.000,00		
Dotação Final.....:	191.000,00	Saldo Atual.....:	174.005,89

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 800,55.

MATUPÁ, 21/03/2016

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 Empenho:	02160/00
	Data do Empenho:	21/03/2016
	Valor Empenhado:	189,00

Tipo de Compra.: Ordinário 1697

Nº. de Parcelas: 0

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

— CREDOR —

Credor: **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 —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE TONNER 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....:	79.096,32
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	189,00
Reduções.....:	5.010,00		
Dotação Final.....:	197.990,00	Saldo Atual.....:	118.704,68

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

MATUPÁ, 21/03/2016

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 Empenho:	02161/00
	Data do Empenho:	21/03/2016
	Valor Empenhado:	360,00

Tipo de Compra.: Ordinário 1696

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 360,00 (TREZENTOS E SESSENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **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 —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Unidade Orçamentária: 06001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 20-Agricultura

Sub-Função: 606-Extensão Rural

Programa: 0011-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

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

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

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	420.000,00	Empenho Até a Data....:	28.992,13
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	360,00
Reduções.....:	95.100,00		
Dotação Final.....:	324.900,00	Saldo Atual.....:	295.547,87

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 360,00.

MATUPÁ, 21/03/2016

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 Empenho:	02162/00
	Data do Empenho:	21/03/2016
	Valor Empenhado:	3.670,00

Tipo de Compra.: Ordinário 1695

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 3.670,00 (TRÊS MIL E SEISCENTOS E SETENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05075 - FABIANO CARDOSO**
Endereço: RUA 14, Nº 2701
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: 748-Banco Cooperativo Sicredi S.A. - BAI Agência: 818
Ins.MF.: 19.913.951\0001-80
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 57533-0 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RE REFORMA DO PARQUE DA ESCOLA MUNDO ENCANTADO DA CRIANÇA

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



120160216200

Dotação Inicial.....:	398.000,00	Empenho Até a Data....:	228.633,97
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.670,00
Reduções.....:	16.000,00		
Dotação Final.....:	382.000,00	Saldo Atual.....:	149.696,03

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.670,00.

MATUPÁ, 21/03/2016

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 Empenho:	02163/00
	Data do Empenho:	21/03/2016
	Valor Empenhado:	300,36
Tipo de Compra.: Ordinário 1694		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 300,36 (TREZENTOS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05581 - AGUIOMAR VIDAL**
Endereço: RUA 07, QD 19
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
CPF.: 535.857.121-34
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA Nº 460861, PAGO EM DUPLICIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE FINANÇAS

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 05001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 123-Administração Financeira

Programa: 0009-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

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

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

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	12.000,00	Empenho Até a Data....:	1.300,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	300,36
Reduções.....:	3.000,00		
Dotação Final.....:	9.000,00	Saldo Atual.....:	7.399,64

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 300,36.

MATUPÁ, 21/03/2016

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 Empenho:	02164/00
	Data do Empenho:	21/03/2016
	Valor Empenhado:	145,58

Tipo de Compra.: Ordinário 1693

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 145,58 (CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00754 - JOERILDO LEMOS DO COUTO**
Endereço: RUA 03
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 442.318.221-15
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA PARCELA DE IPTU 2014 PAGO EM DUPLICIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE FINANÇAS

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade Orçamentária: 05001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 04-Administração
Sub-Função: 123-Administração Financeira
Programa: 0009-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Projeto/Atividade/Op: 2009-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS
Categoria Econômica: 3390360000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	12.000,00	Empenho Até a Data....:	1.600,36
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	145,58
Reduções.....:	3.000,00		
Dotação Final.....:	9.000,00	Saldo Atual.....:	7.254,06

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 145,58.

MATUPÁ, 21/03/2016

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 Empenho:	02165/00
	Data do Empenho:	21/03/2016
	Valor Empenhado:	480,00

Tipo de Compra.: Ordinário 1692

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 JOSIVAN GOMES ROCHA E ACOMPANHANTE PARA RETORNO NO PRONTO SOCORRO 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....:	52.151,23
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	480,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	180.000,00	Saldo Atual.....:	127.368,77

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

MATUPÁ, 21/03/2016

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 Empenho:	02166/00
	Data do Empenho:	21/03/2016
	Valor Empenhado:	225,00
Tipo de Compra.: Ordinário 1691		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 JOSIVAN GOMES ROCHA E ACOMPANHANTE PARA RETORNO NO PRONTO SOCORRO 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



120160216600

Dotação Inicial.....:	55.000,00	Empenho Até a Data....:	17.640,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	225,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	55.000,00	Saldo Atual.....:	37.135,00

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

MATUPÁ, 21/03/2016

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 Empenho:	02169/00
	Data do Empenho:	21/03/2016
	Valor Empenhado:	405,00
Tipo de Compra.: Ordinário 1687		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **04309 - MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA**
Endereço: RUA 08 Nº 364
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
CPF.: 667.581.301-34
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. COMPLEMENTO DE SOLICITAÇÃO DE DIARIA Nº 52, PARA REALIZAR FECHAMENTO DE BALANÇO DO EXERCÍCIO 2015 NOS DIAS 12 A 15/03, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL 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: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	18.000,00	Empenho Até a Data....:	1.680,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	405,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	18.000,00	Saldo Atual.....:	15.915,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 405,00.

MATUPÁ, 21/03/2016

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 Empenho:	02170/00
	Data do Empenho:	21/03/2016
	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....:	146.343,47
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	58,00
Reduções.....:	35.996,00		
Dotação Final.....:	274.004,00	Saldo Atual.....:	127.602,53

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 58,00.

MATUPÁ, 21/03/2016

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 Empenho:	02173/00
	Data do Empenho:	22/03/2016
	Valor Empenhado:	300,00

Tipo de Compra.: Ordinário 1724

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **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 QUE ESTA NO AGUARDO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DA AMBULANCIA JUMPER OBK8452 QUE QUEBROU NO MUNICIPIO DE CUIABA. REFERENTE A DIARIA CI N 254/2016 E SOLICITAÇÃO Nº 794

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....:	17.955,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	300,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	55.000,00	Saldo Atual.....:	36.745,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 300,00.

MATUPÁ, 22/03/2016

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 Empenho:	02174/00
	Data do Empenho:	22/03/2016
	Valor Empenhado:	800,00

Tipo de Compra.: Ordinário 1723

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **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 —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORAS DAS UNIDADES 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: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	35.000,00	Empenho Até a Data....:	81.664,00
Suplementações.....:	50.000,00	Valor Nota de Empenho:	800,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	85.000,00	Saldo Atual.....:	2.536,00

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

MATUPÁ, 22/03/2016

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 Empenho:	02175/00
Data do Empenho:	22/03/2016
Valor Empenhado:	1.000,00

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\$ 1.000,00 (UM MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02940 - REINALDO FERREIRA PINHEIRO - ME**

Endereço: RUA MIN. CESAR CALS

Ins.MF.: 02.994.570\0001-70

Cidade: PEIXOTO DE AZEVEDO

Ins.Est.: 13.187.209--5

Fone: 0

CEP: 78008000

Ins.Mun.: 0

Banco: 237-Banco Bradesco S.A.

Agência: 1646

C/Corrente: 16174-8

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. LOCAÇÃO DE VAM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL DE COLIDER, 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....:	146.401,47
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.000,00
Reduções.....:	35.996,00		
Dotação Final.....:	274.004,00	Saldo Atual.....:	126.602,53

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.000,00.

MATUPÁ, 22/03/2016

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 Empenho:	02176/00
	Data do Empenho:	22/03/2016
	Valor Empenhado:	280,00
Tipo de Compra.: Ordinário 1721		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 280,00 (DUZENTOS E OITENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05468 - GLAUBER DOS SANTOS ROCHA**
Endereço: R. DA SAUDE Nº288
Cidade: PEIXOTO DE AZEVEDO
Fone: 06635751955
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78530000
Agência: 5916
Ins.MF.: 19.080.077\0001-47
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 6627-3
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONNER 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....:	750.397,54
Suplementações.....:	243.286,60	Valor Nota de Empenho:	280,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	823.286,60	Saldo Atual.....:	72.609,06

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

MATUPÁ, 22/03/2016

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 Empenho:	02177/00
	Data do Empenho:	22/03/2016
	Valor Empenhado:	529,30

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\$ 529,30 (QUINHENTOS E VINTE E NOVE 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 GÊNEROS ALIMENTÍCIO EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 24/2015. 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....:	52.631,23
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	529,30
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	180.000,00	Saldo Atual.....:	126.839,47

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 529,30.

MATUPÁ, 22/03/2016

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 Empenho:	02180/00
	Data do Empenho:	22/03/2016
	Valor Empenhado:	110,00

Tipo de Compra.: Ordinário 1717

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 110,00 (CENTO E DEZ REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03677 - ALEX FELIX DE ARAUJO**
Endereço: AV VICTOR FIDELIS DONINI, Nº 00
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual
Ins.MF.: 11.969.010\0001-56
Ins.Est.: 13.393.580-9
Ins.Mun.: 0

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE APLICAÇÃO DE INSUFILME NO VEICULO PALIO OBG-8946 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....:	147.401,47
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	110,00
Reduções.....:	35.996,00		
Dotação Final.....:	274.004,00	Saldo Atual.....:	126.492,53

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 110,00.

MATUPÁ, 22/03/2016

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 Empenho:	02181/00
	Data do Empenho:	22/03/2016
	Valor Empenhado:	68,00

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\$ 68,00 (SESSENTA E OITO 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 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 80/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 106/2015

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....:	16.994,11
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	68,00
Reduções.....:	39.000,00		
Dotação Final.....:	191.000,00	Saldo Atual.....:	173.937,89

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 68,00.

MATUPÁ, 22/03/2016

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 Empenho:	02182/00
	Data do Empenho:	22/03/2016
	Valor Empenhado:	76,36

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\$ 76,36 (SETENTA E SEIS REAIS E TRINTA 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 —

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: 0142000000-Transf. de Recursos do SUS - Estado - Se



Dotação Inicial.....:	32.000,00	Empenho Até a Data....:	4.407,22
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	76,36
Reduções.....:	2.000,00		
Dotação Final.....:	30.000,00	Saldo Atual.....:	25.516,42

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 76,36.

MATUPÁ, 22/03/2016

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 Empenho:	02183/00
	Data do Empenho:	22/03/2016
	Valor Empenhado:	313,50

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\$ 313,50 (TREZENTOS E TREZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

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

Ins.MF.: 09.237.458\0001-33

Cidade: 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 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: 0142000000-Transf. de Recursos do SUS - Estado - Se



Dotação Inicial.....:	32.000,00	Empenho Até a Data....:	4.483,58
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	313,50
Reduções.....:	2.000,00		
Dotação Final.....:	30.000,00	Saldo Atual.....:	25.202,92

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 313,50.

MATUPÁ, 22/03/2016

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 Empenho:	01793/00
	Data do Empenho:	04/03/2016
	Valor Empenhado:	231,31
Tipo de Compra.: Ordinário 2211		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 231,31 (DUZENTOS E TRINTA E UM REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00375 - DETRAN - GOVERNO EST. MT**
Endereço: RUA ALAGOAS
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78500000
Agência:
Ins.MF.: 03.829.702\0001-70
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXAS DE SEGURO DPVAT E LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO PLACA : JY0-9183, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

Função: 12-Educação

Sub-Função: 361-Ensino Fundamental

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

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

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

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	398.000,00	Empenho Até a Data....:	216.583,91
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	231,31
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	383.000,00	Saldo Atual.....:	166.184,78

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 231,31.

MATUPÁ, 04/03/2016

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 Empenho:	01794/00
	Data do Empenho:	04/03/2016
	Valor Empenhado:	472,04

Tipo de Compra.: Ordinário 2210

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 472,04 (QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00375 - DETRAN - GOVERNO EST. MT**

Endereço: RUA ALAGOAS

Cidade: MATUPÁ

Fone: 0

Banco: 000-Prefeitura

CEP: 78500000

Agência:

Ins.MF.: 03.829.702\0001-70

Ins.Est.:

Ins.Mun.: 0

C/Corrente:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXAS DE SEGURO DPVAT E LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEÍCULOS
PLACA : OBK: 8452 E OBI: 3302, 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: 302-Assistência Hospitalar 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....:	744.467,50
Suplementações.....:	174.467,50	Valor Nota de Empenho:	472,04
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	754.467,50	Saldo Atual.....:	9.527,96

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 472,04.

MATUPÁ, 04/03/2016

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 Empenho:	02184/00
	Data do Empenho:	22/03/2016
	Valor Empenhado:	384,20

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\$ 384,20 (TREZENTOS E OITENTA E QUATRO 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 —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS UNIDADES DE SAÚDE. CONF. 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: 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....:	4.797,08
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	384,20
Reduções.....:	2.000,00		
Dotação Final.....:	30.000,00	Saldo Atual.....:	24.818,72

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 384,20.

MATUPÁ, 22/03/2016

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 Empenho:	02185/00
	Data do Empenho:	22/03/2016
	Valor Empenhado:	1.100,00

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\$ 1.100,00 (UM MIL E CEM 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. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO E REFRIGERADOR EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONF. O PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 23/2015

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....:	147.511,47
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.100,00
Reduções.....:	35.996,00		
Dotação Final.....:	274.004,00	Saldo Atual.....:	125.392,53

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.100,00.

MATUPÁ, 22/03/2016

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 Empenho:	02186/00
	Data do Empenho:	22/03/2016
	Valor Empenhado:	520,00

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\$ 520,00 (QUINHENTOS 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 —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO E BEBEDOUROS EM ATENDIMENTO AS UNIDADES DE SAÚDE JARDIM E CENTRAL. CONF. O PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 23/2015

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: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0142000000-Transf. de Recursos do SUS - Estado - Se

Dotação Inicial.....:	24.000,00	Empenho Até a Data....:	4.202,54
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	520,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	24.000,00	Saldo Atual.....:	19.277,46

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 520,00.

MATUPÁ, 22/03/2016

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 Empenho:	02187/00
	Data do Empenho:	22/03/2016
	Valor Empenhado:	1.006,90

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\$ 1.006,90 (UM MIL, SEIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA PEQUENOS REPAROS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 80/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 105/2015

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....:	53.160,53
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.006,90
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	180.000,00	Saldo Atual.....:	125.832,57

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.006,90.

MATUPÁ, 22/03/2016

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 Empenho:	02188/00
	Data do Empenho:	22/03/2016
	Valor Empenhado:	608,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00038/2015

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 608,00 (SEISCENTOS E OITO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04551 - AUTO MECANICA DESTRI LTDA - ME**
Endereço: RUA 01 Nº 223
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635952178
Banco:
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 18.378.579\0001-96
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA OBB 714. CONF. O PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 30

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....:	59.847,83
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	608,00
Reduções.....:	5.100,00		
Dotação Final.....:	119.900,00	Saldo Atual.....:	59.444,17

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 608,00.

MATUPÁ, 22/03/2016

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 Empenho:	02189/00
	Data do Empenho:	22/03/2016
	Valor Empenhado:	29,00
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\$ 29,00 (VINTE 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 ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 49/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 57/2015

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: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	18.000,00	Empenho Até a Data....:	2.063,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	29,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	18.000,00	Saldo Atual.....:	15.908,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 29,00.

MATUPÁ, 22/03/2016

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 Empenho:	02190/00
	Data do Empenho:	22/03/2016
	Valor Empenhado:	350,00

Tipo de Compra.: Ordinário 1707

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: 01085 - LUISA DIDOMENICO		Ins.MF.: 05.441.540\0001-24
Endereço: AV. VICTOR FIDELIS DONINI		Ins.Est.:
Cidade: MATUPÁ	CEP: 78525000	Ins.Mun.: 0
Fone: 6635951281	Agência: 3931	C/Corrente: 6338-X
Banco: 000-Prefeitura		Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE COLCHÃO 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....:	79.285,32
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	350,00
Reduções.....:	5.010,00		
Dotação Final.....:	197.990,00	Saldo Atual.....:	118.354,68

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

MATUPÁ, 22/03/2016

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 Empenho:	02192/00
	Data do Empenho:	22/03/2016
	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....:	148.611,47
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	187,00
Reduções.....:	35.996,00		
Dotação Final.....:	274.004,00	Saldo Atual.....:	125.205,53

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

MATUPÁ, 22/03/2016

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 Empenho:	02193/00
	Data do Empenho:	22/03/2016
	Valor Empenhado:	1.080,00
Tipo de Compra.: Ordinário 1705		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.080,00 (UM MIL E OITENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **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 —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DE CONserto DO VEICULO JUMPER OBK8452 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....:	750.677,54
Suplementações.....:	243.286,60	Valor Nota de Empenho:	1.080,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	823.286,60	Saldo Atual.....:	71.529,06

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.080,00.

MATUPÁ, 22/03/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 11/04/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	02452/00
	Data do Empenho:	31/03/2016
	Valor Empenhado:	19.622,83

Tipo de Compra.: Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 19.622,83 (DEZENOVE MIL, SEISCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03835 - SECRETARIA ESTADO TRANSPORTE E PAVIMENTACAO URBA**
Endereço: EDIF. ENG. EDGAR PRADO ARZE
Ins.MF.: 03.507.415\0022-79
Cidade: CUIABA
Ins.Est.:
Fone: 0
CEP: 78049906
Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura
Agência:
C/Corrente:
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO 051/2012-PAVIMENTAÇÃO BAIRRO CIDADE ALTA E INDUSTRIAL NO MUNICÍPIO DE MATUPÁ - MT.

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: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



120160245200

Dotação Inicial.....:	700.000,00	Empenho Até a Data....:	399.317,89
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	19.622,83
Reduções.....:	110.000,00		
Dotação Final.....:	590.000,00	Saldo Atual.....:	171.059,28

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 19.622,83.

MATUPÁ, 31/03/2016

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 Empenho:	02198/00
	Data do Empenho:	23/03/2016
	Valor Empenhado:	463,50

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\$ 463,50 (QUATROCENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03267 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI**
Endereço: RUA T-42
Cidade: GOIANIA
Fone: 6230887600
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 06.696.359\0001-21
Ins.Est.: 10.391.145-6
Ins.Mun.: 0
CEP: 74210360
Agência: 3656
C/Corrente: 14510-6
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES DAS UNIDADES DE SAÚDE FAMILIA. CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 13/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 98/2015

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....:	33.270,03
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	463,50
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	95.000,00	Saldo Atual.....:	61.266,47

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 463,50.

MATUPÁ, 23/03/2016

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 Empenho:	02199/00
	Data do Empenho:	23/03/2016
	Valor Empenhado:	1.000,00

Tipo de Compra.: Ordinário 1752

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de 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: 02565 - TEORI ALVES VIEIRA	CPF.: 002.967.491-33
Endereço: RUA 15	Ins.Est.:
Cidade: MATUPÁ	Ins.Mun.: 0
Fone: 0	CEP: 78525000
Banco: 000-Prefeitura	Agência:
	C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO LAGO IV, 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....:	55.490,43
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.000,00
Reduções.....:	24.000,00		
Dotação Final.....:	126.000,00	Saldo Atual.....:	69.509,57

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.000,00.

MATUPÁ, 23/03/2016

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 Empenho:	02200/00
	Data do Empenho:	23/03/2016
	Valor Empenhado:	3.000,00

Tipo de Compra.: Ordinário 1746

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **04928 - GEOVANE WILLIAN RONCONI 05386540157**
Endereço: RUA DAS SERINGUEIRAS, 1815 Ins.MF.: 20.405.857\0001-07
Cidade: SINOP Ins.Est.:
Fone: CEP: 78556110 Ins.Mun.:
Banco: 104-Caixa Econômica Federal Agência: 326 C/Corrente: 53-5 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE MIGRAÇÃO, ORGANIZAÇÃO DE DADOS DOS SISTEMAS DE ORIGEM PARA LINGUAGEM XML, EM PADROES DEFINIDOS POR LEIALES DO TCE-MT E ENVIO DAS INFORMAÇÕES POR MEIO MAGNETICO

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....:	240.028,72
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.000,00
Reduções.....:	30.000,00		
Dotação Final.....:	320.000,00	Saldo Atual.....:	76.971,28

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

MATUPÁ, 23/03/2016

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 Empenho:	02201/00
	Data do Empenho:	23/03/2016
	Valor Empenhado:	5.246,00

Tipo de Compra.: Ordinário 1731

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 5.246,00 (CINCO MIL E DUZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03669 - N A DA ROCHA ME**
Endereço: AV. COLONIZADOR ROQUE GUEDES Nº 833
Cidade: COLIDER
Fone: 06635411002
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78500000
Agência: 1779
Ins.MF.: 11.436.580\0001-80
Ins.Est.: 00.133.819-388
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 32300-4
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGAS E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DAS ESCOLAS, CRECHES, ONIBUS ESCOLARES E DEPARTAMENTOS DA EDUCAÇÃO

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

Função: 12-Educação

Sub-Função: 361-Ensino Fundamental

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

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

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

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



120160220100

Dotação Inicial.....:	398.000,00	Empenho Até a Data....:	232.303,97
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	5.246,00
Reduções.....:	16.000,00		
Dotação Final.....:	382.000,00	Saldo Atual.....:	144.450,03

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 5.246,00.

MATUPÁ, 23/03/2016

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 Empenho:	02202/00
	Data do Empenho:	23/03/2016
	Valor Empenhado:	80,00
Tipo de Compra.: Ordinário 1732		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **05468 - GLAUBER DOS SANTOS ROCHA**
Endereço: R. DA SAUDE Nº288
Cidade: PEIXOTO DE AZEVEDO
Fone: 06635751955
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78530000
Agência: 5916
Ins.MF.: 19.080.077\0001-47
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 6627-3
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE REGARGA TONER HP 35A EM ATENDIMENTO O CENTRO DE REABILITAÇÃO

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: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	25.000,00	Empenho Até a Data....:	15.000,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	80,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	25.000,00	Saldo Atual.....:	9.920,00

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

MATUPÁ, 23/03/2016

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 EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	02204/00
	Data do Empenho:	23/03/2016
	Valor Empenhado:	19.110,00

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00018/2016

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\$ 19.110,00 (DEZENOVE MIL E CENTO E DEZ 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 TIJOLOS LAMINADOS COM 21 FUROS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. EDITAL Nº 25/2016 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2016 E CONTRATO Nº 23/2016

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 12-Educação

Sub-Função: 361-Ensino Fundamental

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

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

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



120160220400

Dotação Inicial.....:	250.000,00	Empenho Até a Data....:	31.131,22
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	19.110,00
Reduções.....:	50.010,00		
Dotação Final.....:	199.990,00	Saldo Atual.....:	149.748,78

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 19.110,00.

MATUPÁ, 23/03/2016

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:	02204/01
	Data do Empenho:	23/03/2016
	Valor Empenhado:	19.110,00

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00018/2016

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\$ 19.110,00 (DEZENOVE MIL E CENTO E DEZ 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 TIJOLOS LAMINADOS COM 21 FUROS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. EDITAL Nº 25/2016 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2016 E CONTRATO Nº 23/2016

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 12-Educação

Sub-Função: 361-Ensino Fundamental

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

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

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 19.110,00.

MATUPÁ, 23/03/2016

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 EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	02205/00
	Data do Empenho:	23/03/2016
	Valor Empenhado:	16.832,97

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00019/2016

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\$ 16.832,97 (DEZESSEIS MIL, OITOCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03398 - JOSUE NERES - MEI**

Endereço: RUA 05 Nº 113

Cidade: MATUPÁ

Fone: 0

Banco: 000-Prefeitura

CEP: 78525000

Agência:

Ins.MF.: 11.636.132\0001-20

Ins.Est.:

Ins.Mun.: 0

C/Corrente:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EVENTOS E REUNIÕES REALIZADAS PELA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. CONF. EDITAL Nº 26/2016 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2016 E CONTRATO Nº 25/2016

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-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.....:	281.699,39
Suplementações.....:	95.000,00	Valor Nota de Empenho:	16.832,97
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	365.000,00	Saldo Atual.....:	66.467,64

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 16.832,97.

MATUPÁ, 23/03/2016

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:	02205/01
	Data do Empenho:	23/03/2016
	Valor Empenhado:	542,97

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00019/2016

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\$ 542,97 (QUINHENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03398 - JOSUE NERES - MEI**

Endereço: RUA 05 Nº 113

Cidade: MATUPÁ

Fone: 0

Banco: 000-Prefeitura

Ins.MF.: 11.636.132\0001-20

Ins.Est.:

Ins.Mun.: 0

CEP: 78525000

Agência:

C/Corrente:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EVENTOS E REUNIÕES REALIZADAS PELA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. CONF. EDITAL Nº 26/2016 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2016 E CONTRATO Nº 25/2016

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-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



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 542,97.

MATUPÁ, 23/03/2016

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:	02205/02
	Data do Empenho:	23/03/2016
	Valor Empenhado:	1.810,00

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00019/2016

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\$ 1.810,00 (UM MIL E OITOCENTOS E DEZ REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03398 - JOSUE NERES - MEI**

Endereço: RUA 05 Nº 113

Cidade: MATUPÁ

Fone: 0

Banco: 000-Prefeitura

Ins.MF.: 11.636.132\0001-20

Ins.Est.:

Ins.Mun.: 0

CEP: 78525000

Agência:

C/Corrente:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EVENTOS E REUNIÕES REALIZADAS PELA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. CONF. EDITAL Nº 26/2016 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2016 E CONTRATO Nº 25/2016

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-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



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.810,00.

MATUPÁ, 23/03/2016

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:	02205/03
	Data do Empenho:	23/03/2016
	Valor Empenhado:	1.810,00

Tipo de Compra: PREGÃO PRESENCIAL 00019/2016

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\$ 1.810,00 (UM MIL E OITOCENTOS E DEZ REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03398 - JOSUE NERES - MEI**

Endereço: RUA 05 Nº 113

Cidade: MATUPÁ

Fone: 0

Banco: 000-Prefeitura

Ins.MF.: 11.636.132\0001-20

Ins.Est.:

Ins.Mun.: 0

CEP: 78525000

Agência:

C/Corrente:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EVENTOS E REUNIÕES REALIZADAS PELA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. CONF. EDITAL Nº 26/2016 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2016 E CONTRATO Nº 25/2016

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-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



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.810,00.

MATUPÁ, 23/03/2016

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:	02205/04
	Data do Empenho:	23/03/2016
	Valor Empenhado:	1.810,00

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00019/2016

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\$ 1.810,00 (UM MIL E OITOCENTOS E DEZ REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03398 - JOSUE NERES - MEI**

Endereço: RUA 05 Nº 113

Cidade: MATUPÁ

Fone: 0

Banco: 000-Prefeitura

Ins.MF.: 11.636.132\0001-20

Ins.Est.:

Ins.Mun.: 0

CEP: 78525000

Agência:

C/Corrente:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EVENTOS E REUNIÕES REALIZADAS PELA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. CONF. EDITAL Nº 26/2016 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2016 E CONTRATO Nº 25/2016

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-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



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.810,00.

MATUPÁ, 23/03/2016

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:	02205/05
	Data do Empenho:	23/03/2016
	Valor Empenhado:	1.810,00

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00019/2016

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\$ 1.810,00 (UM MIL E OITOCENTOS E DEZ REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03398 - JOSUE NERES - MEI**

Endereço: RUA 05 Nº 113

Cidade: MATUPÁ

Fone: 0

Banco: 000-Prefeitura

Ins.MF.: 11.636.132\0001-20

Ins.Est.:

Ins.Mun.: 0

CEP: 78525000

Agência:

C/Corrente:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EVENTOS E REUNIÕES REALIZADAS PELA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. CONF. EDITAL Nº 26/2016 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2016 E CONTRATO Nº 25/2016

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-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



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.810,00.

MATUPÁ, 23/03/2016

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:	02205/06
	Data do Empenho:	23/03/2016
	Valor Empenhado:	1.810,00

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00019/2016

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\$ 1.810,00 (UM MIL E OITOCENTOS E DEZ REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03398 - JOSUE NERES - MEI**

Endereço: RUA 05 Nº 113

Cidade: MATUPÁ

Fone: 0

Banco: 000-Prefeitura

Ins.MF.: 11.636.132\0001-20

Ins.Est.:

Ins.Mun.: 0

CEP: 78525000

Agência:

C/Corrente:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EVENTOS E REUNIÕES REALIZADAS PELA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. CONF. EDITAL Nº 26/2016 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2016 E CONTRATO Nº 25/2016

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-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



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.810,00.

MATUPÁ, 23/03/2016

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:	02205/07
	Data do Empenho:	23/03/2016
	Valor Empenhado:	1.810,00

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00019/2016

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\$ 1.810,00 (UM MIL E OITOCENTOS E DEZ REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03398 - JOSUE NERES - MEI**

Endereço: RUA 05 Nº 113

Cidade: MATUPÁ

Fone: 0

Banco: 000-Prefeitura

CEP: 78525000

Agência:

Ins.MF.: 11.636.132\0001-20

Ins.Est.:

Ins.Mun.: 0

C/Corrente:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EVENTOS E REUNIÕES REALIZADAS PELA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. CONF. EDITAL Nº 26/2016 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2016 E CONTRATO Nº 25/2016

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-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



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.810,00.

MATUPÁ, 23/03/2016

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:	02205/08
	Data do Empenho:	23/03/2016
	Valor Empenhado:	1.810,00

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00019/2016

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\$ 1.810,00 (UM MIL E OITOCENTOS E DEZ REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03398 - JOSUE NERES - MEI**

Endereço: RUA 05 Nº 113

Cidade: MATUPÁ

Fone: 0

Banco: 000-Prefeitura

CEP: 78525000

Agência:

Ins.MF.: 11.636.132\0001-20

Ins.Est.:

Ins.Mun.: 0

C/Corrente:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EVENTOS E REUNIÕES REALIZADAS PELA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. CONF. EDITAL Nº 26/2016 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2016 E CONTRATO Nº 25/2016

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-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



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.810,00.

MATUPÁ, 23/03/2016

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:	02205/09
	Data do Empenho:	23/03/2016
	Valor Empenhado:	1.810,00

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00019/2016

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\$ 1.810,00 (UM MIL E OITOCENTOS E DEZ REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03398 - JOSUE NERES - MEI**

Endereço: RUA 05 Nº 113

Cidade: MATUPÁ

Fone: 0

Banco: 000-Prefeitura

Ins.MF.: 11.636.132\0001-20

Ins.Est.:

Ins.Mun.: 0

CEP: 78525000

Agência:

C/Corrente:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EVENTOS E REUNIÕES REALIZADAS PELA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. CONF. EDITAL Nº 26/2016 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2016 E CONTRATO Nº 25/2016

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-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



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.810,00.

MATUPÁ, 23/03/2016

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:	02205/10
	Data do Empenho:	23/03/2016
	Valor Empenhado:	1.810,00

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00019/2016

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\$ 1.810,00 (UM MIL E OITOCENTOS E DEZ REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03398 - JOSUE NERES - MEI**

Endereço: RUA 05 Nº 113

Cidade: MATUPÁ

Fone: 0

Banco: 000-Prefeitura

Ins.MF.: 11.636.132\0001-20

Ins.Est.:

Ins.Mun.: 0

CEP: 78525000

Agência:

C/Corrente:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EVENTOS E REUNIÕES REALIZADAS PELA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. CONF. EDITAL Nº 26/2016 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2016 E CONTRATO Nº 25/2016

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-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



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.810,00.

MATUPÁ, 23/03/2016

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 Empenho:	02206/00
	Data do Empenho:	23/03/2016
	Valor Empenhado:	793,50

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\$ 793,50 (SETECENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESEPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 80/2015 E ATA DE REGISTRO DE 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....:	561.509,57
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	793,50
Reduções.....:	46.000,00		
Dotação Final.....:	1.254.000,00	Saldo Atual.....:	691.696,93

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 793,50.

MATUPÁ, 23/03/2016

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 Empenho:	02207/00
	Data do Empenho:	23/03/2016
	Valor Empenhado:	1.110,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00038/2015

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.110,00 (UM MIL E CENTO E DEZ REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04551 - AUTO MECANICA DESTRI LTDA - ME**
Endereço: RUA 01 Nº 223
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635952178
Banco: _____
CEP: 78525000
Agência: _____
Ins.MF.: 18.378.579\0001-96
Ins.Est.: _____
Ins.Mun.: _____
C/Corrente: _____ Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO PARA MAQUINA FG170 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. O PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 30/2015

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



120160220700

Dotação Inicial.....:	700.000,00	Empenho Até a Data....:	389.846,87
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.110,00
Reduções.....:	110.000,00		
Dotação Final.....:	590.000,00	Saldo Atual.....:	199.043,13

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.110,00.

MATUPÁ, 23/03/2016

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 Empenho:	02208/00
	Data do Empenho:	23/03/2016
	Valor Empenhado:	2.901,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00038/2015

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.901,00 (DOIS MIL E NOVECENTOS E UM REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04551 - AUTO MECANICA DESTRI LTDA - ME**
Endereço: RUA 01 Nº 223
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635952178
Banco: _____
CEP: 78525000
Agência: _____
Ins.MF.: 18.378.579\0001-96
Ins.Est.: _____
Ins.Mun.: _____
C/Corrente: _____ Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA HILUXX PLACA JZH-3311 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. 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: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 15-Urbanismo

Sub-Função: 452-Serviços Urbanos

Programa: 0035-GESTAO E MANUTENCAO 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....:	390.956,87
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.901,00
Reduções.....:	110.000,00		
Dotação Final.....:	590.000,00	Saldo Atual.....:	196.142,13

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.901,00.

MATUPÁ, 23/03/2016

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 Empenho:	02209/00
	Data do Empenho:	23/03/2016
	Valor Empenhado:	323,37

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00007/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 323,37 (TREZENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05009 - J. C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA - ME**
Endereço: AVE. FERNANDO CORREA, N 4413 Ins.MF.: 11.073.488\0001-01
Cidade: CUIABA Ins.Est.: 13.376.119-3
Fone: 06599812274 CEP: 78080000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 11/2016

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....:	23.813,90
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	323,37
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	70.000,00	Saldo Atual.....:	45.862,73

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 323,37.

MATUPÁ, 23/03/2016

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 Empenho:	02210/00
	Data do Empenho:	23/03/2016
	Valor Empenhado:	406,00

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\$ 406,00 (QUATROCENTOS E SEIS 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....:	148.798,47
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	406,00
Reduções.....:	35.996,00		
Dotação Final.....:	274.004,00	Saldo Atual.....:	124.799,53

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 406,00.

MATUPÁ, 23/03/2016

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 Empenho:	02211/00
	Data do Empenho:	23/03/2016
	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 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....:	149.204,47
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	232,00
Reduções.....:	35.996,00		
Dotação Final.....:	274.004,00	Saldo Atual.....:	124.567,53

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 232,00.

MATUPÁ, 23/03/2016

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 Empenho:	02212/00
	Data do Empenho:	23/03/2016
	Valor Empenhado:	1.049,80

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\$ 1.049,80 (UM MIL, QUARENTA 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 A CRECHE TIA CELCITA. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 25/2015

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 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....:	62.140,61
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.049,80
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	181.400,00	Saldo Atual.....:	118.209,59

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.049,80.

MATUPÁ, 23/03/2016

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 Empenho:	02213/00
	Data do Empenho:	23/03/2016
	Valor Empenhado:	1.252,26

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\$ 1.252,26 (UM MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS 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 A APAE. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 25/2015

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 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....:	63.190,41
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.252,26
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	181.400,00	Saldo Atual.....:	116.957,33

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.252,26.

MATUPÁ, 23/03/2016

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 Empenho:	02214/00
	Data do Empenho:	23/03/2016
	Valor Empenhado:	2.267,07

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\$ 2.267,07 (DOIS MIL, DUZENTOS E SESSENTA E SETE REAIS 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 MERENDA ESCOLAR PARA A CRECHE MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 25/2015

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 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....:	64.442,67
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.267,07
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	181.400,00	Saldo Atual.....:	114.690,26

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.267,07.

MATUPÁ, 23/03/2016

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 Empenho:	02215/00
	Data do Empenho:	23/03/2016
	Valor Empenhado:	351,29

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\$ 351,29 (TREZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO PLACA NJV-2585, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 58/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 66/2015

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....:	19.667,55
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	351,29
Reduções.....:	8.000,00		
Dotação Final.....:	32.000,00	Saldo Atual.....:	11.981,16

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 351,29.

MATUPÁ, 23/03/2016

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 Empenho:	02216/00
	Data do Empenho:	23/03/2016
	Valor Empenhado:	108,87

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\$ 108,87 (CENTO E OITO REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

Endereço: AVENIDA DA FEB Nº 2222

Ins.MF.: 07.838.209\0001-78

Cidade: VARZEA GRANDE

Ins.Est.: 13.315.367-3

Fone: 06536827271

CEP: 78115805

Ins.Mun.: 9772

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Agência: 3940

C/Corrente: 50486-6

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ONIBUS PLACA JYV-9745 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 58/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 66/2015

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função: 12-Educação

Sub-Função: 361-Ensino Fundamental

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO

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

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

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



Dotação Inicial.....:	500.000,00	Empenho Até a Data....:	257.154,35
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	108,87
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	500.000,00	Saldo Atual.....:	242.736,78

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 108,87.

MATUPÁ, 23/03/2016

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 Empenho:	02217/00
	Data do Empenho:	23/03/2016
	Valor Empenhado:	108,87

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\$ 108,87 (CENTO E OITO REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

Endereço: AVENIDA DA FEB Nº 2222

Ins.MF.: 07.838.209\0001-78

Cidade: VARZEA GRANDE

Ins.Est.: 13.315.367-3

Fone: 06536827271

CEP: 78115805

Ins.Mun.: 9772

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Agência: 3940

C/Corrente: 50486-6

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ONIBUS PLACA JZD-0147 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 58/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 66/2015

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função: 12-Educação

Sub-Função: 361-Ensino Fundamental

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO

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

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

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



Dotação Inicial.....:	500.000,00	Empenho Até a Data....:	257.263,22
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	108,87
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	500.000,00	Saldo Atual.....:	242.627,91

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 108,87.

MATUPÁ, 23/03/2016

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 Empenho:	02218/00
	Data do Empenho:	23/03/2016
	Valor Empenhado:	167,16

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\$ 167,16 (CENTO E SESSENTA E SETE REAIS E DEZESSEIS 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 CINTOS DE SEGURANÇA PARA ONIBIUS PLACA OBS-6414 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 58/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 66/2015

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função: 12-Educação

Sub-Função: 361-Ensino Fundamental

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO

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

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

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



Dotação Inicial.....:	500.000,00	Empenho Até a Data....:	257.372,09
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	167,16
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	500.000,00	Saldo Atual.....:	242.460,75

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 167,16.

MATUPÁ, 23/03/2016

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 Empenho:	02222/00
	Data do Empenho:	24/03/2016
	Valor Empenhado:	270,00

Tipo de Compra.: Ordinário 1794

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **04879 - ADENIL PERES BANDEIRA**

Endereço: RUA 21

Cidade: MATUPÁ

Fone:

Banco:

CEP: 78525000

Agência:

CPF.: 769.234.951-72

Ins.Est.:

Ins.Mun.:

C/Corrente:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIÁRIA AO SERVIDOR PARA PROTOCOLAR PROJETO DO ESPORTE JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA EM CUIABÁ

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 07005-DEPTO DE EDUCAÇÃO FISICA, DESPORTO E LAZER

Função: 27-Desporto e Lazer

Sub-Função: 812-Desporto Comunitário

Programa: 0012-DESPORTO E LAZER

Projeto/Atividade/Op: 2012-MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES

Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	25.000,00	Empenho Até a Data....:	2.025,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	270,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	25.000,00	Saldo Atual.....:	22.705,00

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

MATUPÁ, 24/03/2016

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 Empenho:	02223/00
	Data do Empenho:	24/03/2016
	Valor Empenhado:	225,00
Tipo de Compra.: Ordinário 1793		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 A PACIENTE PARA O PRONTO SOCORRO DE CUIABÁ VIVIANE RODRIGUES DOS SANTOS PARA AVALIAÇÃO DO BUCOMAXILO. REGULAÇÃO: 55977/2016.

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



120160222300

Dotação Inicial.....:	55.000,00	Empenho Até a Data....:	18.255,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	225,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	55.000,00	Saldo Atual.....:	36.520,00

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

MATUPÁ, 24/03/2016

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 Empenho:	02224/00
	Data do Empenho:	24/03/2016
	Valor Empenhado:	480,00

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\$ 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 LEVAR A PACIENTE PARA O PRONTO SOCORRO DE CUIABÁ VIVIANE RODRIGUES DOS SANTOS PARA AVALIAÇÃO DO BUCOMAXILO. REGULAÇÃO: 55977/2016.

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



120160222400

Dotação Inicial.....:	180.000,00	Empenho Até a Data....:	54.167,43
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	480,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	180.000,00	Saldo Atual.....:	125.352,57

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

MATUPÁ, 24/03/2016

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 Empenho:	02225/00
	Data do Empenho:	24/03/2016
	Valor Empenhado:	225,00

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\$ 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 PARA O PRONTO SOCORRO DE CUIABÁ VIVIANE RODRIGUES DOS SANTOS PARA AVALIAÇÃO DO BUCOMAXILO. REGULAÇÃO: 55977/2016.

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



120160222500

Dotação Inicial.....:	55.000,00	Empenho Até a Data....:	18.480,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	225,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	55.000,00	Saldo Atual.....:	36.295,00

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

MATUPÁ, 24/03/2016

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 Empenho:	02226/00
	Data do Empenho:	24/03/2016
	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 EDUCAÇÃO. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 49/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 57/2015

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da 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....:	237.549,97
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	374,00
Reduções.....:	16.000,00		
Dotação Final.....:	382.000,00	Saldo Atual.....:	144.076,03

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 374,00.

MATUPÁ, 24/03/2016

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 Empenho:	02227/00
	Data do Empenho:	24/03/2016
	Valor Empenhado:	675,00

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\$ 675,00 (SEISCENTOS E SETENTA 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 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



120160222700

Dotação Inicial.....:	55.000,00	Empenho Até a Data....:	18.705,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	675,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	55.000,00	Saldo Atual.....:	35.620,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 675,00.

MATUPÁ, 24/03/2016

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 Empenho:	02228/00
	Data do Empenho:	24/03/2016
	Valor Empenhado:	650,00

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\$ 650,00 (SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O VEICULO 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....:	54.647,43
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	650,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	180.000,00	Saldo Atual.....:	124.702,57

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

MATUPÁ, 24/03/2016

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 Empenho:	02229/00
	Data do Empenho:	24/03/2016
	Valor Empenhado:	365,00

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\$ 365,00 (TREZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04798 - SEVERINA SOUZA DA SILVA**

Endereço: RUA 1

Cidade: MATUPÁ

Fone:

Banco:

CEP: 78525000

Agência:

CPF.: 952.984.361-53

Ins.Est.:

Ins.Mun.:

C/Corrente:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS BANHEIROS DA FEIRA LEGAL DOS BANHEIROS E GRAMADO DO COMPLEXO TURISTICO DOS LAGOS 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: 3390360000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



120160222900

Dotação Inicial.....:	3.500,00	Empenho Até a Data....:	0,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	365,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	3.500,00	Saldo Atual.....:	3.135,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 365,00.

MATUPÁ, 24/03/2016

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 Empenho:	02290/00
	Data do Empenho:	29/03/2016
	Valor Empenhado:	1.266,00
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\$ 1.266,00 (UM MIL E DUZENTOS E SESENTA E SEIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03267 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI**
Endereço: RUA T-42 Ins.MF.: 06.696.359\0001-21
Cidade: GOIANIA Ins.Est.: 10.391.145-6
Fone: 6230887600 CEP: 74210360 Ins.Mun.: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3656 C/Corrente: 14510-6 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 98/2015

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....:	33.733,53
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.266,00
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	95.000,00	Saldo Atual.....:	60.000,47

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.266,00.

MATUPÁ, 29/03/2016

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 Empenho:	02291/00
	Data do Empenho:	29/03/2016
	Valor Empenhado:	450,00

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\$ 450,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02949 - A B PRE-MOLDADOS MATUPA LTDA ME**
Endereço: AV. SEBASTIAO ALVES JUNIOR
Cidade: MATUPA
Fone: 06635951718
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 10.518.576\0001-07
Ins.Est.: 13.364.727-7
CEP: 78525000
Agência: 3931
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 12765-5
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE GUINDASTE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



120160229100

Dotação Inicial.....:	420.000,00	Empenho Até a Data....:	34.345,47
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	450,00
Reduções.....:	95.100,00		
Dotação Final.....:	324.900,00	Saldo Atual.....:	290.104,53

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 450,00.

MATUPÁ, 29/03/2016

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 Empenho:	02230/00
	Data do Empenho:	24/03/2016
	Valor Empenhado:	7.372,91

Tipo de Compra: Processo - Nº

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 7.372,91 (SETE MIL, TREZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA A ESCOLA SANTO ANTÔNIO.

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 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....:	66.709,74
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	7.372,91
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	181.400,00	Saldo Atual.....:	107.317,35

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 7.372,91.

MATUPÁ, 24/03/2016

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 Empenho:	02231/00
	Data do Empenho:	24/03/2016
	Valor Empenhado:	7.000,00

Tipo de Compra.: Processo - Nº

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02196 - GASPARINI CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA ME**
Endereço: CANDIDO MARIANO Ins.MF.: 08.741.643\0001-06
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 6530287259 CEP: 78045280 Ins.Mun.: 8455
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO AMBIENTAL PARA PLEITEAR JUNTO A SEMA-MT A LIBERAÇÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO (AMPLIAÇÃO) E LICENÇA DE OPERAÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, 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



120160223100

Dotação Inicial.....:	310.000,00	Empenho Até a Data....:	149.436,47
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	7.000,00
Reduções.....:	35.996,00		
Dotação Final.....:	274.004,00	Saldo Atual.....:	117.567,53

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 7.000,00.

MATUPÁ, 24/03/2016

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 Empenho:	02232/00
	Data do Empenho:	24/03/2016
	Valor Empenhado:	650,00

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\$ 650,00 (SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00383 - VALTER MIOTTO FERREIRA**
Endereço: AV. PERIFERICA
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 368.573.949-20
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIÁRIA AO PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO EM SÃO PAULO

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 02-GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 02001-GABINETE DO PREFEITO
Função: 04-Administração
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0003-GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Projeto/Atividade/Op: 2003-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	7.300,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	650,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	50.000,00	Saldo Atual.....:	42.050,00

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

MATUPÁ, 24/03/2016

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 Empenho:	02233/00
	Data do Empenho:	24/03/2016
	Valor Empenhado:	1.440,00

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\$ 1.440,00 (UM MIL E QUATROCENTOS 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. DIARIA 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



120160223300

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....:	7.950,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.440,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	50.000,00	Saldo Atual.....:	40.610,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.440,00.

MATUPÁ, 24/03/2016

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 Empenho:	02234/00
	Data do Empenho:	24/03/2016
	Valor Empenhado:	700,00

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\$ 700,00 (SETECENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00383 - VALTER MIOTTO FERREIRA**

Endereço: AV. PERIFERICA

Cidade: MATUPA

Fone: 0

Banco: 000-Prefeitura

CPF.: 368.573.949-20

Ins.Est.:

Ins.Mun.: 0

CEP: 78525000

Agência:

C/Corrente:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. ADIANTAMENTO AO PREFEITO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VIAGEM PARA SÃO PAULO

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 02-GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 02001-GABINETE DO PREFEITO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0003-GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

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

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

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



120160223400

Dotação Inicial.....:	220.000,00	Empenho Até a Data....:	34.206,45
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	700,00
Reduções.....:	73.504,00		
Dotação Final.....:	146.496,00	Saldo Atual.....:	111.589,55

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 700,00.

MATUPÁ, 24/03/2016

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 Empenho:	02235/00
	Data do Empenho:	24/03/2016
	Valor Empenhado:	120,00

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

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 120,00 (CENTO E VINTE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO 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....:	55.297,43
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	120,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	180.000,00	Saldo Atual.....:	124.582,57

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

MATUPÁ, 24/03/2016

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 Empenho:	02236/00
	Data do Empenho:	24/03/2016
	Valor Empenhado:	450,00

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\$ 450,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA A SERVIDORA PARA ACOMPANHAR O PACIENTE DILVO SAUER PARA PRONTO SOCORRO DE CUIABÁ PARA AVALIAÇÃO COM BUCOMAXILO E ORTOPEDISTA.

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....:	19.380,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	450,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	55.000,00	Saldo Atual.....:	35.170,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 450,00.

MATUPÁ, 24/03/2016

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 Empenho:	02237/00
	Data do Empenho:	24/03/2016
	Valor Empenhado:	480,00

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\$ 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 CUSTEAR AS DESPESAS COM O VEICULO PARA LEVAR O PACIENTE DILVO SAUER PARA PRONTO SOCORRO DE CUIABÁ PARA AVALIAÇÃO COM BUCOMAXILO E ORTOPEDISTA.

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....:	55.417,43
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	480,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	180.000,00	Saldo Atual.....:	124.102,57

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

MATUPÁ, 24/03/2016

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 Empenho:	02238/00
	Data do Empenho:	24/03/2016
	Valor Empenhado:	225,00

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\$ 225,00 (DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR O PACIENTE DILSO SAUER PARA O PRONTO SOCORRO DE CUIABÁ PARA AVALIAÇÃO COM BUCO MAXILO E ORTOPEDISTA. REGULAÇÃO: 55937/2016.

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....:	19.830,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	225,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	55.000,00	Saldo Atual.....:	34.945,00

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

MATUPÁ, 24/03/2016

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 Empenho:	02239/00
	Data do Empenho:	24/03/2016
	Valor Empenhado:	90,00

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\$ 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 SIDINEIA SANTANA CAMARGO, JAIME PEREIRA, MARIZETE TEREZINHA ZAVISLAK, LUCAS DA SILVA CARLETO, IVANILDA, MARIA CLARA RAMOS LOBO PARA ORTOPEDIA 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



120160223900

Dotação Inicial.....:	55.000,00	Empenho Até a Data....:	20.055,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	90,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	55.000,00	Saldo Atual.....:	34.855,00

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

MATUPÁ, 24/03/2016

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 Empenho:	02240/00
	Data do Empenho:	24/03/2016
	Valor Empenhado:	480,00

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\$ 480,00 (QUATROCENTOS E OITENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01496 - SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA**
Endereço: RUA SAO CRISTOVAO
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 559.280.211-00
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA LEVAR O PACIENTE HELIO DE OLIVEIRA ROBERTO + PAULO DE OLIVEIRA ROBERTO PARA EMBARQUE EM VOO EM CUIABÁ PARA TRATAMENTO EM BRASILIA

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....:	55.897,43
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	480,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	180.000,00	Saldo Atual.....:	123.622,57

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

MATUPÁ, 24/03/2016

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 Empenho:	02292/00
	Data do Empenho:	29/03/2016
	Valor Empenhado:	90,00
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\$ 90,00 (NOVENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05011 - PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE**
Endereço: RUA PERNANBUCO Nº 1647 Ins.MF.: 10.749.915\0001-58
Cidade: ERECHIM Ins.Est.: 03.9/0.147-400
Fone: 05435224801 CEP: 99700000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 132- C/Corrente: 58493-2 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO INJETÁVEL HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES DOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO 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: 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....:	12.521,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	90,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	220.000,00	Saldo Atual.....:	207.389,00

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

MATUPÁ, 29/03/2016

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 Empenho:	02241/00
	Data do Empenho:	24/03/2016
	Valor Empenhado:	225,00

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\$ 225,00 (DUZENTOS 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 O PACIENTE HELIO DE OLIVEIRA ROBERTO + PAULO DE OLIVEIRA ROBERTO PARA EMBARQUE EM VOO EM CUIABÁ PARA TRATAMENTO EM BRASILIA

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



120160224100

Dotação Inicial.....:	55.000,00	Empenho Até a Data....:	20.145,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	225,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	55.000,00	Saldo Atual.....:	34.630,00

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

MATUPÁ, 24/03/2016

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 Empenho:	02242/00
	Data do Empenho:	24/03/2016
	Valor Empenhado:	2.200,00

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\$ 2.200,00 (DOIS MIL E DUZENTOS 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 EMBUCHAMENTO DA PA 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....:	29.352,13
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.200,00
Reduções.....:	95.100,00		
Dotação Final.....:	324.900,00	Saldo Atual.....:	293.347,87

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.200,00.

MATUPÁ, 24/03/2016

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 Empenho:	02243/00
	Data do Empenho:	24/03/2016
	Valor Empenhado:	433,34

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00041/2015

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 433,34 (QUATROCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04847 - ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME**
Endereço: RUA 08 Nº 145
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
Ins.MF.: 19.677.026\0001-05
Ins.Est.: 13.531.892-0
Ins.Mun.: 4275

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO VEICULO STRADA PLACA JZU 3108 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....:	31.552,13
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	433,34
Reduções.....:	95.100,00		
Dotação Final.....:	324.900,00	Saldo Atual.....:	292.914,53

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 433,34.

MATUPÁ, 24/03/2016

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 Empenho:	02244/00
	Data do Empenho:	24/03/2016
	Valor Empenhado:	1.100,00

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\$ 1.100,00 (UM MIL E CEM REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02858 - RAUBER MOTORES ELETRICOS LTDA**

Endereço: AV. B OESTE

Ins.MF.: 10.463.894\0001-00

Cidade: MATUPA

Ins.Est.: 13.363.751-4

Fone: 6635951566

CEP: 78525000

Ins.Mun.: 0

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Agência: 3931

C/Corrente: 12884-8

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D'AGUA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Unidade Orçamentária: 06001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 20-Agricultura

Sub-Função: 606-Extensão Rural

Programa: 0011-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

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

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

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	420.000,00	Empenho Até a Data....:	31.985,47
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.100,00
Reduções.....:	95.100,00		
Dotação Final.....:	324.900,00	Saldo Atual.....:	291.814,53

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.100,00.

MATUPÁ, 24/03/2016

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 Empenho:	02245/00
	Data do Empenho:	24/03/2016
	Valor Empenhado:	500,00

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\$ 500,00 (QUINHENTOS 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. SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DOS AR CONDICIONADO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONF. O PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 23/2015

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-GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Projeto/Atividade/Op: 2011-MANUTENÇÃO 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....:	33.085,47
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	500,00
Reduções.....:	95.100,00		
Dotação Final.....:	324.900,00	Saldo Atual.....:	291.314,53

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 500,00.

MATUPÁ, 24/03/2016

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 Empenho:	02246/00
	Data do Empenho:	24/03/2016
	Valor Empenhado:	760,00

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\$ 760,00 (SETECENTOS E SESSENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00500 - PEDRO TADEU DOS SANTOS - ME**
Endereço: RUA 03
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06696221486
Banco: 104-Caixa Econômica Federal
CEP: 78525000
Agência: 4459
Ins.MF.: 24.974.081\0001-99
Ins.Est.: 13.065.643-7
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 305-2
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM COMPLETA DA PC 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: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	420.000,00	Empenho Até a Data....:	33.585,47
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	760,00
Reduções.....:	95.100,00		
Dotação Final.....:	324.900,00	Saldo Atual.....:	290.554,53

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 760,00.

MATUPÁ, 24/03/2016

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 Empenho:	02247/00
	Data do Empenho:	24/03/2016
	Valor Empenhado:	114,40

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\$ 114,40 (CENTO E QUATORZE 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 BRINQUEDOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DO CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. 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: 0024-CO FINANCIAMENTO GOVERNO ESTADUAL PARA PSB, PSE E BENEFICISIO EVENTUAIS

Projeto/Atividade/Op: 2044-CO-FINANCIAMENTO - PROTECAO SOCIAL BÁSICA - PSB/PSE

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S



120160224700

Dotação Inicial.....:	5.000,00	Empenho Até a Data....:	177,50
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	114,40
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	5.000,00	Saldo Atual.....:	4.708,10

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 114,40.

MATUPÁ, 24/03/2016

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 Empenho:	02248/00
	Data do Empenho:	24/03/2016
	Valor Empenhado:	163,50

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\$ 163,50 (CENTO E SESSENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

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

Ins.MF.: 09.237.458\0001-33

Cidade: 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 ESPORTIVO/EDUCATIVO EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DO CO- FINANCIAMENTO ESTADUAL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. 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: 0024-CO FINANCIAMENTO GOVERNO ESTADUAL PARA PSB, PSE E BENEFICISIO EVENTUAIS

Projeto/Atividade/Op: 2044-CO-FINANCIAMENTO - PROTECAO SOCIAL BÁSICA - PSB/PSE

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S



120160224800

Dotação Inicial.....:	5.000,00	Empenho Até a Data....:	291,90
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	163,50
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	5.000,00	Saldo Atual.....:	4.544,60

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 163,50.

MATUPÁ, 24/03/2016

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 Empenho:	02249/00
	Data do Empenho:	24/03/2016
	Valor Empenhado:	278,55

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\$ 278,55 (DUZENTOS E SETENTA E OITO 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: 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 MANUTENÇÃO DO CO- FINANCIAMENTO ESTADUAL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. 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: 0024-CO FINANCIAMENTO GOVERNO ESTADUAL PARA PSB, PSE E BENEFICISO EVENTUAIS

Projeto/Atividade/Op: 2044-CO-FINANCIAMENTO - PROTECAO SOCIAL BÁSICA - PSB/PSE

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S



120160224900

Dotação Inicial.....:	5.000,00	Empenho Até a Data....:	455,40
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	278,55
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	5.000,00	Saldo Atual.....:	4.266,05

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 278,55.

MATUPÁ, 24/03/2016

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 Empenho:	02250/00
	Data do Empenho:	24/03/2016
	Valor Empenhado:	504,16

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\$ 504,16 (QUINHENTOS E QUATRO REAIS E DEZESSEIS 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 MANUTENÇÃO DO CO- FINANCIAMENTO ESTADUAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. 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: 0024-CO FINANCIAMENTO GOVERNO ESTADUAL PARA PSB, PSE E BENEFICISIO EVENTUAIS

Projeto/Atividade/Op: 2044-CO-FINANCIAMENTO - PROTECAO SOCIAL BÁSICA - PSB/PSE

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S



120160225000

Dotação Inicial.....:	5.000,00	Empenho Até a Data....:	733,95
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	504,16
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	5.000,00	Saldo Atual.....:	3.761,89

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 504,16.

MATUPÁ, 24/03/2016

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 Empenho:	02251/00
	Data do Empenho:	24/03/2016
	Valor Empenhado:	825,70

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\$ 825,70 (OITOCENTOS E VINTE E CINCO 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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DO CO- FINANCIAMENTO ESTADUAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. 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: 0024-CO FINANCIAMENTO GOVERNO ESTADUAL PARA PSB, PSE E BENEFICISIO EVENTUAIS

Projeto/Atividade/Op: 2044-CO-FINANCIAMENTO - PROTECAO SOCIAL BÁSICA - PSB/PSE

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S



120160225100

Dotação Inicial.....:	5.000,00	Empenho Até a Data....:	1.238,11
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	825,70
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	5.000,00	Saldo Atual.....:	2.936,19

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 825,70.

MATUPÁ, 24/03/2016

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 Empenho:	02252/00
	Data do Empenho:	24/03/2016
	Valor Empenhado:	2.500,00

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\$ 2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02565 - TEORI ALVES VIEIRA**
Endereço: RUA 15
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 002.967.491-33
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE LIXO, PLÁSTICOS NA ÁREA VERDE DA AV. HERMINIO OMETTO E AREA VERDE BAIRRO JARDIM DAS FLORES, 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



120160225200

Dotação Inicial.....:	150.000,00	Empenho Até a Data....:	56.490,43
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.500,00
Reduções.....:	24.000,00		
Dotação Final.....:	126.000,00	Saldo Atual.....:	67.009,57

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

MATUPÁ, 24/03/2016

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 Empenho:	02253/00
	Data do Empenho:	24/03/2016
	Valor Empenhado:	729,90

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\$ 729,90 (SETECENTOS E VINTE E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01768 - SILVA E GRANETTO LTDA**

Endereço: RUA LUIS MENA

Cidade: MATUPA

Fone: 06635951538

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

CEP: 78525000

Agência: 3931

Ins.MF.: 07.515.486\0001-40

Ins.Est.: 13.307.059-0

Ins.Mun.: 0

C/Corrente: 9315-7

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DO CO- FINANCIAMENTO ESTADUAL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. CONF. 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: 0024-CO FINANCIAMENTO GOVERNO ESTADUAL PARA PSB, PSE E BENEFICISIO EVENTUAIS

Projeto/Atividade/Op: 2044-CO-FINANCIAMENTO - PROTECAO SOCIAL BÁSICA - PSB/PSE

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S



120160225300

Dotação Inicial.....:	5.000,00	Empenho Até a Data....:	2.063,81
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	729,90
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	5.000,00	Saldo Atual.....:	2.206,29

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 729,90.

MATUPÁ, 24/03/2016

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 Empenho:	02254/00
	Data do Empenho:	24/03/2016
	Valor Empenhado:	202,60
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\$ 202,60 (DUZENTOS E DOIS REAIS E SESSENTA 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 ESPORTIVO/ EDUCATIVO EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DO CO- FINANCIAMENTO ESTADUAL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. CONF. 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: 0024-CO FINANCIAMENTO GOVERNO ESTADUAL PARA PSB, PSE E BENEFICISIO EVENTUAIS

Projeto/Atividade/Op: 2044-CO-FINANCIAMENTO - PROTECAO SOCIAL BÁSICA - PSB/PSE

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S



120160225400

Dotação Inicial.....:	5.000,00	Empenho Até a Data....:	2.793,71
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	202,60
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	5.000,00	Saldo Atual.....:	2.003,69

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 202,60.

MATUPÁ, 24/03/2016

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 Empenho:	02255/00
	Data do Empenho:	24/03/2016
	Valor Empenhado:	683,60

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\$ 683,60 (SEISCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA 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 MANUTENÇÃO DO CO- FINANCIAMENTO ESTADUAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. CONF. 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: 0024-CO FINANCIAMENTO GOVERNO ESTADUAL PARA PSB, PSE E BENEFICISIO EVENTUAIS

Projeto/Atividade/Op: 2044-CO-FINANCIAMENTO - PROTECAO SOCIAL BÁSICA - PSB/PSE

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S



120160225500

Dotação Inicial.....:	5.000,00	Empenho Até a Data....:	2.996,31
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	683,60
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	5.000,00	Saldo Atual.....:	1.320,09

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 683,60.

MATUPÁ, 24/03/2016

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 Empenho:	02256/00
	Data do Empenho:	24/03/2016
	Valor Empenhado:	1.020,80

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\$ 1.020,80 (UM MIL, VINTE REAIS E OITENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01768 - SILVA E GRANETTO LTDA**

Endereço: RUA LUIS MENA

Cidade: MATUPÁ

Fone: 06635951538

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

CEP: 78525000

Agência: 3931

Ins.MF.: 07.515.486\0001-40

Ins.Est.: 13.307.059-0

Ins.Mun.: 0

C/Corrente: 9315-7

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DO CO- FINANCIAMENTO ESTADUAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. CONF. 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: 0024-CO FINANCIAMENTO GOVERNO ESTADUAL PARA PSB, PSE E BENEFICISIO EVENTUAIS

Projeto/Atividade/Op: 2044-CO-FINANCIAMENTO - PROTECAO SOCIAL BÁSICA - PSB/PSE

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S



Dotação Inicial.....:	5.000,00	Empenho Até a Data....:	3.679,91
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.020,80
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	5.000,00	Saldo Atual.....:	299,29

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.020,80.

MATUPÁ, 24/03/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	02257/00
	Data do Empenho:	24/03/2016
	Valor Empenhado:	1.181,74

Tipo de Compra.: Processo - Nº

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.181,74 (UM MIL, CENTO E OITENTA E UM REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05589 - JAIR DA SILVA PORTO**
Endereço: CHÁCARA NOSSA SENHORA DE FÁTIVA
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
CPF.: 778.990.678-04
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO DE LUCILEIA DA SILVA PORTO - FALECIDA - PAGO AO CURADO JAIR DA SILVA PORTO DE ACORODO COM O TERMO DE COMPROMISSO - DO PROCESSO 714-47.2014.811.011. CÓDIGO 54472.

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: 3390930000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	50.000,00
Suplementações.....:	10.000,00	Valor Nota de Empenho:	1.181,74
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	60.000,00	Saldo Atual.....:	8.818,26

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.181,74.

MATUPÁ, 24/03/2016

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 Empenho:	02194/00
	Data do Empenho:	22/03/2016
	Valor Empenhado:	589,84

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\$ 589,84 (QUINHENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E OITENTA E QUATRO 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 DE REALIZAÇÃO DE EXAMES SOROLÓGICOS E HEMATOLÓGICOS E HORMONAIS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC. CONF. PREGÃO PRES. Nº 20/2015 E ATA DE REG. 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....:	18.671,09
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	589,84
Reduções.....:	210.000,00		
Dotação Final.....:	20.000,00	Saldo Atual.....:	739,07

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 589,84.

MATUPÁ, 22/03/2016

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 Empenho:	02293/00
	Data do Empenho:	29/03/2016
	Valor Empenhado:	194,75

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\$ 194,75 (CENTO E NOVENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E CINCO 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 MEDICAÇÃO INJETÁVEL HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES DOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONF. PREGÃO ELETRONICO 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



Dotação Inicial.....:	220.000,00	Empenho Até a Data....:	12.611,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	194,75
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	220.000,00	Saldo Atual.....:	207.194,25

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 194,75.

MATUPÁ, 29/03/2016

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 Empenho:	02294/00
	Data do Empenho:	29/03/2016
	Valor Empenhado:	540,00

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\$ 540,00 (QUINHENTOS E QUARENTA REAIS) 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 MEDICAÇÃO INJETÁVEL HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. 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: 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



120160229400

Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	34.999,53
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	540,00
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	95.000,00	Saldo Atual.....:	59.460,47

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

MATUPÁ, 29/03/2016

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 Empenho:	02195/00
	Data do Empenho:	22/03/2016
	Valor Empenhado:	9.175,42

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\$ 9.175,42 (NOVE MIL, CENTO E SETENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E DOIS 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 DE REALIZAÇÃO DE EXAMES SOROLÓGICOS, HEMATOLÓGICOS E HORMONAIS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PREGÃO PRES. Nº 20/2015 E ATA DE REG. 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: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	580.000,00	Empenho Até a Data....:	751.757,54
Suplementações.....:	243.286,60	Valor Nota de Empenho:	9.175,42
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	823.286,60	Saldo Atual.....:	62.353,64

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 9.175,42.

MATUPÁ, 22/03/2016

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 Empenho:	02203/00
	Data do Empenho:	23/03/2016
	Valor Empenhado:	5.132,01

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\$ 5.132,01 (CINCO MIL, CENTO E TRINTA E DOIS REAIS E UM CENTAVO) 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 AR MEDICINAL E OXIGÊNIO 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: 0142000000-Transf. de Recursos do SUS - Estado - Se



Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	30.169,65
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	5.132,01
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	50.000,00	Saldo Atual.....:	14.698,34

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 5.132,01.

MATUPÁ, 23/03/2016

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 Empenho:	02196/00
	Data do Empenho:	22/03/2016
	Valor Empenhado:	2.290,39

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\$ 2.290,39 (DOIS MIL, DUZENTOS E NOVENTA REAIS E TRINTA E NOVE 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 DE REALIZAÇÃO DE EXAMES SOROLÓGICOS, HEMATOLÓGICOS E HORMONAIS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PREGÃO PRES. Nº 20/2015 E ATA DE REG. 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: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	580.000,00	Empenho Até a Data....:	760.932,96
Suplementações.....:	243.286,60	Valor Nota de Empenho:	2.290,39
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	823.286,60	Saldo Atual.....:	60.063,25

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.290,39.

MATUPÁ, 22/03/2016

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 Empenho:	02260/00
	Data do Empenho:	28/03/2016
	Valor Empenhado:	42,40

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\$ 42,40 (QUARENTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00859 - WILTON LEMOS MELO - CARTORIO DO 2º OFICIO DE MATUPÁ**
Endereço: RUA 02 Ins.MF.: 33.004.839\0001-57
Cidade: MATUPÁ Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÓRIO (RECONHECIMENTO DE FIRMA), 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....:	243.028,72
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	42,40
Reduções.....:	30.000,00		
Dotação Final.....:	320.000,00	Saldo Atual.....:	76.928,88

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 42,40.

MATUPÁ, 28/03/2016

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 Empenho:	02261/00
	Data do Empenho:	28/03/2016
	Valor Empenhado:	225,00

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\$ 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 CLAITON ARAGÃO SANTOS PARA AVALIAÇÃO DO ORTOPEDISTA NO PRONTO SOCORRO DE CUIABÁ. REGULAÇÃO: 56141/2016.

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....:	20.370,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	225,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	55.000,00	Saldo Atual.....:	34.405,00

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

MATUPÁ, 28/03/2016

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 Empenho:	02262/00
	Data do Empenho:	28/03/2016
	Valor Empenhado:	352,00

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\$ 352,00 (TREZENTOS E CINQUENTA 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 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....:	156.436,47
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	352,00
Reduções.....:	35.996,00		
Dotação Final.....:	274.004,00	Saldo Atual.....:	117.215,53

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 352,00.

MATUPÁ, 28/03/2016

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 Empenho:	02264/00
	Data do Empenho:	28/03/2016
	Valor Empenhado:	225,00

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\$ 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 CLAITON ARAGÃO SANTOS PARA AVALIAÇÃO DO ORTOPEDISTA NO PRONTO SOCORRO DE CUIABÁ. REGULAÇÃO: 56141/2016.

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



120160226400

Dotação Inicial.....:	55.000,00	Empenho Até a Data....:	20.595,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	225,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	55.000,00	Saldo Atual.....:	34.180,00

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

MATUPÁ, 28/03/2016

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 Empenho:	02265/00
	Data do Empenho:	28/03/2016
	Valor Empenhado:	63,36

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\$ 63,36 (SESSENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05532 - CLEIDE MARIA RODRIGUES BRANDAO**
Endereço: RUA 21
Cidade: MATUPÁ
Fone:
Banco:
CPF.: 966.290.961-34
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78525
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS REALIZADOS NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA CIDADE ALTA, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA FERNANDA CRISTINA DEFENSOR VIANA

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....:	4.266,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	63,36
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	5.000,00	Saldo Atual.....:	670,64

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 63,36.

MATUPÁ, 28/03/2016

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 Empenho:	02266/00
	Data do Empenho:	28/03/2016
	Valor Empenhado:	330,00

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\$ 330,00 (TREZENTOS E TRINTA 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. AQUISIÇÃO 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....:	34.906,45
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	330,00
Reduções.....:	73.504,00		
Dotação Final.....:	146.496,00	Saldo Atual.....:	111.259,55

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 330,00.

MATUPÁ, 28/03/2016

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 Empenho:	02267/00
	Data do Empenho:	28/03/2016
	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 ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 49/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 57/2015

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....:	60.455,83
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	374,00
Reduções.....:	5.100,00		
Dotação Final.....:	119.900,00	Saldo Atual.....:	59.070,17

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 374,00.

MATUPÁ, 28/03/2016

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 Empenho:	02268/00
	Data do Empenho:	28/03/2016
	Valor Empenhado:	29,37
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\$ 29,37 (VINTE E NOVE REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02043 - FAUSTINO DANIELLI DROGARIA - ME**
Endereço: AV. INTERPENINSULAR
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 3931
Ins.MF.: 82.853.839\0001-37
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 10017-X
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE ARTHUR FERREIRA OLIVEIRA 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: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	230.000,00	Empenho Até a Data....:	17.062,11
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	29,37
Reduções.....:	39.000,00		
Dotação Final.....:	191.000,00	Saldo Atual.....:	173.908,52

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 29,37.

MATUPÁ, 28/03/2016

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 Empenho:	02269/00
	Data do Empenho:	28/03/2016
	Valor Empenhado:	1.136,00

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\$ 1.136,00 (UM MIL E CENTO E TRINTA E SEIS 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 CIMENTO E CAL PARA ESCOLA SANTO ANTONIO, LINHA 03, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 80/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 107/201.

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da 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....:	50.241,22
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.136,00
Reduções.....:	50.010,00		
Dotação Final.....:	199.990,00	Saldo Atual.....:	148.612,78

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

MATUPÁ, 28/03/2016

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 Empenho:	02270/00
	Data do Empenho:	28/03/2016
	Valor Empenhado:	2.278,00

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\$ 2.278,00 (DOIS MIL E DUZENTOS E SETENTA E OITO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03525 - COXIPO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME**
Endereço: AV FERNANDO CORREIA DA COSTA Ins.MF.: 26.579.029\0001-63
Cidade: CUIABA Ins.Est.: 13.122.695-9
Fone: 06536611700 CEP: 78085000 Ins.Mun.: 10634
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 469 C/Corrente: 231944-6 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 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: 10002-DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO

Função: 25-Energia

Sub-Função: 752-Energia Elétrica

Programa: 0037-PAISAGISMO E URBANIZACAO COM PLANEJAMENTO



Projeto/Atividade/Op: 2064-REPOSICAO E MANUTENCAO DE LAMPADAS E LUMINARIAS EM VIAS PUBLICAS - ILUMINACAO PUBLICA

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	150.000,00	Empenho Até a Data....:	5.633,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.278,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	150.000,00	Saldo Atual.....:	142.089,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.278,00.

MATUPÁ, 28/03/2016

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 Empenho:	02271/00
	Data do Empenho:	28/03/2016
	Valor Empenhado:	3.800,00

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\$ 3.800,00 (TRÊS MIL E OITOCENTOS REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:

— CREDOR —

Credor: **03668 - JOAO CARLOS DA SILVA ROCHA - ME**
Endereço: RUA 08 - 818
Cidade: MATUPA
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 RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONADO, MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO, REPARO EM AR CONDICIONADO, EM ATENDIMENTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. CONF. PREGÃO PRES. Nº 24/2015 E ATA DE REG. Nº 23

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....:	298.532,36
Suplementações.....:	95.000,00	Valor Nota de Empenho:	3.800,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	365.000,00	Saldo Atual.....:	62.667,64

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.800,00.

MATUPÁ, 28/03/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 19/04/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Empenho:	02258/00
	Data do Empenho:	24/03/2016
	Valor Empenhado:	10.000,00

Tipo de Compra: Estimativo

Nº. de Parcelas: 0

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

— CREDOR —

Credor: **00224 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS**
Endereço: RUA ALAGOAS Ins.MF.: 29.979.036\0083-97
Cidade: 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....:	14.000,00
Suplementações.....:	10.000,00	Valor Nota de Empenho:	10.000,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	24.000,00	Saldo Atual.....:	0,00

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

MATUPÁ, 24/03/2016

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 Empenho:	02272/00
	Data do Empenho:	28/03/2016
	Valor Empenhado:	674,77

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\$ 674,77 (SEISCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E SETE 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....:	35.236,45
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	674,77
Reduções.....:	73.504,00		
Dotação Final.....:	146.496,00	Saldo Atual.....:	110.584,78

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 674,77.

MATUPÁ, 28/03/2016

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 Empenho:	02273/00
	Data do Empenho:	28/03/2016
	Valor Empenhado:	1.116,43

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00046/2015

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.116,43 (UM MIL, CENTO E DEZESSEIS REAIS E QUARENTA E TRÊS 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....:	35.911,22
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.116,43
Reduções.....:	73.504,00		
Dotação Final.....:	146.496,00	Saldo Atual.....:	109.468,35

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.116,43.

MATUPÁ, 28/03/2016

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 Empenho:	02274/00
	Data do Empenho:	28/03/2016
	Valor Empenhado:	1.011,43

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00046/2015

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.011,43 (UM MIL, ONZE REAIS E QUARENTA E TRÊS 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....:	37.027,65
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.011,43
Reduções.....:	73.504,00		
Dotação Final.....:	146.496,00	Saldo Atual.....:	108.456,92

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.011,43.

MATUPÁ, 28/03/2016

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 Empenho:	02275/00
	Data do Empenho:	28/03/2016
	Valor Empenhado:	685,16

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\$ 685,16 (SEISCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E DEZESSEIS 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....:	38.039,08
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	685,16
Reduções.....:	73.504,00		
Dotação Final.....:	146.496,00	Saldo Atual.....:	107.771,76

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 685,16.

MATUPÁ, 28/03/2016

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 Empenho:	02277/00
	Data do Empenho:	28/03/2016
	Valor Empenhado:	288,00

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\$ 288,00 (DUZENTOS E OITENTA 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



120160227700

Dotação Inicial.....:	270.000,00	Empenho Até a Data....:	302.332,36
Suplementações.....:	95.000,00	Valor Nota de Empenho:	288,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	365.000,00	Saldo Atual.....:	62.379,64

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 288,00.

MATUPÁ, 28/03/2016

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 EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	02220/00
	Data do Empenho:	23/03/2016
	Valor Empenhado:	19.827,67

Tipo de Compra...: TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA **MR 0003/2016: 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\$ 19.827,67 (DEZENOVE MIL, OITOCENTOS E VINTE E SETE REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03460 - C S DA ROCHA E CIA LTDA - EPP**
Endereço: RUA DAS PINDAIBAS
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78520000
Agência:
Ins.MF.: 07.891.121\0001-10
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROJETO PRÓ-INFÂNCIA TIPO 2 POR INTERMÉDIO DO TERMO DE COMPROMISSO PAC2 7282/2013. CONF. EDITAL Nº 20/2016 DA TOMADA DE PREÇO Nº 03/2016 E CONTR. Nº 24/2016

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

Função: 12-Educação
Sub-Função: 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....:	76.191,06
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	19.827,67
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	200.000,00	Saldo Atual.....:	103.981,27

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 19.827,67.

MATUPÁ, 23/03/2016

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:	02220/01
	Data do Empenho:	23/03/2016
	Valor Empenhado:	19.827,67

Tipo de Compra...: TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA **MR 0003/2016: 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\$ 19.827,67 (DEZENOVE MIL, OITOCENTOS E VINTE E SETE REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: 03460 - C S DA ROCHA E CIA LTDA - EPP	Ins.MF.: 07.891.121\0001-10
Endereço: RUA DAS PINDAIBAS	Ins.Est.:
Cidade: GUARANTA DO NORTE	Ins.Mun.: 0
Fone: 0	CEP: 78520000
Banco: 000-Prefeitura	Agência:
	C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROJETO PRÓ-INFÂNCIA TIPO 2 POR INTERMÉDIO DO TERMO DE COMPROMISSO PAC2 7282/2013. CONF. EDITAL Nº 20/2016 DA TOMADA DE PREÇO Nº 03/2016 E CONTR. Nº 24/2016

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

Função: 12-Educação
Sub-Função: 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\$ 19.827,67.

MATUPÁ, 23/03/2016

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 Empenho:	02278/00
	Data do Empenho:	29/03/2016
	Valor Empenhado:	3.808,00

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\$ 3.808,00 (TRÊS MIL E OITOCENTOS E OITO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05464 - EBER SARAIVA FERNANDES**

Endereço: TV ANTARTICA. Nº 75 - SETOR NORTE, SALA B

Ins.MF.: 22.502.414\0001-51

Cidade: COLIDER

Ins.Est.:

Fone:

CEP: 78500000

Ins.Mun.:

Banco:

Agência:

C/Corrente:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EM TORRE DE TELEFONE DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA UNIAO PADOVANI, 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....:	156.788,47
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.808,00
Reduções.....:	35.996,00		
Dotação Final.....:	274.004,00	Saldo Atual.....:	113.407,53

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.808,00.

MATUPÁ, 29/03/2016

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 Empenho:	02279/00
	Data do Empenho:	29/03/2016
	Valor Empenhado:	180,00

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\$ 180,00 (CENTO E OITENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01607 - RAQUEL ALANOCA DE MATTOS**
Endereço: JOSE AMERICO NERES
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 729.996.591-72
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA A SERVIDORA PARA ACOMPANHAR A PACIENTE DHEIQUE DE SOUZA PARA REALIZAR TOMOGRAFIA DE TÓRAX NA CLINICA SÃO CAMILO E TOMOGRAFIA DE ABDOME NO HOSPITAL REGIONAL DE SORRISO.

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



120160227900

Dotação Inicial.....:	55.000,00	Empenho Até a Data....:	20.820,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	180,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	55.000,00	Saldo Atual.....:	34.000,00

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

MATUPÁ, 29/03/2016

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 Empenho:	02280/00
	Data do Empenho:	29/03/2016
	Valor Empenhado:	100,00

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\$ 100,00 (CEM REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01496 - SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA**
Endereço: RUA SAO CRISTOVAO
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 559.280.211-00
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA LEVAR A PACIENTE DHEIQUE DE SOUZA PARA REALIZAR TOMOGRAFIA DE TÓRAX NA CLINICA SÃO CAMILO E TOMOGRAFIA DE ABDOME NO HOSPITAL REGIONAL DE SORRISO.

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



120160228000

Dotação Inicial.....:	180.000,00	Empenho Até a Data....:	56.857,43
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	100,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	180.000,00	Saldo Atual.....:	123.042,57

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

MATUPÁ, 29/03/2016

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 Empenho:	02281/00
	Data do Empenho:	29/03/2016
	Valor Empenhado:	90,00

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\$ 90,00 (NOVENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01496 - SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA**
Endereço: RUA SAO CRISTOVAO
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 559.280.211-00
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR A PACIENTE DHEIQUE DE SOUZA PARA REALIZAR TOMOGRAFIA DE TÓRAX NA CLINICA SÃO CAMILO E TOMOGRAFIA DE ABDOME NO HOSPITAL REGIONAL DE SORRISO.

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



120160228100

Dotação Inicial.....:	55.000,00	Empenho Até a Data....:	21.000,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	90,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	55.000,00	Saldo Atual.....:	33.910,00

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

MATUPÁ, 29/03/2016

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 Empenho:	02282/00
	Data do Empenho:	29/03/2016
	Valor Empenhado:	4.404,25

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\$ 4.404,25 (QUATRO MIL, QUATROCENTOS E QUATRO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES. 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



120160228200

Dotação Inicial.....:	1.300.000,00	Empenho Até a Data....:	563.370,27
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	4.404,25
Reduções.....:	46.000,00		
Dotação Final.....:	1.254.000,00	Saldo Atual.....:	686.225,48

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.404,25.

MATUPÁ, 29/03/2016

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 Empenho:	02283/00
	Data do Empenho:	29/03/2016
	Valor Empenhado:	2.300,00

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\$ 2.300,00 (DOIS MIL E TREZENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02048 - ASTROMUEL VIEIRA ALMEIDA**
Endereço: RUA 18
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 021.066.291-33
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE LIXO PLASTICO NOS DENDE E AREA VERDE DO BAIRRO UNIÃO.

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 15-Urbanismo
Sub-Função: 452-Serviços Urbanos
Programa: 0035-GESTAO E MANUTENCAO 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



120160228300

Dotação Inicial.....:	150.000,00	Empenho Até a Data....:	58.990,43
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.300,00
Reduções.....:	24.000,00		
Dotação Final.....:	126.000,00	Saldo Atual.....:	64.709,57

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

MATUPÁ, 29/03/2016

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 Empenho:	02284/00
	Data do Empenho:	29/03/2016
	Valor Empenhado:	350,00

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

— CREDOR —

Credor: **05585 - SINDICATO DA INDUSTRIA DE REPARAÇÃO DE VEICULOS E A**
Endereço: RUA JULIO DE CASTILHOS N.3465 Ins.MF.: 78.684.727\0001-22
Cidade: TOLEDO Ins.Est.:
Fone: 04533796164 CEP: 85900001 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE TABELA TEMPÁRIA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA, 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



120160228400

Dotação Inicial.....:	1.300.000,00	Empenho Até a Data....:	567.774,52
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	350,00
Reduções.....:	46.000,00		
Dotação Final.....:	1.254.000,00	Saldo Atual.....:	685.875,48

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

MATUPÁ, 29/03/2016

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 GLOBAL	Nº Nota Empenho:	02285/00
	Data do Empenho:	29/03/2016
	Valor Empenhado:	26.845,06

Tipo de Compra...: TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 0005/2016: 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\$ 26.845,06 (VINTE E SEIS MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03460 - C S DA ROCHA E CIA LTDA - EPP**
Endereço: RUA DAS PINDAIBAS
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78520000
Agência:
Ins.MF.: 07.891.121\0001-10
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONF. CONTRATO DE REPASSE Nº 812829/2014 FIRMADO ENTRE A UNIÃO FEDERAL, EDITAL Nº 22/2016, TOMADA DE PREÇO Nº 05/2016 E CONTRATO Nº 26/2016

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



120160228500

Projeto/Atividade/Op: 1068-CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO E SUBSTITUICAO DE PORTAS, PISOS, JANELAS E TELHADOS DO H

Categoria Econômica: 4490510000-OBRA E INSTALAÇÕES

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	3.300,00	Empenho Até a Data....:	0,00
Suplementações.....:	23.545,06	Valor Nota de Empenho:	26.845,06
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	26.845,06	Saldo Atual.....:	0,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 26.845,06.

MATUPÁ, 29/03/2016

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 SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	02285/01
	Data do Empenho:	29/03/2016
	Valor Empenhado:	26.845,06

Tipo de Compra...: TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA **MR 0005/2016: 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\$ 26.845,06 (VINTE E SEIS MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03460 - C S DA ROCHA E CIA LTDA - EPP**
Endereço: RUA DAS PINDAIBAS
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78520000
Agência:
Ins.MF.: 07.891.121\0001-10
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONF. CONTRATO DE REPASSE Nº 812829/2014 FIRMADO ENTRE A UNIÃO FEDERAL, EDITAL Nº 22/2016, TOMADA DE PREÇO Nº 05/2016 E CONTRATO Nº 26/2016

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



120160228501

Projeto/Atividade/Op: 1068-CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO E SUBSTITUICAO DE PORTAS, PISOS, JANELAS E TELHADOS DO H

Categoria Econômica: 4490510000-OBRA E INSTALAÇÕES

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 26.845,06.

MATUPÁ, 29/03/2016

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 GLOBAL	Nº Nota Empenho:	02286/00
	Data do Empenho:	29/03/2016
	Valor Empenhado:	48.728,75

Tipo de Compra...: TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 005/2016: 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\$ 48.728,75 (QUARENTA E OITO MIL, SETECENTOS E VINTE E OITO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03460 - C S DA ROCHA E CIA LTDA - EPP**
Endereço: RUA DAS PINDAIBAS
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78520000
Agência:
Ins.MF.: 07.891.121\0001-10
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONF. CONTRATO DE REPASSE Nº 812829/2014 FIRMADO ENTRE A UNIÃO FEDERAL, EDITAL Nº 22/2016, TOMADA DE PREÇO Nº 05/2016 E CONTRATO Nº 26/2016

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



120160228600

Projeto/Atividade/Op: 1068-CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO E SUBSTITUICAO DE PORTAS, PISOS, JANELAS E TELHADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL

Categoria Econômica: 4490510000-OBRA E INSTALAÇÕES

Fonte: 0123000000-Transferências de Convênios - Saúde - Se

Dotação Inicial.....:	500.000,00	Empenho Até a Data....:	0,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	48.728,75
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	500.000,00	Saldo Atual.....:	451.271,25

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 48.728,75.

MATUPÁ, 29/03/2016

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 SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	02286/01
	Data do Empenho:	29/03/2016
	Valor Empenhado:	48.728,75

Tipo de Compra...: TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA **MR 0005/2016: 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\$ 48.728,75 (QUARENTA E OITO MIL, SETECENTOS E VINTE E OITO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03460 - C S DA ROCHA E CIA LTDA - EPP**
Endereço: RUA DAS PINDAIBAS
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78520000
Agência:
Ins.MF.: 07.891.121\0001-10
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONF. CONTRATO DE REPASSE Nº 812829/2014 FIRMADO ENTRE A UNIÃO FEDERAL, EDITAL Nº 22/2016, TOMADA DE PREÇO Nº 05/2016 E CONTRATO Nº 26/2016

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



120160228601

Projeto/Atividade/Op: 1068-CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO E SUBSTITUICAO DE PORTAS, PISOS, JANELAS E TELHADOS DO H

Categoria Econômica: 4490510000-OBRA E INSTALAÇÕES

Fonte: 0123000000-Transferências de Convênios - Saúde - Se

OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 48.728,75.

MATUPÁ, 29/03/2016

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 GLOBAL	Nº Nota Empenho:	02287/00
	Data do Empenho:	29/03/2016
	Valor Empenhado:	9.948,58

Tipo de Compra: TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 004/2016: 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\$ 9.948,58 (NOVE MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03460 - C S DA ROCHA E CIA LTDA - EPP**
Endereço: RUA DAS PINDAIBAS
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78520000
Agência:
Ins.MF.: 07.891.121\0001-10
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA NO COMPLEXO DOS LAGOS 1 E 2. CONF. CONT. DE REP. Nº 815259/2014, EDITAL Nº 21/2016, TOMADA DE PREÇO Nº 04/2016 E CONT. Nº 27/2016

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES

Unidade Orçamentária: 10002-DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO

Função: 15-Urbanismo

Sub-Função: 451-Infra-estrutura Urbana

Programa: 0036-DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL



Projeto/Atividade/Op: 1087-REALIZACAO DE DRENAGEM, PAVIMENTACAO ASFALTICA URBANA E PASSEIOS PUBLICOS E PASSARELAS

Categoria Econômica: 4490510000-OBRA E INSTALAÇÕES

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	300.000,00	Empenho Até a Data....:	144.574,73
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	9.948,58
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	300.000,00	Saldo Atual.....:	145.476,69

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 9.948,58.

MATUPÁ, 29/03/2016

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 SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	02287/01
	Data do Empenho:	29/03/2016
	Valor Empenhado:	9.948,58

Tipo de Compra...: TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA **MR 0004/2016: 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\$ 9.948,58 (NOVE MIL, NOVECIENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03460 - C S DA ROCHA E CIA LTDA - EPP**
Endereço: RUA DAS PINDAIBAS
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78520000
Agência:
Ins.MF.: 07.891.121\0001-10
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA NO COMPLEXO DOS LAGOS 1 E 2. CONF. CONT. DE REP. Nº 815259/2014, EDITAL Nº 21/2016, TOMADA DE PREÇO Nº 04/2016 E CONT. Nº 27/2016

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 10002-DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO
Função: 15-Urbanismo
Sub-Função: 451-Infra-estrutura Urbana



Programa: 0036-DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL
Projeto/Atividade/Op: 1087-REALIZACAO DE DRENAGEM, PAVIMENTACAO ASFALTICA URBANA E PASSEIOS PUBLICOS E PASSARELAS
Categoria Econômica: 4490510000-OBRA E INSTALAÇÕES

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 9.948,58.

MATUPÁ, 29/03/2016

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 Empenho:	02295/00
	Data do Empenho:	29/03/2016
	Valor Empenhado:	166,00
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\$ 166,00 (CENTO E SESSENTA E SEIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05445 - PLASMEDIC COM. DE MATERIAIS PARA USO MÉDICO E LABO**
Endereço: AV. MAURICIO CARDOSO, Nº 706
Cidade: ERECHIM
Fone: 05435191224
Banco: CEP: 99700450
Agência: Ins.MF.: 09.200.303\0001-22
Ins.Est.: 03.9/0.140-279
Ins.Mun.: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 99/2015

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....:	13.195,85
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	166,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	15.000,00	Saldo Atual.....:	1.638,15

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 166,00.

MATUPÁ, 29/03/2016

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 Empenho:	02296/00
	Data do Empenho:	29/03/2016
	Valor Empenhado:	7.220,00

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\$ 7.220,00 (SETE MIL E DUZENTOS E VINTE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05445 - PLASMEDIC COM. DE MATERIAIS PARA USO MÉDICO E LABO**
Endereço: AV. MAURICIO CARDOSO, Nº 706
Cidade: ERECHIM
Fone: 05435191224
Banco:
CEP: 99700450
Agência:
Ins.MF.: 09.200.303\0001-22
Ins.Est.: 03.9/0.140-279
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 99/2015

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....:	35.539,53
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	7.220,00
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	95.000,00	Saldo Atual.....:	52.240,47

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 7.220,00.

MATUPÁ, 29/03/2016

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 GLOBAL	Nº Nota Empenho:	02288/00
	Data do Empenho:	29/03/2016
	Valor Empenhado:	30.433,17

Tipo de Compra: TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - MR 0004/2016: 1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 30.433,17 (TRINTA MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03460 - C S DA ROCHA E CIA LTDA - EPP**
Endereço: RUA DAS PINDAIBAS
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78520000
Agência:
Ins.MF.: 07.891.121\0001-10
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA NO COMPLEXO DOS LAGOS 1 E 2. CONF. CONT. DE REP. Nº 815259/2014, EDITAL Nº 21/2016, TOMADA DE PREÇO Nº 04/2016 E CONT. Nº 27/2016

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 10002-DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO
Função: 15-Urbanismo
Sub-Função: 451-Infra-estrutura Urbana



Programa: 0036-DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL

Projeto/Atividade/Op: 1087-REALIZACAO DE DRENAGEM, PAVIMENTACAO ASFALTICA URBANA E PASSEIOS PUBLICOS E PASSARELAS
Categoria Econômica: 4490510000-OBRA E INSTALAÇÕES

Fonte: 0124000000-Transf. de Convênios - Sem Detalhamento

Dotação Inicial.....:	750.000,00	Empenho Até a Data....:	702.459,15
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	30.433,17
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	750.000,00	Saldo Atual.....:	17.107,68

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 30.433,17.

MATUPÁ, 29/03/2016

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 SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	02288/01
	Data do Empenho:	29/03/2016
	Valor Empenhado:	30.433,17

Tipo de Compra: TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA **MR 0004/2016: 01/1**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 30.433,17 (TRINTA MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03460 - C S DA ROCHA E CIA LTDA - EPP**
Endereço: RUA DAS PINDAIBAS
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78520000
Agência:
Ins.MF.: 07.891.121\0001-10
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA NO COMPLEXO DOS LAGOS 1 E 2. CONF. CONT. DE REP. Nº 815259/2014, EDITAL Nº 21/2016, TOMADA DE PREÇO Nº 04/2016 E CONT. Nº 27/2016

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES

Unidade Orçamentária: 10002-DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO

Função: 15-Urbanismo

Sub-Função: 451-Infra-estrutura Urbana

Programa: 0036-DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL

Projeto/Atividade/Op: 1087-REALIZACAO DE DRENAGEM, PAVIMENTACAO ASFALTICA URBANA E PASSEIOS PUBLICOS E PASSARELAS

Categoria Econômica: 4490510000-OBRA E INSTALAÇÕES

Fonte: 0124000000-Transf. de Convênios - Sem Detalhamento



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 30.433,17.

MATUPÁ, 29/03/2016

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 Empenho:	02289/00
	Data do Empenho:	29/03/2016
	Valor Empenhado:	7.984,00

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00009/2015

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 7.984,00 (SETE MIL E NOVECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04275 - STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTI**
Endereço: RUA JOAQUIM MURTINHO Ins.MF.: 05.870.717\0001-08
Cidade: CUIABA Ins.Est.: 13.241.888-6
Fone: 06539255300 CEP: 78020290 Ins.Mun.: 12785
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 4042 C/Corrente: 14400-2 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE QUATRO AR CONDICIONADO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 09/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 47/2015

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



Projeto/Atividade/Op: 1075-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
Categoria Econômica: 4490520000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	3.400,00	Empenho Até a Data....:	0,00
Suplementações.....:	4.584,00	Valor Nota de Empenho:	7.984,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	7.984,00	Saldo Atual.....:	0,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 7.984,00.

MATUPÁ, 29/03/2016

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 Empenho:	02297/00
	Data do Empenho:	29/03/2016
	Valor Empenhado:	328,00
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\$ 328,00 (TREZENTOS E VINTE E OITO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05434 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA**
Endereço: AV. B Nº 293 Ins.MF.: 07.847.837\0001-10
Cidade: GOIANIA Ins.Est.: 10.39.9.0-60-7
Fone: 06230889700 CEP: 74853030 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 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: 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....:	42.759,53
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	328,00
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	95.000,00	Saldo Atual.....:	51.912,47

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 328,00.

MATUPÁ, 29/03/2016

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 Empenho:	02298/00
	Data do Empenho:	29/03/2016
	Valor Empenhado:	2.295,00
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\$ 2.295,00 (DOIS MIL E DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03555 - HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA**
Endereço: BR 153 KM 3 Ins.MF.: 01.571.702\0001-98
Cidade: GOIANIRA Ins.Est.: 10.001.621-9
Fone: 06536948122 CEP: 74775027 Ins.Mun.: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3307 C/Corrente: 3432-0 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE SORO HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. 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....:	12.805,75
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.295,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	220.000,00	Saldo Atual.....:	204.899,25

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.295,00.

MATUPÁ, 29/03/2016

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 Empenho:	02299/00
	Data do Empenho:	29/03/2016
	Valor Empenhado:	2.295,00

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\$ 2.295,00 (DOIS MIL E DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03555 - HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA**

Endereço: BR 153 KM 3

Ins.MF.: 01.571.702\0001-98

Cidade: GOIANIRA

Ins.Est.: 10.001.621-9

Fone: 06536948122

CEP: 74775027

Ins.Mun.: 0

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Agência: 3307

C/Corrente: 3432-0

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE SORO HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES DAS UNIDADES DE SAÚDE FAMÍLIA. CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 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: 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....:	43.087,53
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.295,00
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	95.000,00	Saldo Atual.....:	49.617,47

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.295,00.

MATUPÁ, 29/03/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 30/03/2016

Exercício: 2016

Processo N°

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	N° Nota Empenho:	02300/00
	Data do Empenho:	29/03/2016
	Valor Empenhado:	4.230,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00006/2016

N° de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 4.230,00 (QUATRO MIL E DUZENTOS E TRINTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02531 - M. A. DA S. DE SOUSA - ME**

Endereço: RUA AMENDOEIRAS Nº 722

Cidade: GUARANTA DO NORTE

Fone: 0

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

CEP: 78520000

Agência: 1589

Ins.MF.: 08.781.187\0001-10

Ins.Est.: 13.373.703-9

Ins.Mun.: 0

C/Corrente: 18492-6

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 04/2016

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....:	763.223,35
Suplementações.....:	243.286,60	Valor Nota de Empenho:	4.230,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	823.286,60	Saldo Atual.....:	55.833,25

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.230,00.

MATUPÁ, 29/03/2016

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 Empenho:	02301/00
	Data do Empenho:	29/03/2016
	Valor Empenhado:	3.300,00
Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00006/2016		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 3.300,00 (TRÊS MIL E TREZENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02531 - M. A. DA S. DE SOUSA - ME**
Endereço: RUA AMENDOEIRAS Nº 722
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78520000
Agência: 1589
Ins.MF.: 08.781.187\0001-10
Ins.Est.: 13.373.703-9
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 18492-6
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS EM ATENDIMENTO A SAÚDE BUCAL. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 04/2016

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: 2032-MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0142000000-Transf. de Recursos do SUS - Estado - Se

Dotação Inicial.....:	7.000,00	Empenho Até a Data....:	0,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.300,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	7.000,00	Saldo Atual.....:	3.700,00

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

MATUPÁ, 29/03/2016

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 Empenho:	02302/00
	Data do Empenho:	29/03/2016
	Valor Empenhado:	80,37

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00013/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 80,37 (OITENTA REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04192 - C. SBARDELOTTO - ME**
Endereço: AV. SEBASTIAO ALVES JUNIOR
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635951177
Banco: 104-Caixa Econômica Federal
CEP: 78525000
Agência: 4459
Ins.MF.: 14.082.286\0001-06
Ins.Est.: 13.431.541-3
Ins.Mun.: 11727
C/Corrente: 140-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA PARA VEICULO JUMPER OBI3302 EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 14/2016

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....:	767.453,35
Suplementações.....:	243.286,60	Valor Nota de Empenho:	80,37
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	823.286,60	Saldo Atual.....:	55.752,88

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 80,37.

MATUPÁ, 29/03/2016

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 Empenho:	02303/00
	Data do Empenho:	29/03/2016
	Valor Empenhado:	387,07

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00013/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 387,07 (TREZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04192 - C. SBARDELOTTO - ME**
Endereço: AV. SEBASTIAO ALVES JUNIOR
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635951177
Banco: 104-Caixa Econômica Federal
CEP: 78525000
Agência: 4459
Ins.MF.: 14.082.286\0001-06
Ins.Est.: 13.431.541-3
Ins.Mun.: 11727
C/Corrente: 140-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA PARA VEICULO JUMPER OBK8452 EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 14/2016

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....:	767.533,72
Suplementações.....:	243.286,60	Valor Nota de Empenho:	387,07
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	823.286,60	Saldo Atual.....:	55.365,81

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 387,07.

MATUPÁ, 29/03/2016

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 Empenho:	02304/00
	Data do Empenho:	29/03/2016
	Valor Empenhado:	146,66

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00013/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 146,66 (CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04192 - C. SBARDELOTTO - ME**
Endereço: AV. SEBASTIAO ALVES JUNIOR
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635951177
Banco: 104-Caixa Econômica Federal
CEP: 78525000
Agência: 4459
Ins.MF.: 14.082.286\0001-06
Ins.Est.: 13.431.541-3
Ins.Mun.: 11727
C/Corrente: 140-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA PARA VEICULO MICRO ONIBUS OBP9214 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 14/2016

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....:	160.596,47
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	146,66
Reduções.....:	35.996,00		
Dotação Final.....:	274.004,00	Saldo Atual.....:	113.260,87

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 146,66.

MATUPÁ, 29/03/2016

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 Empenho:	02305/00
	Data do Empenho:	29/03/2016
	Valor Empenhado:	119,74

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00013/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 119,74 (CENTO E DEZENOVE REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04192 - C. SBARDELOTTO - ME**
Endereço: AV. SEBASTIAO ALVES JUNIOR
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635951177
Banco: 104-Caixa Econômica Federal
CEP: 78525000
Agência: 4459
Ins.MF.: 14.082.286\0001-06
Ins.Est.: 13.431.541-3
Ins.Mun.: 11727
C/Corrente: 140-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA PARA VEICULO DOBLO NJL 1149 EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 14/2016

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....:	767.920,79
Suplementações.....:	243.286,60	Valor Nota de Empenho:	119,74
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	823.286,60	Saldo Atual.....:	55.246,07

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 119,74.

MATUPÁ, 29/03/2016

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 Empenho:	02306/00
	Data do Empenho:	29/03/2016
	Valor Empenhado:	96,52

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00013/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 96,52 (NOVENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04192 - C. SBARDELOTTO - ME**
Endereço: AV. SEBASTIAO ALVES JUNIOR
Cidade: MATUPA
Fone: 06635951177
Banco: 104-Caixa Econômica Federal
CEP: 78525000
Agência: 4459
Ins.MF.: 14.082.286\0001-06
Ins.Est.: 13.431.541-3
Ins.Mun.: 11727
C/Corrente: 140-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA PARA VEICULO S10 QBG4146 EM ATENDIMENTO AS UNIDADES DE SAÚDE. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 14/2016

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: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0142000000-Transf. de Recursos do SUS - Estado - Se

Dotação Inicial.....:	24.000,00	Empenho Até a Data....:	4.962,35
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	96,52
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	24.000,00	Saldo Atual.....:	18.941,13

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 96,52.

MATUPÁ, 29/03/2016

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 Empenho:	02307/00
	Data do Empenho:	29/03/2016
	Valor Empenhado:	118,33

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00013/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 118,33 (CENTO E DEZOITO REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04192 - C. SBARDELOTTO - ME**
Endereço: AV. SEBASTIAO ALVES JUNIOR
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635951177
Banco: 104-Caixa Econômica Federal
CEP: 78525000
Agência: 4459
Ins.MF.: 14.082.286\0001-06
Ins.Est.: 13.431.541-3
Ins.Mun.: 11727
C/Corrente: 140-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA PARA VEICULO S10 FKN9690 EM ATENDIMENTO AS UNIDADES DE SAÚDE. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 14/2016

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: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0142000000-Transf. de Recursos do SUS - Estado - Se

Dotação Inicial.....:	24.000,00	Empenho Até a Data....:	5.058,87
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	118,33
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	24.000,00	Saldo Atual.....:	18.822,80

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 118,33.

MATUPÁ, 29/03/2016

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 Empenho:	02308/00
	Data do Empenho:	29/03/2016
	Valor Empenhado:	18.242,00
Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00009/2015		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 18.242,00 (DEZOITO MIL E DUZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04275 - STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTI**
Endereço: RUA JOAQUIM MURTINHO
Cidade: CUIABA
Fone: 06539255300
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 05.870.717\0001-08
Ins.Est.: 13.241.888-6
Ins.Mun.: 12785
CEP: 78020290
Agência: 4042
C/Corrente: 14400-2
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MOVEIS PERMANENTES PARA IMPLANTAÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE EM ATENDIMENTO A VIGILANCIA EM SAUDE. CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 09/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 47/2015

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: 303-Suporte Profilático e Terapêutico
Programa: 0016-BLOCO III - VIGILANCIA EM SAUDE



Projeto/Atividade/Op: 1047-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, VEICULOS E MATERIAL PERMANENTE
Categoria Econômica: 4490520000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	10.000,00	Empenho Até a Data....:	0,00
Suplementações.....:	11.000,00	Valor Nota de Empenho:	18.242,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	21.000,00	Saldo Atual.....:	2.758,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 18.242,00.

MATUPÁ, 29/03/2016

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 Empenho:	02309/00
	Data do Empenho:	29/03/2016
	Valor Empenhado:	570,00
Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00008/2015		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 570,00 (QUINHENTOS E SETENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05329 - EQUIPOS COMERCIAL LTDA**
Endereço: RUA PEROLA Nº 38 SALA 03
Cidade: ROLANDIA
Fone: 04330313333
Banco: CEP: 86604040
Agência: Ins.MF.: 11.674.540\0001-77
Ins.Est.: 90.517.045--73
Ins.Mun.: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES EM ATENDIMENTO AS UNIDADES DE SAUDE. CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 50/2015

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: 1052-AQUISICAO DE EQUIP. PERMAN. (AR CONDIC., VENTILADORES, BEBEDOUROS, MESAS, CADEIRAS...) P/ UN
Categoria Econômica: 4490520000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	70.000,00	Empenho Até a Data....:	0,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	570,00
Reduções.....:	30.000,00		
Dotação Final.....:	40.000,00	Saldo Atual.....:	39.430,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 570,00.

MATUPÁ, 29/03/2016

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 Empenho:	02310/00
	Data do Empenho:	29/03/2016
	Valor Empenhado:	55,00

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\$ 55,00 (CINQUENTA E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA PEQUENOS REPAROS EM ATENDIMENTO AS UNIDADES DE SAÚDE. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 80/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 105/2015

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....:	5.181,28
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	55,00
Reduções.....:	2.000,00		
Dotação Final.....:	30.000,00	Saldo Atual.....:	24.763,72

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 55,00.

MATUPÁ, 29/03/2016

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 Empenho:	02311/00
	Data do Empenho:	29/03/2016
	Valor Empenhado:	1.050,00
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\$ 1.050,00 (UM MIL E CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04551 - AUTO MECANICA DESTRI LTDA - ME**
Endereço: RUA 01 Nº 223
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635952178
Banco:
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 18.378.579\0001-96
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULO PALIO QBG8946 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 26/2015

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....:	160.743,13
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.050,00
Reduções.....:	35.996,00		
Dotação Final.....:	274.004,00	Saldo Atual.....:	112.210,87

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.050,00.

MATUPÁ, 29/03/2016

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 Empenho:	02312/00
	Data do Empenho:	29/03/2016
	Valor Empenhado:	220,00

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\$ 220,00 (DUZENTOS E VINTE 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 MANUTENÇÃO EM VEICULO JUMPER OBK8452 EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 26/2015

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: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	580.000,00	Empenho Até a Data....:	768.040,53
Suplementações.....:	243.286,60	Valor Nota de Empenho:	220,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	823.286,60	Saldo Atual.....:	55.026,07

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

MATUPÁ, 29/03/2016

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 Empenho:	02313/00
	Data do Empenho:	29/03/2016
	Valor Empenhado:	337,50

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\$ 337,50 (TREZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

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

Ins.MF.: 09.237.458\0001-33

Cidade: 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 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: 0142000000-Transf. de Recursos do SUS - Estado - Se



Dotação Inicial.....:	32.000,00	Empenho Até a Data....:	5.236,28
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	337,50
Reduções.....:	2.000,00		
Dotação Final.....:	30.000,00	Saldo Atual.....:	24.426,22

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 337,50.

MATUPÁ, 29/03/2016

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 Empenho:	02314/00
	Data do Empenho:	29/03/2016
	Valor Empenhado:	114,35

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\$ 114,35 (CENTO E QUATORZE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04981 - BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME**

Endereço: RUA PIONEIRO GENESIO MINETTO, Nº 105

Ins.MF.: 19.141.275\0001-73

Cidade: GUARANTA DO NORTE

Ins.Est.: 13.527.150--9

Fone: 06635524400

CEP: 78520000

Ins.Mun.:

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Agência: 1589

C/Corrente: 25071-6

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS EM ATENDIMENTO AS UNIDADES DE SAÚDE. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 80/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 107/2015

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....:	5.573,78
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	114,35
Reduções.....:	2.000,00		
Dotação Final.....:	30.000,00	Saldo Atual.....:	24.311,87

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 114,35.

MATUPÁ, 29/03/2016

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 Empenho:	02315/00
	Data do Empenho:	29/03/2016
	Valor Empenhado:	3.440,00

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\$ 3.440,00 (TRÊS MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA 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 VEICULOS JUMPER OBI3302 E OBK8452 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....:	56.957,43
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.440,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	180.000,00	Saldo Atual.....:	119.602,57

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.440,00.

MATUPÁ, 29/03/2016

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 Empenho:	02316/00
	Data do Empenho:	29/03/2016
	Valor Empenhado:	1.101,98

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00008/2015

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.101,98 (UM MIL, CENTO E UM REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05332 - CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - EPP**
Endereço: AV. EMILIO JOHNSON Nº 547 Ins.MF.: 07.626.776\0001-60
Cidade: ALMIRANTE TAMANDARÉ Ins.Est.:
Fone: 04133541001 CEP: 83501000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES EM ATENDIMENTO AS UNIDADES DE SAÚDE. CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 56/2015

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: 1052-AQUISICAO DE EQUIP. PERMAN. (AR CONDIC., VENTILADORES, BEBEDOUROS, MESAS, CADEIRAS...) P/ UN
Categoria Econômica: 4490520000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	70.000,00	Empenho Até a Data....:	570,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.101,98
Reduções.....:	30.000,00		
Dotação Final.....:	40.000,00	Saldo Atual.....:	38.328,02

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.101,98.

MATUPÁ, 29/03/2016

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 Empenho:	02317/00
	Data do Empenho:	29/03/2016
	Valor Empenhado:	128,50
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\$ 128,50 (CENTO E VINTE E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MOUSE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONF. 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....:	24.137,27
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	128,50
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	70.000,00	Saldo Atual.....:	45.734,23

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 128,50.

MATUPÁ, 29/03/2016

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 Empenho:	02318/00
	Data do Empenho:	29/03/2016
	Valor Empenhado:	306,00

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\$ 306,00 (TREZENTOS E SEIS 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 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONF. 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....:	24.265,77
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	306,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	70.000,00	Saldo Atual.....:	45.428,23

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 306,00.

MATUPÁ, 29/03/2016

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 Empenho:	02319/00
	Data do Empenho:	29/03/2016
	Valor Empenhado:	519,27

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\$ 519,27 (QUINHENTOS E DEZENOVE 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: 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 AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ/MT. CONF. 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....:	43.417,30
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	519,27
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	115.000,00	Saldo Atual.....:	71.063,43

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 519,27.

MATUPÁ, 29/03/2016

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 Empenho:	02320/00
	Data do Empenho:	29/03/2016
	Valor Empenhado:	6.311,00

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00009/2015

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 6.311,00 (SEIS MIL E TREZENTOS E ONZE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04275 - STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTI**
Endereço: RUA JOAQUIM MURTINHO
Cidade: CUIABA
Fone: 06539255300
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 05.870.717\0001-08
Ins.Est.: 13.241.888-6
Ins.Mun.: 12785
CEP: 78020290
Agência: 4042
C/Corrente: 14400-2
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MOVEIS PERMANENTES EM ATENDIMENTO AS UNIDADES DE SAUDE. CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 09/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 47/2015

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: 1052-AQUISICAO DE EQUIP. PERMAN. (AR CONDIC., VENTILADORES, BEBEDOUROS, MESAS, CADEIRAS...) P/ UN
Categoria Econômica: 4490520000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	70.000,00	Empenho Até a Data....:	1.671,98
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	6.311,00
Reduções.....:	30.000,00		
Dotação Final.....:	40.000,00	Saldo Atual.....:	32.017,02

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 6.311,00.

MATUPÁ, 29/03/2016

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 Empenho:	02321/00
	Data do Empenho:	29/03/2016
	Valor Empenhado:	450,00
Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00008/2015		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 450,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05329 - EQUIPOS COMERCIAL LTDA**
Endereço: RUA PEROLA Nº 38 SALA 03
Cidade: ROLANDIA
Fone: 04330313333
Banco: CEP: 86604040
Agência: Ins.MF.: 11.674.540\0001-77
Ins.Est.: 90.517.045--73
Ins.Mun.: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EM ATENDIMENTO AS UNIDADES DE SAUDE. CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 50/2015

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....:	5.688,13
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	450,00
Reduções.....:	2.000,00		
Dotação Final.....:	30.000,00	Saldo Atual.....:	23.861,87

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 450,00.

MATUPÁ, 29/03/2016

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 Empenho:	02322/00
	Data do Empenho:	29/03/2016
	Valor Empenhado:	523,10

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\$ 523,10 (QUINHENTOS E VINTE 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 —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONF. 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-GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Projeto/Atividade/Op: 2007-MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	70.000,00	Empenho Até a Data....:	24.571,77
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	523,10
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	70.000,00	Saldo Atual.....:	44.905,13

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 523,10.

MATUPÁ, 29/03/2016

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 Empenho:	02323/00
	Data do Empenho:	29/03/2016
	Valor Empenhado:	140,00

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\$ 140,00 (CENTO E QUARENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01531 - IG GRAFICA LTDA - ME**
Endereço: RUA LUIS MENA
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635952554
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 3931
Ins.MF.: 06.907.421\0001-87
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 5855
C/Corrente: 11425-1
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE CARIMBO 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....:	302.620,36
Suplementações.....:	95.000,00	Valor Nota de Empenho:	140,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	365.000,00	Saldo Atual.....:	62.239,64

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

MATUPÁ, 29/03/2016

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 Empenho:	02324/00
	Data do Empenho:	29/03/2016
	Valor Empenhado:	5.245,00

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\$ 5.245,00 (CINCO MIL E DUZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00384 - REGINALDO RICIERI & CIA LTDA-ME**
Endereço: RUA 01 - 347 Ins.MF.: 33.685.736\0001-08
Cidade: 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 MECÂNICOS PARA CAMINHÃO PLACA NJE-2592, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. 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....:	393.857,87
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	5.245,00
Reduções.....:	110.000,00		
Dotação Final.....:	590.000,00	Saldo Atual.....:	190.897,13

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 5.245,00.

MATUPÁ, 29/03/2016

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 Empenho:	02325/00
	Data do Empenho:	29/03/2016
	Valor Empenhado:	750,00

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\$ 750,00 (SETECENTOS E CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02726 - JULIANA FATIMA CARBONERA**
Endereço: AV. HERMINIO OMETTO
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 903.323.691-53
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF: DIÁRIAS A SECRETARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS - COEGEMAS E DA REUNIÃO ORDINARIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE - CIB EM CUIABA

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09001-GABINETE DO SECRETARIO
Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria
Programa: 0028-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Projeto/Atividade/Op: 2054-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



120160232500

Dotação Inicial.....:	15.000,00	Empenho Até a Data....:	360,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	750,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	15.000,00	Saldo Atual.....:	13.890,00

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

MATUPÁ, 29/03/2016

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 Empenho:	02326/00
	Data do Empenho:	29/03/2016
	Valor Empenhado:	150,00

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\$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02524 - FORUM DE MATUPA DILIGENCIAS**
Endereço: AV. HERMINIO OMETTO
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 08.112.709\0001-90
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA JUDICIÁRIA DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 51906, 51916, 51904, 51868 51920, 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....:	243.192,12
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	150,00
Reduções.....:	30.000,00		
Dotação Final.....:	320.000,00	Saldo Atual.....:	76.657,88

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

MATUPÁ, 29/03/2016

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 Empenho:	02331/00
	Data do Empenho:	30/03/2016
	Valor Empenhado:	832,00

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\$ 832,00 (OITOCENTOS E TRINTA E DOIS 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....:	302.760,36
Suplementações.....:	95.000,00	Valor Nota de Empenho:	832,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	365.000,00	Saldo Atual.....:	61.407,64

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 832,00.

MATUPÁ, 30/03/2016

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 Empenho:	02332/00
	Data do Empenho:	30/03/2016
	Valor Empenhado:	135,00
Tipo de Compra.: Ordinário 1880		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **04879 - ADENIL PERES BANDEIRA**
Endereço: RUA 21
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
CPF.: 769.234.951-72
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO SECRETARIO ADJUNTO DE ESPORTE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE OS JOGOS VALE DO TELES PIRES EM TERRA NOVA DO NORTE

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	25.000,00	Empenho Até a Data....:	2.295,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	135,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	25.000,00	Saldo Atual.....:	22.570,00

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

MATUPÁ, 30/03/2016

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 Empenho:	02333/00
	Data do Empenho:	30/03/2016
	Valor Empenhado:	200,00
Tipo de Compra.: Ordinário 1879		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **04837 - REGIVAN MACEDO DA SILVA**
Endereço: RUA 01
Cidade: MATUPÁ
Fone:
Banco:
CPF.: 040.102.571-30
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O VEICULO PARA LEVAR OS PROFESSORES PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO EM LUCAS DO RIO VERDE

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da 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



120160233300

Dotação Inicial.....:	250.000,00	Empenho Até a Data....:	51.377,22
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	200,00
Reduções.....:	50.010,00		
Dotação Final.....:	199.990,00	Saldo Atual.....:	148.412,78

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

MATUPÁ, 30/03/2016

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 Empenho:	02335/00
	Data do Empenho:	30/03/2016
	Valor Empenhado:	135,00
Tipo de Compra.: Ordinário 1877		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **00544 - ENILETE GABOARDI DAL CERO**
Endereço: IGNORADO
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 811.702.039-49
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIÁRIA A COORDENADORA PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO EM LUCAS DO RIO VERDE

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da 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



120160233500

Dotação Inicial.....:	15.000,00	Empenho Até a Data....:	1.935,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	135,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	15.000,00	Saldo Atual.....:	12.930,00

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

MATUPÁ, 30/03/2016

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 Empenho:	02336/00
	Data do Empenho:	30/03/2016
	Valor Empenhado:	135,00

Tipo de Compra.: Ordinário 1876

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **05586 - MARILEI JANDREY**
Endereço: RUA 16
Cidade:
Fone:
Banco:
CPF.: 036.149.949-37
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIÁRIA PARA A DIRETORA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO EM LUCAS DO RIO VERDE

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da 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



120160233600

Dotação Inicial.....:	15.000,00	Empenho Até a Data....:	2.070,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	135,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	15.000,00	Saldo Atual.....:	12.795,00

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

MATUPÁ, 30/03/2016

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 Empenho:	02337/00
	Data do Empenho:	30/03/2016
	Valor Empenhado:	135,00

Tipo de Compra.: Ordinário 1875

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **05553 - CLARISE WENZEL**
Endereço: AV. DEP. SEBASTIAO ALVES JUNIOR
Cidade: CPF.: 523.083.591-53
Fone: CEP: 78525 Ins.Est.:
Banco: Agência: Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIÁRIA A SECRETARIA ADJUNTA PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO EM LUCAS DO RIO VERDE

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da 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



120160233700

Dotação Inicial.....:	15.000,00	Empenho Até a Data....:	2.205,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	135,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	15.000,00	Saldo Atual.....:	12.660,00

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

MATUPÁ, 30/03/2016

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 Empenho:	02338/00
	Data do Empenho:	30/03/2016
	Valor Empenhado:	135,00

Tipo de Compra.: Ordinário 1874

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **03912 - MARLENE MESSIAS CARDOSO**
Endereço: LINHA 1
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 556.246.261-34
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIÁRIA A COORDENADORA PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO EM LUCAS DO RIO VERDE

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da 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



120160233800

Dotação Inicial.....:	15.000,00	Empenho Até a Data....:	2.340,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	135,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	15.000,00	Saldo Atual.....:	12.525,00

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

MATUPÁ, 30/03/2016

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 Empenho:	02339/00
	Data do Empenho:	30/03/2016
	Valor Empenhado:	240,31

Tipo de Compra.: Ordinário 1873

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 240,31 (DUZENTOS E QUARENTA REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05583 - SHOP GRUPO S.A**
Endereço: R SYLVIO DE CAMPOS FILHO, Nº 171
Cidade: MOGI GUAÇU
Fone: CEP: 13848674
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
Ins.MF.: 03.943.181\0001-88
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MINI INCUBADORA PARA INDICADOR QUÍMICO, 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: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	180.000,00	Empenho Até a Data....:	60.397,43
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	240,31
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	180.000,00	Saldo Atual.....:	119.362,26

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 240,31.

MATUPÁ, 30/03/2016

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 Empenho:	02340/00
	Data do Empenho:	30/03/2016
	Valor Empenhado:	480,00

Tipo de Compra.: Ordinário 1871

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **01496 - SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA**
Endereço: RUA SAO CRISTOVAO
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 559.280.211-00
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA LEVAR O PACIENTE JOSE LUIZ DE SOUZA + LEANDRO PARA RETORNO COM ORTOPEDISTA, VIRGILIO GAZIERO JUNIOR PARA CUIABA

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



120160234000

Dotação Inicial.....:	230.000,00	Empenho Até a Data....:	17.091,48
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	480,00
Reduções.....:	39.000,00		
Dotação Final.....:	191.000,00	Saldo Atual.....:	173.428,52

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

MATUPÁ, 30/03/2016

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 Empenho:	02341/00
	Data do Empenho:	30/03/2016
	Valor Empenhado:	225,00

Tipo de Compra.: Ordinário 1870

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **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 O PACIENTE JOSE LUIZ DE SOUZA + LEANDRO PARA RETORNO COM ORTOPEDISTA, VIRGILIO GAZIERO JUNIOR 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



120160234100

Dotação Inicial.....:	55.000,00	Empenho Até a Data....:	21.090,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	225,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	55.000,00	Saldo Atual.....:	33.685,00

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

MATUPÁ, 30/03/2016

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 Empenho:	02342/00
	Data do Empenho:	30/03/2016
	Valor Empenhado:	75,00
Tipo de Compra.: Ordinário 2329		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 058.021.249-11
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

LEVAR OS PACIENTES VANDERLEI ALVES DA SILVA, VALTER FRANCISCO SOARES DE BRITO, SATURNO DA ROSA FERNANDES, MARIA SILVA E SILVA, PARA ORTOPEDIA NO HOSPITAL REGIONAL DE COLIDER

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: VANESSA DORIGON

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

Dotação Inicial.....:	320,00	Empenho Até a Data....:	165,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	75,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	320,00	Saldo Atual.....:	80,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 75,00.

MATUPÁ, 30/03/2016

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 Empenho:	02343/00
	Data do Empenho:	30/03/2016
	Valor Empenhado:	1.154,30

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\$ 1.154,30 (UM MIL, CENTO E CINQUENTA E QUATRO 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 CARTUCHOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONF. 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....:	25.094,87
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.154,30
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	70.000,00	Saldo Atual.....:	43.750,83

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.154,30.

MATUPÁ, 30/03/2016

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 Empenho:	02344/00
	Data do Empenho:	30/03/2016
	Valor Empenhado:	120,00
Tipo de Compra.: Ordinário 1867		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **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 NO 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: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	310.000,00	Empenho Até a Data....:	161.793,13
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	120,00
Reduções.....:	35.996,00		
Dotação Final.....:	274.004,00	Saldo Atual.....:	112.090,87

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

MATUPÁ, 30/03/2016

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 Empenho:	02345/00
	Data do Empenho:	30/03/2016
	Valor Empenhado:	430,00
Tipo de Compra.: Ordinário 1866		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 430,00 (QUATROCENTOS E TRINTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **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 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....:	17.571,48
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	430,00
Reduções.....:	39.000,00		
Dotação Final.....:	191.000,00	Saldo Atual.....:	172.998,52

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 430,00.

MATUPÁ, 30/03/2016

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 Empenho:	02346/00
	Data do Empenho:	30/03/2016
	Valor Empenhado:	75,00
Tipo de Compra.: Ordinário 1872		Nº. de Parcelas: 0

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR OS PACIENTES GENECI PEREIRA DA SILVA, IRILENE CONCEIÇÃO SANTOS SILVA, SELVINO SCHRAMMEL, JOANA DARC DA SILVA, PARA ORTOPEDIA NO HOSPITAL REGIONAL DE COLIDER

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: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	7.000,00	Empenho Até a Data....:	2.265,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	75,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	7.000,00	Saldo Atual.....:	4.660,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 75,00.

MATUPÁ, 30/03/2016

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 Empenho:	02347/00
	Data do Empenho:	30/03/2016
	Valor Empenhado:	90,00
Tipo de Compra.: Ordinário 1881		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **02524 - FORUM DE MATUPA DILIGENCIAS**
Endereço: AV. HERMINIO OMETTO
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 08.112.709\0001-90
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA JUDICIÁRIA DO AUTOS Nº 126-40.2014.811.0111, 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....:	243.402,12
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	90,00
Reduções.....:	30.000,00		
Dotação Final.....:	320.000,00	Saldo Atual.....:	76.507,88

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

MATUPÁ, 30/03/2016

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 EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Empenho:	02451/00
	Data do Empenho:	31/03/2016
	Valor Empenhado:	30.000,00
Tipo de Compra.: Estimativo		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIAIRIA 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....:	31.601,18
Suplementações.....:	45.820,00	Valor Nota de Empenho:	30.000,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	65.820,00	Saldo Atual.....:	4.218,82

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 30.000,00.

MATUPÁ, 31/03/2016

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 Empenho:	02153/00
	Data do Empenho:	18/03/2016
	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 ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 49/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 57/2015

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....:	59.473,83
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	374,00
Reduções.....:	5.100,00		
Dotação Final.....:	119.900,00	Saldo Atual.....:	60.052,17

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 374,00.

MATUPÁ, 18/03/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	02197/00
	Data do Empenho:	22/03/2016
	Valor Empenhado:	239,81
Tipo de Compra.: Ordinário 0		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 239,81 (DUZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00228 - OI S.A**
Endereço: RUA BARAO DE MELGAÇO, 3209
Cidade: CUIABA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78020902
Agência:
Ins.MF.: 76.535.764\0329-32
Ins.Est.: 13.094.807--1
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA RELATIVO A LINHA 3595-1402 PSF DO JARDIM DAS FLORES

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: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0142000000-Transf. de Recursos do SUS - Estado - Se

Dotação Inicial.....:	24.000,00	Empenho Até a Data....:	4.722,54
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	239,81
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	24.000,00	Saldo Atual.....:	19.037,65

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 239,81.

MATUPÁ, 22/03/2016

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 Empenho:	02179/00
	Data do Empenho:	22/03/2016
	Valor Empenhado:	2.368,04

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2015

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.368,04 (DOIS MIL, TREZENTOS E SESENTA E OITO REAIS E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME**
Endereço: AVE. DANTE MARTINS DE OLIVEIRA, Nº 620
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 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. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 25/2015

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 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....:	59.772,57
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.368,04
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	181.400,00	Saldo Atual.....:	119.259,39

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.368,04.

MATUPÁ, 22/03/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	02159/00
	Data do Empenho:	21/03/2016
	Valor Empenhado:	402,68

Tipo de Compra.: Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 402,68 (QUATROCENTOS E DOIS REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00228 - OI S.A**
Endereço: RUA BARAO DE MELGAÇO, 3209
Cidade: CUIABA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78020902
Agência:
Ins.MF.: 76.535.764\0329-32
Ins.Est.: 13.094.807--1
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA RELATIVO A LINHA 3595-2264 PSF DO BAIRRO UNIÃO

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: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0142000000-Transf. de Recursos do SUS - Estado - Se

Dotação Inicial.....:	24.000,00	Empenho Até a Data....:	3.477,93
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	402,68
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	24.000,00	Saldo Atual.....:	20.119,39

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 402,68.

MATUPÁ, 21/03/2016

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 Empenho:	02168/00
	Data do Empenho:	21/03/2016
	Valor Empenhado:	90,00
Tipo de Compra.: Ordinário 2330		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 —

LEVAR OS PACIENTES JORGE AMERICO DE OLIVEIRA + JOSAFATA DOS SANTOS, MARIA DO SOCORRO SOUZA ACACIO + IBRIVIO PARA CONSULTAS EM SINOP

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: VANESSA DORIGON

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

Dotação Inicial.....:	320,00	Empenho Até a Data....:	75,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	90,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	320,00	Saldo Atual.....:	155,00

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

MATUPÁ, 21/03/2016

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 Empenho:	02263/00
	Data do Empenho:	28/03/2016
	Valor Empenhado:	480,00
Tipo de Compra.: Ordinário 2521		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 —

ADIANTAMENTO PARA TRANSPORTE DO PACIENTE CLAITON ARAGÃO SANTOS PARA AVALIAÇÃO DO ORTOPEDISTA NO PRONTO SOCORRO DE CUIABÁ.

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: VANESSA DORIGON

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



120160226300

Dotação Inicial.....:	180.000,00	Empenho Até a Data....:	56.377,43
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	480,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	180.000,00	Saldo Atual.....:	123.142,57

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

MATUPÁ, 28/03/2016

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 Empenho:	01989/00
	Data do Empenho:	15/03/2016
	Valor Empenhado:	70,00

Tipo de Compra.: Ordinário 2522

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 70,00 (SETENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01258 - PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO LTDA**
Endereço: RUA RUI BARBOSA, Nº 118, EDIFICIO MICHAEL SKY Ins.MF.: 87.389.086\0001-74
Cidade: CACHOEIRINHA Ins.Est.:
Fone: CEP: 94920510 Ins.Mun.: 404624
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

AOS SERVIÇOS DE TROCA DE DOSÍMETRO NÃO DEVOLVIDOS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ.

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: VANESSA DORIGON

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	580.000,00	Empenho Até a Data....:	745.242,54
Suplementações.....:	243.286,60	Valor Nota de Empenho:	70,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	823.286,60	Saldo Atual.....:	77.974,06

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 70,00.

MATUPÁ, 15/03/2016

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 Empenho:	02167/00
	Data do Empenho:	21/03/2016
	Valor Empenhado:	50,00

Tipo de Compra.: Ordinário 2328

Nº. de Parcelas: 0

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

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

ADIANTAMENTO PARA LEVAR OS PACIENTES JORGE AMERICO DE OLIVEIRA + JOSAFATA DOS SANTOS, MARIA DO SOCORRO SOUZA ACACIO + IBRIVIO PARA CONSULTAS EM SINOP

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: VANESSA DORIGON

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 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....:	4.357,22
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	50,00
Reduções.....:	2.000,00		
Dotação Final.....:	30.000,00	Saldo Atual.....:	25.592,78

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

MATUPÁ, 21/03/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 11/04/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	02453/00
	Data do Empenho:	31/03/2016
	Valor Empenhado:	381,89

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\$ 381,89 (TREZENTOS E OITENTA E UM REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00228 - OI S.A**

Endereço: RUA BARAO DE MELGAÇO, 3209

Ins.MF.: 76.535.764\0329-32

Cidade: CUIABA

Ins.Est.: 13.094.807--1

Fone: 0

CEP: 78020902

Ins.Mun.: 0

Banco: 000-Prefeitura

Agência:

C/Corrente:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA RELATIVO A LINHA 3595-2279 PSF DO CIDADE ALTA

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: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0142000000-Transf. de Recursos do SUS - Estado - Se



Dotação Inicial.....:	24.000,00	Empenho Até a Data....:	5.177,20
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	381,89
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	24.000,00	Saldo Atual.....:	18.440,91

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 381,89.

MATUPÁ, 31/03/2016

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 Empenho:	02178/00
	Data do Empenho:	22/03/2016
	Valor Empenhado:	2.355,02

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2015

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.355,02 (DOIS MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME**
Endereço: AVE. DANTE MARTINS DE OLIVEIRA, Nº 620
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 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 MUNDO ENCANTADO DA CRIANÇA. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 25/2015

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 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....:	57.417,55
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.355,02
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	181.400,00	Saldo Atual.....:	121.627,43

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.355,02.

MATUPÁ, 22/03/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 21/03/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	02171/00
	Data do Empenho:	21/03/2016
	Valor Empenhado:	90,00

Tipo de Compra.: Ordinário 1703

Nº. de Parcelas: 0

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

— CREDOR —

Credor: **01496 - SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA**
Endereço: RUA SAO CRISTOVAO
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 559.280.211-00
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR O PACIENTE ANTONIO VALMOR DE MELO PARA ITI DO HOSPITAL SANTO ANTONIO EM SINOP. Nº REGULAÇÃO 55833/2016.

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



120160217100

Dotação Inicial.....:	55.000,00	Empenho Até a Data....:	17.865,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	90,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	55.000,00	Saldo Atual.....:	37.045,00

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

MATUPÁ, 21/03/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 12/04/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	02172/00
	Data do Empenho:	21/03/2016
	Valor Empenhado:	321,93

Tipo de Compra: Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 321,93 (TREZENTOS E VINTE E UM REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00228 - OI S.A**
Endereço: RUA BARAO DE MELGAÇO, 3209
Cidade: CUIABA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78020902
Agência:
Ins.MF.: 76.535.764\0329-32
Ins.Est.: 13.094.807--1
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA RELATIVO A LINHA 3595-1526 PSF DO CENTRO

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: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0142000000-Transf. de Recursos do SUS - Estado - Se

Dotação Inicial.....:	24.000,00	Empenho Até a Data....:	3.880,61
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	321,93
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	24.000,00	Saldo Atual.....:	19.797,46

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 321,93.

MATUPÁ, 21/03/2016

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 Empenho:	02155/00
	Data do Empenho:	18/03/2016
	Valor Empenhado:	825,00
Tipo de Compra.: Ordinário 1718		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 825,00 (OITOCENTOS E VINTE E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

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



120160215500

Dotação Inicial.....:	55.000,00	Empenho Até a Data....:	16.635,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	825,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	55.000,00	Saldo Atual.....:	37.540,00

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

MATUPÁ, 18/03/2016

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 Empenho:	02386/00
	Data do Empenho:	30/03/2016
	Valor Empenhado:	6.768,34

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 6.768,34 (SEIS MIL, SETECENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00315 - FOLHA PAGTO SEC. FINANÇAS**
Endereço: RUA 07
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Ins.Est.: JS.ENT.O -
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO PERIODO 2016/03 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....:	101.661,88
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	6.768,34
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	500.000,00	Saldo Atual.....:	391.569,78

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 6.768,34.

MATUPÁ, 30/03/2016

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 Empenho:	02387/00
	Data do Empenho:	30/03/2016
	Valor Empenhado:	880,00

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\$ 880,00 (OITOCENTOS E OITENTA REAIS) 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 2016/03 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 07005-DEPTO DE EDUCAÇÃO FISICA, DESPORTO E LAZER

Função: 27-Desporto e Lazer

Sub-Função: 812-Desporto Comunitário

Programa: 0012-DESPORTO E LAZER

Projeto/Atividade/Op: 2012-MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES

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

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	318.000,00	Empenho Até a Data....:	85.738,31
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	880,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	318.000,00	Saldo Atual.....:	231.381,69

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 880,00.

MATUPÁ, 30/03/2016

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 Empenho:	02388/00
	Data do Empenho:	30/03/2016
	Valor Empenhado:	17.407,10

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 17.407,10 (DEZESSETE MIL, QUATROCENTOS E SETE REAIS E DEZ 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 DECIMO TERCEIRO PERIODO 2016/03 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

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



Dotação Inicial.....:	1.723.000,00	Empenho Até a Data....:	388.237,43
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	17.407,10
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.723.000,00	Saldo Atual.....:	1.317.355,47

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 17.407,10.

MATUPÁ, 30/03/2016

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 Empenho:	02389/00
	Data do Empenho:	30/03/2016
	Valor Empenhado:	5.175,57

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\$ 5.175,57 (CINCO MIL, CENTO E SETENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA 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 DECIMO TERCEIRO PERIODO 2016/03 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2018-MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0119000000-Transferências do FUNDEB - (aplicação em



Dotação Inicial.....:	1.340.000,00	Empenho Até a Data....:	346.647,05
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	5.175,57
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.340.000,00	Saldo Atual.....:	988.177,38

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 5.175,57.

MATUPÁ, 30/03/2016

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 Empenho:	02390/00
	Data do Empenho:	30/03/2016
	Valor Empenhado:	3.278,28

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 3.278,28 (TRÊS MIL, DUZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E VINTE E OITO 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
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 2016/03 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

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



Dotação Inicial.....:	1.300.000,00	Empenho Até a Data....:	329.499,88
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.278,28
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.300.000,00	Saldo Atual.....:	967.221,84

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.278,28.

MATUPÁ, 30/03/2016

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 Empenho:	02391/00
	Data do Empenho:	30/03/2016
	Valor Empenhado:	2.799,90

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\$ 2.799,90 (DOIS MIL, SETECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02173 - FOLHA DE PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 40%**
Endereço: JOSE AMERICO NERES
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente:
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO PERIODO 2016/03 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

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



Dotação Inicial.....:	520.000,00	Empenho Até a Data....:	157.021,41
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.799,90
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	520.000,00	Saldo Atual.....:	360.178,69

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.799,90.

MATUPÁ, 30/03/2016

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 Empenho:	02392/00
	Data do Empenho:	30/03/2016
	Valor Empenhado:	3.456,09

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 3.456,09 (TRÊS MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03116 - FOLHA DE PAGAMENTO ODONTOLOGIA**
Endereço: CENTRO Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Cidade: 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 2016/03 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....:	75.594,61
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.456,09
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	200.000,00	Saldo Atual.....:	120.949,30

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.456,09.

MATUPÁ, 30/03/2016

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 Empenho:	02393/00
	Data do Empenho:	30/03/2016
	Valor Empenhado:	4.025,52

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 4.025,52 (QUATRO MIL, VINTE E CINCO REAIS E CINQUENTA E DOIS 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 2016/03 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



120160239300

Dotação Inicial.....:	758.000,00	Empenho Até a Data....:	504.377,93
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	4.025,52
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	758.000,00	Saldo Atual.....:	249.596,55

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.025,52.

MATUPÁ, 30/03/2016

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 Empenho:	02394/00
	Data do Empenho:	30/03/2016
	Valor Empenhado:	4.663,04

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\$ 4.663,04 (QUATRO MIL, SEISCENTOS E SESENTA E TRÊS REAIS E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00320 - FOLHA PAGTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**

Endereço: RUA 07

Ins.MF.: 24.772.188\0001-54

Cidade: 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 2016/03 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....:	64.142,62
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	4.663,04
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	220.000,00	Saldo Atual.....:	151.194,34

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.663,04.

MATUPÁ, 30/03/2016

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 Empenho:	02395/00
	Data do Empenho:	30/03/2016
	Valor Empenhado:	2.415,21

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.415,21 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E QUINZE 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: 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 2016/03 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....:	17.101,99
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.415,21
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	70.000,00	Saldo Atual.....:	50.482,80

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.415,21.

MATUPÁ, 30/03/2016

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 Empenho:	02396/00
	Data do Empenho:	30/03/2016
	Valor Empenhado:	1.186,00

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\$ 1.186,00 (UM MIL E CENTO E OITENTA E SEIS REAIS) 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 2016/03 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



120160239600

Dotação Inicial.....:	1.400.000,00	Empenho Até a Data....:	314.352,91
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.186,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.400.000,00	Saldo Atual.....:	1.084.461,09

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.186,00.

MATUPÁ, 30/03/2016

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 Empenho:	02397/00
	Data do Empenho:	30/03/2016
	Valor Empenhado:	880,00

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\$ 880,00 (OITOCENTOS E OITENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00416 - FOLHA PAGTO SECRETARIA DE CULTURA**
Endereço: IGNORADO Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Cidade: Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO PERIODO 2016/03 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....:	22.324,03
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	880,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	105.000,00	Saldo Atual.....:	81.795,97

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 880,00.

MATUPÁ, 30/03/2016

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 Empenho:	02398/00
	Data do Empenho:	31/03/2016
	Valor Empenhado:	212,00

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\$ 212,00 (DUZENTOS E DOZE 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 PNEU PARA MOTO BROZ PLACA KAR 2534, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. 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: 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....:	1.889,77
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	212,00
Reduções.....:	4.210,00		
Dotação Final.....:	10.790,00	Saldo Atual.....:	8.688,23

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 212,00.

MATUPÁ, 31/03/2016

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 Empenho:	02399/00
	Data do Empenho:	31/03/2016
	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....:	161.913,13
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	187,00
Reduções.....:	35.996,00		
Dotação Final.....:	274.004,00	Saldo Atual.....:	111.903,87

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

MATUPÁ, 31/03/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 03/05/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	02400/00
	Data do Empenho:	31/03/2016
	Valor Empenhado:	12.236,21

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00040/2015

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 12.236,21 (DOZE MIL, DUZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E VINTE E UM CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04868 - S. G. ARTIGOS ESPORTIVOS E PAPELARIA EIRELI - EPP**
Endereço: RUA DAS PRIMAVERAS Nº 3380 Ins.MF.: 10.718.935\0001-61
Cidade: SINOP Ins.Est.: 13.368.947-6
Fone: CEP: 78550234 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1180 C/Corrente: 49697-9 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPORTIVO EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 40/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 45/2015

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07005-DEPTO DE EDUCAÇÃO FISICA, DESPORTO E LAZER
Função: 27-Desporto e Lazer
Sub-Função: 812-Desporto Comunitário
Programa: 0012-DESPORTO E LAZER
Projeto/Atividade/Op: 2012-MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO



Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	17.839,31
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	12.236,21
Reduções.....:	20.410,00		
Dotação Final.....:	79.590,00	Saldo Atual.....:	49.514,48

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 12.236,21.

MATUPÁ, 31/03/2016

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 Empenho:	02401/00
	Data do Empenho:	31/03/2016
	Valor Empenhado:	1.803,00

Tipo de Compra.: Ordinário 1917

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.803,00 (UM MIL E OITOCENTOS E TRÊS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02217 - L. R. C. BRUN E CIA LTDA**
Endereço: AV. SEBASTIAO ALVES JUNIOR
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 3931
Ins.MF.: 08.668.869\0001-10
Ins.Est.: 13.333.562-3
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 11222-4
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE VERGALHOS EM ATENDIMENTO A 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....:	569.654,44
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.803,00
Reduções.....:	46.000,00		
Dotação Final.....:	1.254.000,00	Saldo Atual.....:	682.542,56

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.803,00.

MATUPÁ, 31/03/2016

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 Empenho:	02402/00
	Data do Empenho:	31/03/2016
	Valor Empenhado:	1.486,50

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\$ 1.486,50 (UM MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05373 - REVITALIZAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME**
Endereço: AV. CENTRAL S/N 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 VEICULO PLACA QBG-4146 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: 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....:	6.138,13
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.486,50
Reduções.....:	2.000,00		
Dotação Final.....:	30.000,00	Saldo Atual.....:	22.375,37

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.486,50.

MATUPÁ, 31/03/2016

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 Empenho:	02403/00
	Data do Empenho:	31/03/2016
	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 EDUCAÇÃO. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 49/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 57/2015

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da 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....:	237.923,97
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	187,00
Reduções.....:	16.000,00		
Dotação Final.....:	382.000,00	Saldo Atual.....:	143.889,03

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

MATUPÁ, 31/03/2016

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 Empenho:	02404/00
	Data do Empenho:	31/03/2016
	Valor Empenhado:	145,00
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\$ 145,00 (CENTO E QUARENTA 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 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....:	162.100,13
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	145,00
Reduções.....:	35.996,00		
Dotação Final.....:	274.004,00	Saldo Atual.....:	111.758,87

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 145,00.

MATUPÁ, 31/03/2016

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 Empenho:	02405/00
	Data do Empenho:	31/03/2016
	Valor Empenhado:	251,71

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\$ 251,71 (DUZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHAO 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



120160240500

Dotação Inicial.....:	1.300.000,00	Empenho Até a Data....:	571.457,44
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	251,71
Reduções.....:	46.000,00		
Dotação Final.....:	1.254.000,00	Saldo Atual.....:	682.290,85

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 251,71.

MATUPÁ, 31/03/2016

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 Empenho:	02406/00
	Data do Empenho:	31/03/2016
	Valor Empenhado:	53,32

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\$ 53,32 (CINQUENTA E TRÊS REAIS E TRINTA 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 ONIBUS PLACA JZK-6315 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 58/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 66/2015

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função: 12-Educação

Sub-Função: 361-Ensino Fundamental

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO

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

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

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



Dotação Inicial.....:	500.000,00	Empenho Até a Data....:	257.539,25
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	53,32
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	500.000,00	Saldo Atual.....:	242.407,43

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 53,32.

MATUPÁ, 31/03/2016

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 Empenho:	02407/00
	Data do Empenho:	31/03/2016
	Valor Empenhado:	2.524,50

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\$ 2.524,50 (DOIS MIL, QUINHENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03555 - HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA**
Endereço: BR 153 KM 3 Ins.MF.: 01.571.702\0001-98
Cidade: GOIANIRA Ins.Est.: 10.001.621-9
Fone: 06536948122 CEP: 74775027 Ins.Mun.: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3307 C/Corrente: 3432-0 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE SORO HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 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: 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....:	45.382,53
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.524,50
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	95.000,00	Saldo Atual.....:	47.092,97

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.524,50.

MATUPÁ, 31/03/2016

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 Empenho:	02408/00
	Data do Empenho:	31/03/2016
	Valor Empenhado:	551,69

Tipo de Compra.: Ordinário 1893

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 551,69 (QUINHENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E SESENTA E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

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

Ins.MF.: 09.237.458\0001-33

Cidade: 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 PEDAGÓGICO PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS NA ESCOLA INDIGENA KALI HEKERE

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da 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: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO

Projeto/Atividade/Op: 2020-MANUTENCAO DO PDDE E DEMAIS PROGRAMAS DO FNDE

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

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



Dotação Inicial.....:	1.700,00	Empenho Até a Data....:	0,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	551,69
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.700,00	Saldo Atual.....:	1.148,31

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 551,69.

MATUPÁ, 31/03/2016

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 Empenho:	02409/00
	Data do Empenho:	31/03/2016
	Valor Empenhado:	1.010,55
Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00007/2016		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.010,55 (UM MIL, DEZ REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03338 - LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO**
Endereço: RUA 27 Nº 97
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 3931
Ins.MF.: 11.570.055\0001-53
Ins.Est.: 13.387.283-1
Ins.Mun.: 10272
C/Corrente: 14249-2
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE SALGADOS E BOLO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 08/2016

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....:	571.709,15
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.010,55
Reduções.....:	46.000,00		
Dotação Final.....:	1.254.000,00	Saldo Atual.....:	681.280,30

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.010,55.

MATUPÁ, 31/03/2016

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 Empenho:	02410/00
	Data do Empenho:	31/03/2016
	Valor Empenhado:	1.173,82

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00007/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.173,82 (UM MIL, CENTO E SETENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E DOIS 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 —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE SALGADOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 08/2016

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



120160241000

Dotação Inicial.....:	18.000,00	Empenho Até a Data....:	880,22
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.173,82
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	18.000,00	Saldo Atual.....:	15.945,96

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.173,82.

MATUPÁ, 31/03/2016

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 Empenho:	02411/00
	Data do Empenho:	31/03/2016
	Valor Empenhado:	216,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00013/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 216,00 (DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03347 - EVILSON CHAVES DA SILVA -MICROEMPREENDEDOR**

Endereço: ROD E-60, KM 78 LOTEAMENTO GLEBA PADOVANE

Ins.MF.: 11.745.223\0001-02

Cidade: MATUPÁ

Ins.Est.:

Fone: 0

CEP: 78525000

Ins.Mun.: 10346

Banco: 000-Prefeitura

Agência:

C/Corrente:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MICRO-ONIBUS PLACA NPL-6871 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 13/2016

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função: 12-Educação

Sub-Função: 361-Ensino Fundamental

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO

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

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

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



Dotação Inicial.....:	140.500,00	Empenho Até a Data....:	23.185,97
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	216,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	140.500,00	Saldo Atual.....:	117.098,03

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 216,00.

MATUPÁ, 31/03/2016

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 Empenho:	02412/00
	Data do Empenho:	31/03/2016
	Valor Empenhado:	135,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00013/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **03347 - EVILSON CHAVES DA SILVA -MICROEMPREENDEDOR**
Endereço: ROD E-60, KM 78 LOTEAMENTO GLEBA PADOVANE Ins.MF.: 11.745.223\0001-02
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 10346
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MICRO-ONIBUS PLACA NUF 5627, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 13/2016

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0122000000-Transf. de Convênios da Educação - Sem D



Dotação Inicial.....:	140.500,00	Empenho Até a Data....:	23.401,97
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	135,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	140.500,00	Saldo Atual.....:	116.963,03

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

MATUPÁ, 31/03/2016

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 Empenho:	02413/00
	Data do Empenho:	31/03/2016
	Valor Empenhado:	592,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00013/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 592,00 (QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03347 - EVILSON CHAVES DA SILVA -MICROEMPREENDEDOR**
Endereço: ROD E-60, KM 78 LOTEAMENTO GLEBA PADOVANE Ins.MF.: 11.745.223\0001-02
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 10346
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MICRO ONIBUS PLACA NUF-9917, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 13/2016

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0122000000-Transf. de Convênios da Educação - Sem D



Dotação Inicial.....:	140.500,00	Empenho Até a Data....:	23.536,97
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	592,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	140.500,00	Saldo Atual.....:	116.371,03

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 592,00.

MATUPÁ, 31/03/2016

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 Empenho:	02414/00
	Data do Empenho:	31/03/2016
	Valor Empenhado:	514,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00013/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 514,00 (QUINHENTOS E QUATORZE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03347 - EVILSON CHAVES DA SILVA -MICROEMPREENDEDOR**

Endereço: ROD E-60, KM 78 LOTEAMENTO GLEBA PADOVANE

Ins.MF.: 11.745.223\0001-02

Cidade: MATUPÁ

Ins.Est.:

Fone: 0

CEP: 78525000

Ins.Mun.: 10346

Banco: 000-Prefeitura

Agência:

C/Corrente:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ONIBUS PLACA JYV-9745, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 13/2016

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função: 12-Educação

Sub-Função: 361-Ensino Fundamental

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO

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

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

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



Dotação Inicial.....:	140.500,00	Empenho Até a Data....:	24.128,97
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	514,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	140.500,00	Saldo Atual.....:	115.857,03

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 514,00.

MATUPÁ, 31/03/2016

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 Empenho:	02415/00
	Data do Empenho:	31/03/2016
	Valor Empenhado:	215,02

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00013/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 215,02 (DUZENTOS E QUINZE REAIS E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03347 - EVILSON CHAVES DA SILVA -MICROEMPREENDEDOR**
Endereço: ROD E-60, KM 78 LOTEAMENTO GLEBA PADOVANE Ins.MF.: 11.745.223\0001-02
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 10346
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MAQUINHA 120 K EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 13/2016

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

Função: 15-Urbanismo

Sub-Função: 452-Serviços Urbanos

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

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

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

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



120160241500

Dotação Inicial.....:	700.000,00	Empenho Até a Data....:	399.102,87
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	215,02
Reduções.....:	110.000,00		
Dotação Final.....:	590.000,00	Saldo Atual.....:	190.682,11

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 215,02.

MATUPÁ, 31/03/2016

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 Empenho:	02416/00
	Data do Empenho:	31/03/2016
	Valor Empenhado:	662,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00013/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 662,00 (SEISCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03347 - EVILSON CHAVES DA SILVA -MICROEMPREENDEDOR**
Endereço: ROD E-60, KM 78 LOTEAMENTO GLEBA PADOVANE Ins.MF.: 11.745.223\0001-02
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 10346
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ONIBUS PLACA JZD-0147, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 13/2016

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

Função: 12-Educação

Sub-Função: 361-Ensino Fundamental

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO

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

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

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



Dotação Inicial.....:	140.500,00	Empenho Até a Data....:	24.642,97
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	662,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	140.500,00	Saldo Atual.....:	115.195,03

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 662,00.

MATUPÁ, 31/03/2016

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 Empenho:	02417/00
	Data do Empenho:	31/03/2016
	Valor Empenhado:	300,70

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00013/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 300,70 (TREZENTOS REAIS E SETENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03347 - EVILSON CHAVES DA SILVA -MICROEMPREENDEDOR**
Endereço: ROD E-60, KM 78 LOTEAMENTO GLEBA PADOVANE Ins.MF.: 11.745.223\0001-02
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 10346
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MICRO ONIBUS PLACA NPH-0364, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 13/2016

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

Função: 12-Educação

Sub-Função: 361-Ensino Fundamental

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO

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

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

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



120160241700

Dotação Inicial.....:	140.500,00	Empenho Até a Data....:	25.304,97
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	300,70
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	140.500,00	Saldo Atual.....:	114.894,33

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 300,70.

MATUPÁ, 31/03/2016

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 Empenho:	02418/00
	Data do Empenho:	31/03/2016
	Valor Empenhado:	430,70

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00013/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 430,70 (QUATROCENTOS E TRINTA REAIS E SETENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03347 - EVILSON CHAVES DA SILVA -MICROEMPREENDEDOR**
Endereço: ROD E-60, KM 78 LOTEAMENTO GLEBA PADOVANE Ins.MF.: 11.745.223\0001-02
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 10346
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ONIBUS PLACA QBA-5994, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 13/2016

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0122000000-Transf. de Convênios da Educação - Sem D



Dotação Inicial.....:	140.500,00	Empenho Até a Data....:	25.605,67
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	430,70
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	140.500,00	Saldo Atual.....:	114.463,63

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 430,70.

MATUPÁ, 31/03/2016

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 Empenho:	02419/00
	Data do Empenho:	31/03/2016
	Valor Empenhado:	255,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00013/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 255,00 (DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03347 - EVILSON CHAVES DA SILVA -MICROEMPREENDEDOR**
Endereço: ROD E-60, KM 78 LOTEAMENTO GLEBA PADOVANE Ins.MF.: 11.745.223\0001-02
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 10346
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ONIBUS PLACA BXF-2115, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 13/2016

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0122000000-Transf. de Convênios da Educação - Sem D



Dotação Inicial.....:	140.500,00	Empenho Até a Data....:	26.036,37
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	255,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	140.500,00	Saldo Atual.....:	114.208,63

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 255,00.

MATUPÁ, 31/03/2016

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 Empenho:	02420/00
	Data do Empenho:	31/03/2016
	Valor Empenhado:	222,03

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00013/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 222,03 (DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E TRÊS 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: MATUPÁ

Ins.Est.:

Fone: 0

CEP: 78525000

Ins.Mun.: 10346

Banco: 000-Prefeitura

Agência:

C/Corrente:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MICRO-ONIBUS PLACA JZK-6315, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 13/2016

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função: 12-Educação

Sub-Função: 361-Ensino Fundamental

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO

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

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

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



Dotação Inicial.....:	140.500,00	Empenho Até a Data....:	26.291,37
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	222,03
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	140.500,00	Saldo Atual.....:	113.986,60

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 222,03.

MATUPÁ, 31/03/2016

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 Empenho:	02154/00
	Data do Empenho:	18/03/2016
	Valor Empenhado:	650,00

Tipo de Compra.: Ordinário 1719

Nº. de Parcelas: 0

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

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O VEICULO PARA LEVAR OS PACIENTES PARA EXAMES, TRATAMENTO E CONSULTAS 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....:	51.501,23
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	650,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	180.000,00	Saldo Atual.....:	127.848,77

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

MATUPÁ, 18/03/2016

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 Empenho:	02221/00
	Data do Empenho:	23/03/2016
	Valor Empenhado:	1.067,20

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\$ 1.067,20 (UM MIL, SESSENTA E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA MAQUINA WA-200. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 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....:	562.303,07
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.067,20
Reduções.....:	46.000,00		
Dotação Final.....:	1.254.000,00	Saldo Atual.....:	690.629,73

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.067,20.

MATUPÁ, 23/03/2016

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 Empenho:	02191/00
	Data do Empenho:	22/03/2016
	Valor Empenhado:	190,00

Tipo de Compra.: Ordinário 1968

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **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 —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER, 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....:	239.838,72
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	190,00
Reduções.....:	30.000,00		
Dotação Final.....:	320.000,00	Saldo Atual.....:	79.971,28

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 190,00.

MATUPÁ, 22/03/2016

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 Empenho:	02421/00
	Data do Empenho:	31/03/2016
	Valor Empenhado:	5.438,17

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 5.438,17 (CINCO MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02733 - WANDA LUCIA ALVES DE FREITAS**
Endereço: AV. HERMINIO OMETTO
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 372.334.917-04
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2016/03 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....:	63.912,70
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	5.438,17
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	260.000,00	Saldo Atual.....:	190.649,13

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 5.438,17.

MATUPÁ, 31/03/2016

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 Empenho:	02348/00
	Data do Empenho:	30/03/2016
	Valor Empenhado:	21.780,72

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\$ 21.780,72 (VINTE E UM MIL, SETECENTOS E OITENTA REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00304 - FOLHA PGTO GABINETE DO PREFEITO**
Endereço: RUA 07
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Ins.Est.:
CEP: 78525000
Agência:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2016/03 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....:	59.518,46
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	21.780,72
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	351.000,00	Saldo Atual.....:	269.700,82

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 21.780,72.

MATUPÁ, 30/03/2016

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 Empenho:	02349/00
	Data do Empenho:	30/03/2016
	Valor Empenhado:	7.786,18

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 7.786,18 (SETE MIL, SETECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E DEZOITO 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 2016/03 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....:	22.786,74
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	7.786,18
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	97.000,00	Saldo Atual.....:	66.427,08

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 7.786,18.

MATUPÁ, 30/03/2016

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 Empenho:	02350/00
	Data do Empenho:	30/03/2016
	Valor Empenhado:	12.076,05

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\$ 12.076,05 (DOZE MIL, SETENTA E SEIS REAIS E CINCO 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 2016/03 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....:	31.852,65
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	12.076,05
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	200.000,00	Saldo Atual.....:	156.071,30

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 12.076,05.

MATUPÁ, 30/03/2016

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 Empenho:	02351/00
	Data do Empenho:	30/03/2016
	Valor Empenhado:	33.091,41

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\$ 33.091,41 (TRINTA E TRÊS MIL, NOVENTA E UM REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2016/03 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....:	79.908,97
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	33.091,41
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	545.000,00	Saldo Atual.....:	431.999,62

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 33.091,41.

MATUPÁ, 30/03/2016

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 Empenho:	02352/00
	Data do Empenho:	30/03/2016
	Valor Empenhado:	29.851,62

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 29.851,62 (VINTE E NOVE MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E SESENTA E DOIS 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 2016/03 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....:	71.810,26
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	29.851,62
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	500.000,00	Saldo Atual.....:	398.338,12

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 29.851,62.

MATUPÁ, 30/03/2016

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 Empenho:	02353/00
	Data do Empenho:	30/03/2016
	Valor Empenhado:	19.998,11

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 19.998,11 (DEZENOVE MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E ONZE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00581 - FOLHA PAGTO SEC. DE AGRICULTURA**

Endereço: RUA 07

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 2016/03 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....:	36.909,88
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	19.998,11
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	220.000,00	Saldo Atual.....:	163.092,01

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 19.998,11.

MATUPÁ, 30/03/2016

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 Empenho:	02354/00
	Data do Empenho:	30/03/2016
	Valor Empenhado:	22.742,76

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\$ 22.742,76 (VINTE E DOIS MIL, SETECENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2016/03 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

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

Função: 12-Educação

Sub-Função: 361-Ensino Fundamental

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

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

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

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



120160235400

Dotação Inicial.....:	450.000,00	Empenho Até a Data....:	54.324,56
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	22.742,76
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	450.000,00	Saldo Atual.....:	372.932,68

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 22.742,76.

MATUPÁ, 30/03/2016

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 Empenho:	02355/00
	Data do Empenho:	30/03/2016
	Valor Empenhado:	25.218,41

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\$ 25.218,41 (VINTE E CINCO MIL, DUZENTOS E DEZOITO REAIS E QUARENTA E UM 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 2016/03 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 07005-DEPTO DE EDUCAÇÃO FISICA, DESPORTO E LAZER

Função: 27-Desporto e Lazer

Sub-Função: 812-Desporto Comunitário

Programa: 0012-DESPORTO E LAZER

Projeto/Atividade/Op: 2012-MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES

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

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	318.000,00	Empenho Até a Data....:	60.519,90
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	25.218,41
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	318.000,00	Saldo Atual.....:	232.261,69

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 25.218,41.

MATUPÁ, 30/03/2016

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 Empenho:	02356/00
	Data do Empenho:	30/03/2016
	Valor Empenhado:	126.396,41

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\$ 126.396,41 (CENTO E VINTE E SEIS MIL, TREZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02170 - FOLHA PAGTO FUNDEB 60%**

Endereço: JOSE AMERICO NERES

Cidade: MATUPA

Fone: 0

Banco: 000-Prefeitura

CEP: 78525000

Agência:

Ins.MF.: 24.772.188\0001-54

Ins.Est.:

Ins.Mun.: 0

C/Corrente:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2016/03 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Função: 12-Educação

Sub-Função: 361-Ensino Fundamental

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO

Projeto/Atividade/Op: 2016-MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL

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

Fonte: 0118000000-Transf. do FUNDEB - Sem Detalhamento



Dotação Inicial.....:	1.723.000,00	Empenho Até a Data....:	261.841,02
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	126.396,41
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.723.000,00	Saldo Atual.....:	1.334.762,57

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 126.396,41.

MATUPÁ, 30/03/2016

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 Empenho:	02357/00
	Data do Empenho:	30/03/2016
	Valor Empenhado:	102.288,05

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\$ 102.288,05 (CENTO E DOIS MIL, DUZENTOS E OITENTA E OITO REAIS E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02171 - FOLHA PAGTO FUNDEB 40%**

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 PAGAMENTO PERIODO 2016/03 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Função: 12-Educação

Sub-Função: 361-Ensino Fundamental

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO

Projeto/Atividade/Op: 2018-MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL

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

Fonte: 0119000000-Transferências do FUNDEB - (aplicação em



Dotação Inicial.....:	1.340.000,00	Empenho Até a Data....:	244.359,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	102.288,05
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.340.000,00	Saldo Atual.....:	993.352,95

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 102.288,05.

MATUPÁ, 30/03/2016

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 Empenho:	02358/00
	Data do Empenho:	30/03/2016
	Valor Empenhado:	99.840,82

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 99.840,82 (NOVENTA E NOVE MIL, OITOCENTOS E QUARENTA REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2016/03 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

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



Dotação Inicial.....:	1.300.000,00	Empenho Até a Data....:	229.659,06
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	99.840,82
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.300.000,00	Saldo Atual.....:	970.500,12

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 99.840,82.

MATUPÁ, 30/03/2016

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 Empenho:	02359/00
	Data do Empenho:	30/03/2016
	Valor Empenhado:	49.278,38

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\$ 49.278,38 (QUARENTA E NOVE MIL, DUZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02173 - FOLHA DE PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 40%**
Endereço: JOSE AMERICO NERES Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Cidade: MATUPÁ Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2016/03 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

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



Dotação Inicial.....:	520.000,00	Empenho Até a Data....:	107.743,03
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	49.278,38
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	520.000,00	Saldo Atual.....:	362.978,59

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 49.278,38.

MATUPÁ, 30/03/2016

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 Empenho:	02360/00
	Data do Empenho:	30/03/2016
	Valor Empenhado:	5.463,38

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\$ 5.463,38 (CINCO MIL, QUATROCENTOS E SESENTA E TRÊS REAIS E TRINTA 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 2016/03 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: 12-Educação
Sub-Função: 367-Educação Especial
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2025-MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL - FUNDEB 60%
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0118000000-Transf. do FUNDEB - Sem Detalhamento



Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	3.395,67
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	5.463,38
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	100.000,00	Saldo Atual.....:	91.140,95

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 5.463,38.

MATUPÁ, 30/03/2016

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 Empenho:	02361/00
	Data do Empenho:	30/03/2016
	Valor Empenhado:	9.288,50

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\$ 9.288,50 (NOVE MIL, DUZENTOS E OITENTA E OITO REAIS E CINQUENTA 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 2016/03 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

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



Dotação Inicial.....:	120.000,00	Empenho Até a Data....:	14.241,73
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	9.288,50
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	120.000,00	Saldo Atual.....:	96.469,77

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 9.288,50.

MATUPÁ, 30/03/2016

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 Empenho:	02362/00
	Data do Empenho:	30/03/2016
	Valor Empenhado:	17.255,42

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\$ 17.255,42 (DEZESSETE MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E DOIS 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 2016/03 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....:	38.192,17
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	17.255,42
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	250.000,00	Saldo Atual.....:	194.552,41

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 17.255,42.

MATUPÁ, 30/03/2016

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 Empenho:	02363/00
	Data do Empenho:	30/03/2016
	Valor Empenhado:	14.261,67

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\$ 14.261,67 (QUATORZE MIL, DUZENTOS E SESENTA E UM REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00418 - FOLHA PAGTO - CONVENIO PASCAR**
Endereço: IGNORADO Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2016/03 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....:	28.927,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	14.261,67
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	50.000,00	Saldo Atual.....:	6.811,33

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 14.261,67.

MATUPÁ, 30/03/2016

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 Empenho:	02364/00
	Data do Empenho:	30/03/2016
	Valor Empenhado:	30.504,00

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\$ 30.504,00 (TRINTA MIL E QUINHENTOS E QUATRO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00417 - FOLHA PAGTO - CONVENIO PACS**
Endereço: IGNORADO
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2016/03 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....:	203.199,17
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	30.504,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.300.000,00	Saldo Atual.....:	1.066.296,83

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 30.504,00.

MATUPÁ, 30/03/2016

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 Empenho:	02365/00
	Data do Empenho:	30/03/2016
	Valor Empenhado:	62.153,38

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\$ 62.153,38 (SESSENTA E DOIS MIL, CENTO E CINQUENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E OITO 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 2016/03 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....:	233.703,17
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	62.153,38
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.300.000,00	Saldo Atual.....:	1.004.143,45

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 62.153,38.

MATUPÁ, 30/03/2016

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 Empenho:	02366/00
	Data do Empenho:	30/03/2016
	Valor Empenhado:	25.798,04

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\$ 25.798,04 (VINTE E CINCO MIL, SETECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03116 - FOLHA DE PAGAMENTO ODONTOLOGIA**
Endereço: CENTRO Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Cidade: 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 2016/03 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....:	49.796,57
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	25.798,04
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	200.000,00	Saldo Atual.....:	124.405,39

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 25.798,04.

MATUPÁ, 30/03/2016

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 Empenho:	02367/00
	Data do Empenho:	30/03/2016
	Valor Empenhado:	13.501,73

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 13.501,73 (TREZE MIL, QUINHENTOS E UM REAIS E SETENTA 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 PAGAMENTO PERIODO 2016/03 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....:	50.410,97
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	13.501,73
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	260.000,00	Saldo Atual.....:	196.087,30

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 13.501,73.

MATUPÁ, 30/03/2016

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 Empenho:	02368/00
	Data do Empenho:	30/03/2016
	Valor Empenhado:	1.067,33

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\$ 1.067,33 (UM MIL, SESSENTA E SETE REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00302 - FOLHA PGTO COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL**
Endereço: RUA 07
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Ins.Est.: JS.ENT.O -
CEP: 78525000
Agência:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2016/03 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....:	14.114,86
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.067,33
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	40.000,00	Saldo Atual.....:	24.817,81

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.067,33.

MATUPÁ, 30/03/2016

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 Empenho:	02369/00
	Data do Empenho:	30/03/2016
	Valor Empenhado:	141.325,20

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\$ 141.325,20 (CENTO E QUARENTA E UM MIL, TREZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E VINTE 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 2016/03 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....:	363.052,73
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	141.325,20
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	758.000,00	Saldo Atual.....:	253.622,07

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 141.325,20.

MATUPÁ, 30/03/2016

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 Empenho:	02370/00
	Data do Empenho:	30/03/2016
	Valor Empenhado:	1.271,12

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\$ 1.271,12 (UM MIL, DUZENTOS E SETENTA E UM REAIS E DOZE 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 2016/03 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....:	6.816,99
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.271,12
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	23.000,00	Saldo Atual.....:	14.911,89

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.271,12.

MATUPÁ, 30/03/2016

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 Empenho:	02371/00
	Data do Empenho:	30/03/2016
	Valor Empenhado:	19.627,52

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\$ 19.627,52 (DEZENOVE MIL, SEISCENTOS E VINTE E SETE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00320 - FOLHA PAGTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**
Endereço: RUA 07
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
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 2016/03 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....:	44.515,10
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	19.627,52
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	220.000,00	Saldo Atual.....:	155.857,38

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 19.627,52.

MATUPÁ, 30/03/2016

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 Empenho:	02372/00
	Data do Empenho:	30/03/2016
	Valor Empenhado:	4.070,00

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\$ 4.070,00 (QUATRO MIL E SETENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04786 - FOLHA PAGTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CASA DA CRI**
Endereço: Av. Herminio Ometto Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Cidade: MATUPÁ Ins.Est.:
Fone: CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2016/03 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....:	8.939,32
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	4.070,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	70.000,00	Saldo Atual.....:	56.990,68

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.070,00.

MATUPÁ, 30/03/2016

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 Empenho:	02373/00
	Data do Empenho:	30/03/2016
	Valor Empenhado:	20.912,04

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\$ 20.912,04 (VINTE MIL, NOVECENTOS E DOZE REAIS E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2016/03 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....:	54.177,64
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	20.912,04
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	340.000,00	Saldo Atual.....:	264.910,32

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 20.912,04.

MATUPÁ, 30/03/2016

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 Empenho:	02374/00
	Data do Empenho:	30/03/2016
	Valor Empenhado:	6.474,65

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 6.474,65 (SEIS MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E CINCO 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 2016/03 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....:	7.907,54
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	6.474,65
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	90.000,00	Saldo Atual.....:	75.617,81

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 6.474,65.

MATUPÁ, 30/03/2016

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 Empenho:	02375/00
	Data do Empenho:	30/03/2016
	Valor Empenhado:	4.309,56

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 4.309,56 (QUATRO MIL, TREZENTOS E NOVE REAIS E CINQUENTA 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 2016/03 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



120160237500

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

Dotação Inicial.....:	70.000,00	Empenho Até a Data....:	8.152,66
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	4.309,56
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	70.000,00	Saldo Atual.....:	57.537,78

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.309,56.

MATUPÁ, 30/03/2016

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 Empenho:	02376/00
	Data do Empenho:	30/03/2016
	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 2016/03 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: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S



Dotação Inicial.....:	40.000,00	Empenho Até a Data....:	10.465,92
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	5.232,96
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	40.000,00	Saldo Atual.....:	24.301,12

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 5.232,96.

MATUPÁ, 30/03/2016

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 Empenho:	02377/00
	Data do Empenho:	30/03/2016
	Valor Empenhado:	5.405,47

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\$ 5.405,47 (CINCO MIL, QUATROCENTOS E CINCO REAIS E QUARENTA E SETE 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 2016/03 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....:	11.696,52
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	5.405,47
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	70.000,00	Saldo Atual.....:	52.898,01

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 5.405,47.

MATUPÁ, 30/03/2016

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 Empenho:	02378/00
	Data do Empenho:	30/03/2016
	Valor Empenhado:	8.253,22

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 8.253,22 (OITO MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03384 - FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAIF**
Endereço: AV. JOSE FRANCISCO OTENIO
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2016/03 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....:	16.985,10
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	8.253,22
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	50.000,00	Saldo Atual.....:	24.761,68

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 8.253,22.

MATUPÁ, 30/03/2016

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 Empenho:	02379/00
	Data do Empenho:	30/03/2016
	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 2016/03 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....:	3.809,14
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.904,57
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	25.000,00	Saldo Atual.....:	19.286,29

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.904,57.

MATUPÁ, 30/03/2016

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 Empenho:	02380/00
	Data do Empenho:	30/03/2016
	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
Agência:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2016/03 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....:	33.032,12
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	8.800,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	120.000,00	Saldo Atual.....:	78.167,88

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 8.800,00.

MATUPÁ, 30/03/2016

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 Empenho:	02381/00
	Data do Empenho:	30/03/2016
	Valor Empenhado:	78.391,44

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 78.391,44 (SETENTA E OITO MIL, TREZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E QUARENTA E QUATRO 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
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 2016/03 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....:	235.961,47
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	78.391,44
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.400.000,00	Saldo Atual.....:	1.085.647,09

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 78.391,44.

MATUPÁ, 30/03/2016

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 Empenho:	02382/00
	Data do Empenho:	30/03/2016
	Valor Empenhado:	2.609,71

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.609,71 (DOIS MIL, SEISCENTOS E NOVE REAIS E SETENTA E UM 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 2016/03 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....:	18.173,14
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.609,71
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	111.500,00	Saldo Atual.....:	90.717,15

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.609,71.

MATUPÁ, 30/03/2016

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 Empenho:	02383/00
	Data do Empenho:	30/03/2016
	Valor Empenhado:	6.977,47

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\$ 6.977,47 (SEIS MIL, NOVECENTOS E SETENTA E SETE REAIS E QUARENTA E SETE 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 2016/03 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....:	15.346,56
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	6.977,47
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	105.000,00	Saldo Atual.....:	82.675,97

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 6.977,47.

MATUPÁ, 30/03/2016

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 Empenho:	02384/00
	Data do Empenho:	30/03/2016
	Valor Empenhado:	7.560,57

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 7.560,57 (SETE MIL, QUINHENTOS E SESSENTA REAIS E CINQUENTA E SETE 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 PAGAMENTO PERIODO 2016/03 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....:	15.115,96
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	7.560,57
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	95.000,00	Saldo Atual.....:	72.323,47

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 7.560,57.

MATUPÁ, 30/03/2016

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 Empenho:	02385/00
	Data do Empenho:	30/03/2016
	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
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 2016/03 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....:	3.809,14
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.904,57
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	33.000,00	Saldo Atual.....:	27.286,29

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.904,57.

MATUPÁ, 30/03/2016

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 Empenho:	02334/00
	Data do Empenho:	30/03/2016
	Valor Empenhado:	75,00
Tipo de Compra.: Ordinário 2309		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **04837 - REGIVAN MACEDO DA SILVA**
Endereço: RUA 01
Cidade: MATUPÁ
Fone:
Banco:
CPF.: 040.102.571-30
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

DIÁRIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REGIVAN MACEDO DA SILVA - LEVAR PROFESSORES PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO EM LUCAS DO RIO VERDE

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: VANESSA DORIGON

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



120160233400

Dotação Inicial.....:	15.000,00	Empenho Até a Data....:	1.860,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	75,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	15.000,00	Saldo Atual.....:	13.065,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 75,00.

MATUPÁ, 30/03/2016

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 Empenho:	01663/00
	Data do Empenho:	01/03/2016
	Valor Empenhado:	225,00
Tipo de Compra.: Ordinário 2557		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL , EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: VANESSA DORIGON

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS
Projeto/Atividade/Op: 2042-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	310.000,00	Empenho Até a Data....:	110.841,59
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	225,00
Reduções.....:	35.996,00		
Dotação Final.....:	274.004,00	Saldo Atual.....:	162.937,41

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

MATUPÁ, 01/03/2016

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 EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	02219/00
	Data do Empenho:	23/03/2016
	Valor Empenhado:	102.384,84

Tipo de Compra...: TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA **MR 0003/2016: 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\$ 102.384,84 (CENTO E DOIS MIL, TREZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03460 - C S DA ROCHA E CIA LTDA - EPP**
Endereço: RUA DAS PINDAIBAS
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78520000
Agência:
Ins.MF.: 07.891.121\0001-10
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROJETO PRÓ-INFANCIA TIPO 2 POR INTERMÉDIO DO TERMO DE COMPROMISSO PAC2 7282/2013. CONF. EDITAL Nº 20/2016 DA TOMADA DE PREÇO Nº 7 03/2016 E CONTR. Nº 24/2016

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

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

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

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO



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

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

Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	124.311,76
Suplementações.....:	127.384,84	Valor Nota de Empenho:	102.384,84
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	227.384,84	Saldo Atual.....:	688,24

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 102.384,84.

MATUPÁ, 23/03/2016

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:	02219/01
	Data do Empenho:	23/03/2016
	Valor Empenhado:	102.384,84

Tipo de Compra...: TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA **MR 0003/2016: 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\$ 102.384,84 (CENTO E DOIS MIL, TREZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: 03460 - C S DA ROCHA E CIA LTDA - EPP	Ins.MF.: 07.891.121\0001-10
Endereço: RUA DAS PINDAIBAS	Ins.Est.:
Cidade: GUARANTA DO NORTE	Ins.Mun.: 0
Fone: 0	CEP: 78520000
Banco: 000-Prefeitura	Agência:
	C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROJETO PRÓ-INFANCIA TIPO 2 POR INTERMÉDIO DO TERMO DE COMPROMISSO PAC2 7282/2013. CONF. EDITAL Nº 20/2016 DA TOMADA DE PREÇO Nº 7 03/2016 E CONTR. Nº 24/2016

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

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

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

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO

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

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



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 102.384,84.

MATUPÁ, 23/03/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 26/04/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Empenho:	01662/00
	Data do Empenho:	01/03/2016
	Valor Empenhado:	1.400,00

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\$ 1.400,00 (UM MIL E QUATROCENTOS REAIS) a favor do credor abaixo descrito:

— 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 - VIGILANCIA 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: 3190130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	2.800,00	Empenho Até a Data....:	1.400,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.400,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	2.800,00	Saldo Atual.....:	0,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.400,00.

MATUPÁ, 01/03/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 26/04/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Empenho:	02259/00
	Data do Empenho:	24/03/2016
	Valor Empenhado:	10.000,00

Tipo de Compra: Estimativo

Nº. de Parcelas: 0

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

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: 03001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0004-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO



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

Categoria Econômica: 3190130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	40.000,00	Empenho Até a Data....:	20.000,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	10.000,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	40.000,00	Saldo Atual.....:	10.000,00

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

MATUPÁ, 24/03/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/04/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Empenho:	02329/00
	Data do Empenho:	29/03/2016
	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: 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 - USF E PROGRAMA DE SAÚDE RURAL

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: 3190130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	8.000,00	Empenho Até a Data....:	8.000,00
Suplementações.....:	5.000,00	Valor Nota de Empenho:	5.000,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	13.000,00	Saldo Atual.....:	0,00

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

MATUPÁ, 29/03/2016

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 Empenho:	01766/00
	Data do Empenho:	03/03/2016
	Valor Empenhado:	5.000,00
Tipo de Compra.: COMPRA INFORMAL		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **05544 - MARIA SIRLEIDE GONCALVES DA SILVA 53198360153**
Endereço: RUA SILVA BARRETO, Nº 223 Ins.MF.: 23.263.160\0001-29
Cidade: ALTA FLORESTA Ins.Est.:
Fone: CEP: 78580000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PALESTRAS MINISTRADAS EM CINCO DIAS DE CURSO PARA PROFISSIONAIS QUE ATUAM NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE (SAÚDE DA FAMÍLIA A SAÚDE BUCAL

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: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	310.000,00	Empenho Até a Data....:	112.477,90
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	5.000,00
Reduções.....:	35.996,00		
Dotação Final.....:	274.004,00	Saldo Atual.....:	156.526,10

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

MATUPÁ, 03/03/2016

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