PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 01/09/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06649/00**
Data do Empenho:	**01/09/2016**
Valor Empenhado:	**2.202,07**

Tipo de Compra..: FOLHA DE PAGAMENTO **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 2.202,07 (DOIS MIL, DUZENTOS E DOIS REAIS E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **04945 - MILTON DA ROSA**
Endereço: LINHA DA RODOVIÁRIA CPF.: 016.127.501-09
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2016/09 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

120160664900

Dotação Inicial.....:	**1.400.000,00**	Empenho Até a Data....:	**899.195,67**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**2.202,07**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**1.400.000,00**	Saldo Atual.....:	**498.602,26**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 2.202,07.

MATUPÁ, 01/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06648/00**
Data do Empenho:	**01/09/2016**
Valor Empenhado:	**168,84**

Tipo de Compra..: Ordinário 5950 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 168,84 (CENTO E SESSENTA E OITO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **02493 - R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA**
Endereço: AV. DAS SIBIPIRUNAS Nº 3890 SALA 03 Ins.MF.: 09.122.570\0001-29
Cidade: SINOP Ins.Est.:
Fone: 06635315898 CEP: 78550338 Ins.Mun.: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 4270 C/Corrente: 10867-7 Individual

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, 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

120160664800

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**398.000,00**	Empenho Até a Data....:	**370.663,43**
Suplementações.....:	**15.000,00**	Valor Nota de Empenho:	**168,84**
Reduções.....:	**16.000,00**		
Dotação Final.....:	**397.000,00**	Saldo Atual.....:	**26.167,73**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 168,84.

MATUPÁ, 01/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06663/00**
Data do Empenho:	**01/09/2016**
Valor Empenhado:	**650,00**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00061/2016 **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$ 650,00 (SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **03668 - JOAO CARLOS DA SILVA ROCHA - ME**
Endereço: RUA 08 - 818 Ins.MF.: 11.652.116\0001-21
Cidade: MATUPA 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 REPAROS EM AR CONDICIONADO DA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL. PP 61/2016 E ATA 48/2016

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

120160666300

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

Dotação Inicial.....:	**75.000,00**	Empenho Até a Data....:	**53.044,43**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**650,00**
Reduções.....:	**9.500,00**		
Dotação Final.....:	**65.500,00**	Saldo Atual.....:	**11.805,57**

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

MATUPÁ, 01/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06664/00**
Data do Empenho:	**01/09/2016**
Valor Empenhado:	**2.990,00**

Tipo de Compra..: Ordinário 5881 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 2.990,00 (DOIS MIL E NOVECENTOS E NOVENTA REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **01324 - PROTEGE EQUIP. ELETRON. E DE SEGURANCA LTDA**
Endereço: AV. SEBASTIAO ALVES JUNIOR Ins.MF.: 04.163.049\0001-16
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA DOS RELÓGIO PONTO NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS.

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0015-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
Projeto/Atividade/Op: 2027-MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

120160666400

Dotação Inicial.....:	**398.000,00**	Empenho Até a Data....:	**373.232,27**
Suplementações.....:	**15.000,00**	Valor Nota de Empenho:	**2.990,00**
Reduções.....:	**16.000,00**		
Dotação Final.....:	**397.000,00**	Saldo Atual.....:	**20.777,73**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 2.990,00.

MATUPÁ, 01/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06665/00**
Data do Empenho:	**01/09/2016**
Valor Empenhado:	**800,00**

Tipo de Compra..: Ordinário 5880 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito 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 descriminado:

CREDOR

Credor: **03375 - PEDRO DARCI HIPOLITO DA LUZ**
Endereço: RUA 05 Ins.MF.: 11.717.328\0001-40
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE PARA ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA SANTO ANTONIO

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0015-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
Projeto/Atividade/Op: 2027-MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

120160666500

Dotação Inicial.....:	**398.000,00**	Empenho Até a Data....:	**376.222,27**
Suplementações.....:	**15.000,00**	Valor Nota de Empenho:	**800,00**
Reduções.....:	**16.000,00**		
Dotação Final.....:	**397.000,00**	Saldo Atual.....:	**19.977,73**

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

MATUPÁ, 01/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06754/00**
Data do Empenho:	**08/09/2016**
Valor Empenhado:	**463,46**

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$ 463,46 (QUATROCENTOS E SESSENTA E TRêS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **04192 - C. SBARDELOTTO - ME**
Endereço: AV. SEBASTIAO ALVES JUNIOR
Ins.MF.: 14.082.286\0001-06
Cidade: MATUPA
Ins.Est.: 13.431.541-3
Fone: 06635951177 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 11727
Banco: 104-Caixa Econômica Federal Agência: 4459 C/Corrente: 140-8 Individual

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MICRO ONIBUS PLACA NUF-5627 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PREGAO PRES. Nº 13/2016 E ATA REG. 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

120160675400

Dotação Inicial.....:	**140.500,00**	Empenho Até a Data....:	**106.146,86**
Suplementações.....:	**2.200,00**	Valor Nota de Empenho:	**463,46**
Reduções.....:	**27.000,00**		
Dotação Final.....:	**115.700,00**	Saldo Atual.....:	**9.089,68**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 463,46.

MATUPÁ, 08/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06755/00**
Data do Empenho:	**08/09/2016**
Valor Empenhado:	**318,37**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00069/2016 **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$ 318,37 (TREZENTOS E DEZOITO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **05223 - PICCINI & GIMENEZ LTDA-ME**
Endereço: AV B OESTE S/N
Ins.MF.: 20.688.033\0001-83
Cidade: MATUPA
Ins.Est.:
Fone: 06635951066 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3931 C/Corrente: 16536-0 Individual

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ONIBUS PLACA QBA-8950 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 69/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 69/2016

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

120160675500

Dotação Inicial.....:	**140.500,00**	Empenho Até a Data....:	**106.610,32**
Suplementações.....:	**2.200,00**	Valor Nota de Empenho:	**318,37**
Reduções.....:	**27.000,00**		
Dotação Final.....:	**115.700,00**	Saldo Atual.....:	**8.771,31**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 318,37.

MATUPÁ, 08/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06756/00**
Data do Empenho:	**08/09/2016**
Valor Empenhado:	**328,38**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00069/2016 **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$ 328,38 (TREZENTOS E VINTE E OITO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **05223 - PICCINI & GIMENEZ LTDA-ME**
Endereço: AV B OESTE S/N
Ins.MF.: 20.688.033\0001-83
Cidade: MATUPA
Ins.Est.:
Fone: 06635951066 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3931 C/Corrente: 16536-0 Individual

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ONIBUS PLACA OBE-5421 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 69/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 69/2016

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

120160675600

Dotação Inicial.....:	**140.500,00**	Empenho Até a Data....:	**106.928,69**
Suplementações.....:	**2.200,00**	Valor Nota de Empenho:	**328,38**
Reduções.....:	**27.000,00**		
Dotação Final.....:	**115.700,00**	Saldo Atual.....:	**8.442,93**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 328,38.

MATUPÁ, 08/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06757/00**
Data do Empenho:	**08/09/2016**
Valor Empenhado:	**425,05**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00069/2016 **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$ 425,05 (QUATROCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **05223 - PICCINI & GIMENEZ LTDA-ME**
Endereço: AV B OESTE S/N
Ins.MF.: 20.688.033\0001-83
Cidade: MATUPA
Ins.Est.:
Fone: 06635951066 CEP: 78525000
Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3931 C/Corrente: 16536-0 Individual

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ONIBUS PLACA OBE-4581 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 69/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 69/2016

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

120160675700

Dotação Inicial.....:	**140.500,00**	Empenho Até a Data....:	**107.257,07**
Suplementações.....:	**2.200,00**	Valor Nota de Empenho:	**425,05**
Reduções.....:	**27.000,00**		
Dotação Final.....:	**115.700,00**	Saldo Atual.....:	**8.017,88**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 425,05.

MATUPÁ, 08/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06758/00**
Data do Empenho:	**08/09/2016**
Valor Empenhado:	**318,37**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00069/2016 **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$ 318,37 (TREZENTOS E DEZOITO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **05223 - PICCINI & GIMENEZ LTDA-ME**
Endereço: AV B OESTE S/N
Ins.MF.: 20.688.033\0001-83
Cidade: MATUPA
Ins.Est.:
Fone: 06635951066 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3931 C/Corrente: 16536-0 Individual

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ONIBUS PLACA BXF-2115 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 69/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 69/2016

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

120160675800

Dotação Inicial.....:	**140.500,00**	Empenho Até a Data....:	**107.682,12**
Suplementações.....:	**2.200,00**	Valor Nota de Empenho:	**318,37**
Reduções.....:	**27.000,00**		
Dotação Final.....:	**115.700,00**	Saldo Atual.....:	**7.699,51**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 318,37.

MATUPÁ, 08/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06759/00**
Data do Empenho:	**08/09/2016**
Valor Empenhado:	**486,74**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00069/2016 **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$ 486,74 (QUATROCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **05223 - PICCINI & GIMENEZ LTDA-ME**
Endereço: AV B OESTE S/N
Ins.MF.: 20.688.033\0001-83
Cidade: MATUPA
Ins.Est.:
Fone: 06635951066 CEP: 78525000
Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3931 C/Corrente: 16536-0 Individual

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ONIBUS PLACA OBE-4731 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 69/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 69/2016

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

120160675900

Dotação Inicial.....:	**140.500,00**	Empenho Até a Data....:	**108.000,49**
Suplementações.....:	**2.200,00**	Valor Nota de Empenho:	**486,74**
Reduções.....:	**27.000,00**		
Dotação Final.....:	**115.700,00**	Saldo Atual.....:	**7.212,77**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 486,74.

MATUPÁ, 08/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06760/00**
Data do Empenho:	**08/09/2016**
Valor Empenhado:	**955,13**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00022/2016 **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$ 955,13 (NOVECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E TREZE CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **05582 - COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP**
Endereço: AV. RAD. EDSON LUIZ DA SILVA — Ins.MF.: 02.545.557\0001-33
Cidade: CUIABA — Ins.Est.: 13.181.988--7
Fone: 06536655311 — CEP: 78525000 — Ins.Mun.:
Banco: — Agência: — C/Corrente: — Individual

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO SCFV. PP 22/2016 E ATA 20/2016

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

120160676000

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S

Dotação Inicial.....:	**60.000,00**	Empenho Até a Data....:	**41.085,70**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**955,13**
Reduções.....:	**5.000,00**		
Dotação Final.....:	**55.000,00**	Saldo Atual.....:	**12.959,17**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 955,13.

MATUPÁ, 08/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06761/00**
Data do Empenho:	**08/09/2016**
Valor Empenhado:	**419,59**

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$ 419,59 (QUATROCENTOS E DEZENOVE REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

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

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO SCFV. PP 83/2015 E ATA 115/2015

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria
Programa: 0023-SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO
Projeto/Atividade/Op: 1126-MANUTENCAO DE ACOES DO SCFV - PISO BASICO VARIÁVEL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

120160676100

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S

Dotação Inicial.....:	**60.000,00**	Empenho Até a Data....:	**42.040,83**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**419,59**
Reduções.....:	**5.000,00**		
Dotação Final.....:	**55.000,00**	Saldo Atual.....:	**12.539,58**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 419,59.

MATUPÁ, 08/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06762/00**
Data do Empenho:	**08/09/2016**
Valor Empenhado:	**641,83**

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$ 641,83 (SEISCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E OITENTA E TRêS CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **01768 - SILVA E GRANETTO LTDA**
Endereço: RUA LUIS MENA
Cidade: MATUPA
Fone: 06635951538 CEP: 78525000
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3931 C/Corrente: 9315-7 Individual
Ins.MF.: 07.515.486\0001-40
Ins.Est.: 13.307.059-0
Ins.Mun.: 0

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO SCFV. PP 83/2015 E ATA 115/2015

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria
Programa: 0023-SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO
Projeto/Atividade/Op: 1126-MANUTENCAO DE ACOES DO SCFV - PISO BASICO VARIÁVEL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

120160676200

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S

Dotação Inicial.....:	**60.000,00**	Empenho Até a Data....:	**42.460,42**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**641,83**
Reduções.....:	**5.000,00**		
Dotação Final.....:	**55.000,00**	Saldo Atual.....:	**11.897,75**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 641,83.

MATUPÁ, 08/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06763/00**
Data do Empenho:	**08/09/2016**
Valor Empenhado:	**141,20**

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$ 141,20 (CENTO E QUARENTA E UM REAIS E VINTE CENTAVOS) 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 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO SCFV. PP 83/2015 E ATA 116/2015

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria
Programa: 0023-SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO
Projeto/Atividade/Op: 1126-MANUTENCAO DE ACOES DO SCFV - PISO BASICO VARIÁVEL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

120160676300

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S

Dotação Inicial.....:	**60.000,00**	Empenho Até a Data....:	**43.102,25**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**141,20**
Reduções.....:	**5.000,00**		
Dotação Final.....:	**55.000,00**	Saldo Atual.....:	**11.756,55**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 141,20.

MATUPÁ, 08/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06764/00**
Data do Empenho:	**08/09/2016**
Valor Empenhado:	**289,56**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00083/2015 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 289,56 (DUZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS) 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 MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO SCFV. PP 83/2015 E ATA 116/2015

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria
Programa: 0023-SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO
Projeto/Atividade/Op: 1126-MANUTENCAO DE ACOES DO SCFV - PISO BASICO VARIÁVEL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S

120160676400

Dotação Inicial.....:	**60.000,00**	Empenho Até a Data....:	**43.243,45**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**289,56**
Reduções.....:	**5.000,00**		
Dotação Final.....:	**55.000,00**	Saldo Atual.....:	**11.466,99**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 289,56.

MATUPÁ, 08/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06765/00**
Data do Empenho:	**08/09/2016**
Valor Empenhado:	**936,35**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00083/2015 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 936,35 (NOVECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS) 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 AVIAMENTOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO SCFV. PP 83/2015 E ATA 116/2015

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria
Programa: 0023-SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO
Projeto/Atividade/Op: 1126-MANUTENCAO DE ACOES DO SCFV - PISO BASICO VARIÁVEL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S

120160676500

Dotação Inicial.....:	**60.000,00**	Empenho Até a Data....:	**43.533,01**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**936,35**
Reduções.....:	**5.000,00**		
Dotação Final.....:	**55.000,00**	Saldo Atual.....:	**10.530,64**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 936,35.

MATUPÁ, 08/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06766/00**
Data do Empenho:	**08/09/2016**
Valor Empenhado:	**47,43**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00034/2016 **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$ 47,43 (QUARENTA E SETE REAIS E QUARENTA E TRêS CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.446.912-7
Fone: 06635953200 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1779 C/Corrente: 5000-8 Individual

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO SCFV. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2016 E ATA DE REGISTRO Nº 29/2016

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

120160676600

Dotação Inicial.....:	**60.000,00**	Empenho Até a Data....:	**44.469,36**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**47,43**
Reduções.....:	**5.000,00**		
Dotação Final.....:	**55.000,00**	Saldo Atual.....:	**10.483,21**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 47,43.

MATUPÁ, 08/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06767/00**
Data do Empenho:	**08/09/2016**
Valor Empenhado:	**4.424,67**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00034/2016 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 4.424,67 (QUATRO MIL, QUATROCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.446.912-7
Fone: 06635953200 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1779 C/Corrente: 5000-8 Individual

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO SCFV. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2016 E ATA DE REGISTRO Nº 29/2016

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

120160676700

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S

Dotação Inicial.....:	**60.000,00**	Empenho Até a Data....:	**44.516,79**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**4.424,67**
Reduções.....:	**5.000,00**		
Dotação Final.....:	**55.000,00**	Saldo Atual.....:	**6.058,54**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 4.424,67.

MATUPÁ, 08/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06839/00**
Data do Empenho:	**09/09/2016**
Valor Empenhado:	**363,00**

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$ 363,00 (TREZENTOS E SESSENTA E TRêS REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

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

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA ONIBUS PLACA OAX-9488 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. PP 82/2015 E ATA 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

120160633900

Dotação Inicial.....:	**140.500,00**	Empenho Até a Data....:	**108.487,23**
Suplementações.....:	**2.200,00**	Valor Nota de Empenho:	**363,00**
Reduções.....:	**27.000,00**		
Dotação Final.....:	**115.700,00**	Saldo Atual.....:	**6.849,77**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 363,00.

MATUPÁ, 09/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06769/00**
Data do Empenho:	**08/09/2016**
Valor Empenhado:	**200,00**

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$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

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

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO IGD PBF. PP 83/2015 E ATA 115/2015

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria
Programa: 0033-IGD - PBF - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROBRAMA BOLSA FAMILIA
Projeto/Atividade/Op: 2059-MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD - PBF
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

120160676900

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S

Dotação Inicial.....:	**3.500,00**	Empenho Até a Data....:	**2.284,84**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**200,00**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**3.500,00**	Saldo Atual.....:	**1.015,16**

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

MATUPÁ, 08/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06770/00**
Data do Empenho:	**08/09/2016**
Valor Empenhado:	**477,74**

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$ 477,74 (QUATROCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **03338 - LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO**
Endereço: RUA 27 Nº 97 Ins.MF.: 11.570.055\0001-53
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.387.283-1
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 10272
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3931 C/Corrente: 14249-2 Individual

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO PAEFI. PP 07/2016 E ATA 08/2016

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

120160677000

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S

Dotação Inicial.....:	**40.000,00**	Empenho Até a Data....:	**36.246,98**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**477,74**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**40.000,00**	Saldo Atual.....:	**3.275,28**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 477,74.

MATUPÁ, 08/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06771/00**
Data do Empenho:	**08/09/2016**
Valor Empenhado:	**876,90**

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$ 876,90 (OITOCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **03338 - LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO**
Endereço: RUA 27 Nº 97 Ins.MF.: 11.570.055\0001-53
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.387.283-1
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 10272
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3931 C/Corrente: 14249-2 Individual

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. PP 07/2016 E ATA 08/2016

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 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

120160677100

Dotação Inicial.....:	**5.000,00**	Empenho Até a Data....:	**8.746,16**
Suplementações.....:	**40.000,00**	Valor Nota de Empenho:	**876,90**
Reduções.....:	**15.000,00**		
Dotação Final.....:	**30.000,00**	Saldo Atual.....:	**20.376,94**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 876,90.

MATUPÁ, 08/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06772/00**
Data do Empenho:	**08/09/2016**
Valor Empenhado:	**94,36**

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$ 94,36 (NOVENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

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

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF: AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DA CASA DE RETAGUARDA CONVENIO PAC I DE ALTA COMPLEXIDADE CRIANÇA/ADOLESCENTE. PP 80/2015 E ATA 104/2015

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

120160677200

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S

Dotação Inicial.....:	**20.000,00**	Empenho Até a Data....:	**7.368,60**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**94,36**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**20.000,00**	Saldo Atual.....:	**12.537,04**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 94,36.

MATUPÁ, 08/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06773/00**
Data do Empenho:	**08/09/2016**
Valor Empenhado:	**126,30**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00080/2015 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 126,30 (CENTO E VINTE E SEIS REAIS E TRINTA CENTAVOS) 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 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DA CASA DE RETAGUARDA CONVENIO PAC I DE ALTA COMPLEXIDADE CRIANÇA/ADOLESCENTE. PREGAO 80/2015 E ATA 107/2015

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

120160677300

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S

Dotação Inicial.....:	**20.000,00**	Empenho Até a Data....:	**7.462,96**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**126,30**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**20.000,00**	Saldo Atual.....:	**12.410,74**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 126,30.

MATUPÁ, 08/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06774/00**
Data do Empenho:	**08/09/2016**
Valor Empenhado:	**30,00**

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$ 30,00 (TRINTA REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

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

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF: AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DA CASA DE RETAGUARDA CONVENIO PAC I DE ALTA COMPLEXIDADE CRIANÇA/ADOLESCENTE. PREGAO 80/2015 E ATA 105/2015

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

120160677400

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S

Dotação Inicial.....:	**20.000,00**	Empenho Até a Data....:	**7.589,26**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**30,00**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**20.000,00**	Saldo Atual.....:	**12.380,74**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 30,00.

MATUPÁ, 08/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06775/00**
Data do Empenho:	**08/09/2016**
Valor Empenhado:	**248,46**

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$ 248,46 (DUZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

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

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF: AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DA CASA DE RETAGUARDA CONVENIO PAC I DE ALTA COMPLEXIDADE CRIANÇA/ADOLESCENTE. PREGAO PRESENCIAL Nº 80/2015 E ATA 107/2015

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

120160677500

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S

Dotação Inicial.....:	**20.000,00**	Empenho Até a Data....:	**7.619,26**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**248,46**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**20.000,00**	Saldo Atual.....:	**12.132,28**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 248,46.

MATUPÁ, 08/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06776/00**
Data do Empenho:	**08/09/2016**
Valor Empenhado:	**287,60**

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$ 287,60 (DUZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **01768 - SILVA E GRANETTO LTDA**
Endereço: RUA LUIS MENA
Cidade: MATUPA
Fone: 06635951538 CEP: 78525000
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. 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 IGD PBF. PP 83/2015 E ATA 115/2015

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria
Programa: 0033-IGD - PBF - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROBRAMA BOLSA FAMILIA
Projeto/Atividade/Op: 2059-MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD - PBF
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

120160677600

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S

Dotação Inicial.....:	**3.500,00**	Empenho Até a Data....:	**2.484,84**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**287,60**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**3.500,00**	Saldo Atual.....:	**727,56**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 287,60.

MATUPÁ, 08/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06777/00**
Data do Empenho:	**08/09/2016**
Valor Empenhado:	**51,10**

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$ 51,10 (CINQUENTA E UM REAIS E DEZ CENTAVOS) 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 MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO IGD PBF. PP 83/2015 E ATA 116/2015

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria
Programa: 0033-IGD - PBF - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROBRAMA BOLSA FAMILIA
Projeto/Atividade/Op: 2059-MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD - PBF
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

120160677700

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S

Dotação Inicial.....:	**3.500,00**	Empenho Até a Data....:	**2.772,44**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**51,10**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**3.500,00**	Saldo Atual.....:	**676,46**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 51,10.

MATUPÁ, 08/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06778/00**
Data do Empenho:	**08/09/2016**
Valor Empenhado:	**35,84**

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$ 35,84 (TRINTA E CINCO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

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

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO. PREGAO PRESENCIAL Nº 80/2015 E ATA 107/2015

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

120160677800

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**40.000,00**	Empenho Até a Data....:	**53.687,22**
Suplementações.....:	**26.000,00**	Valor Nota de Empenho:	**35,84**
Reduções.....:	**8.000,00**		
Dotação Final.....:	**58.000,00**	Saldo Atual.....:	**4.276,94**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 35,84.

MATUPÁ, 08/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06780/00**
Data do Empenho:	**08/09/2016**
Valor Empenhado:	**5.477,00**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00070/2016 **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$ 5.477,00 (CINCO MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E SETE REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **02547 - ROSIMERI RODRIGUES MACIEL - FUNERARIA - ME**
Endereço: RUA 10 Ins.MF.: 05.368.075\0002-24
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.315.211-1
Fone: 06699611126 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 5916 C/Corrente: 10254-7 Individual

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERAIS EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO CO- FINANCIAMENTO ESTADUAL. CONF. PP Nº 70/2016 E ATA DE REG. Nº 67/2016

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 BENEFICISO EVENTUAIS
Projeto/Atividade/Op: 2036-CO-FINANCIAMENTO - BENEFICIOS EVENTUAIS (AUXILIO NATALIDADE, FUNERAL E OUTROS)
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S

Dotação Inicial.....:	**1.000,00**	Empenho Até a Data....:	**820,00**
Suplementações.....:	**11.500,00**	Valor Nota de Empenho:	**5.477,00**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**12.500,00**	Saldo Atual.....:	**6.203,00**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 5.477,00.

MATUPÁ, 08/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06781/00**
Data do Empenho:	**08/09/2016**
Valor Empenhado:	**240,60**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00001/2016 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 240,60 (DUZENTOS E QUARENTA REAIS E SESSENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **04143 - VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME**
Endereço: ROD BR 163 Ins.MF.: 10.737.595\0001-16
Cidade: MATUPA 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 DESPES EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO PROGRAMA BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA - BPC. CONF. PP 01/2016 E ATA 02/2016

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 243-Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa: 0029-BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA - BPC
Projeto/Atividade/Op: 2084-PROGRAMA BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA - BPC
Categoria Econômica: 3390300099-Material de Consumo

120160678100

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S

Dotação Inicial.....:	**0,00**	Empenho Até a Data....:	**0,00**
Suplementações.....:	**1.600,00**	Valor Nota de Empenho:	**240,60**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**1.600,00**	Saldo Atual.....:	**1.359,40**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 240,60.

MATUPÁ, 08/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06783/00**
Data do Empenho:	**08/09/2016**
Valor Empenhado:	**1.520,70**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00053/2016 **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$ 1.520,70 (UM MIL, QUINHENTOS E VINTE REAIS E SETENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

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

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA OBRAS. PP 53/2016 E ATA 40/2016

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: 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

120160678300

Dotação Inicial.....:	**150.000,00**	Empenho Até a Data....:	**41.719,50**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**1.520,70**
Reduções.....:	**25.750,00**		
Dotação Final.....:	**124.250,00**	Saldo Atual.....:	**81.009,80**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 1.520,70.

MATUPÁ, 08/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06784/00**
Data do Empenho:	**08/09/2016**
Valor Empenhado:	**75,00**

Tipo de Compra..: Ordinário 6050 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito 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 descriminado:

CREDOR

Credor: **01492 - MILTON ROSA DOS SANTOS**
Endereço: RUA SAO CRISTOVAO CPF.: 345.212.831-87
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMEPNHADO REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR O ONIBUS PLACA QBR-6275 PARA REVISÃO DE 15 MIL KM RODADO NA CIDADE DE SINOP

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

120160678400

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**15.000,00**	Empenho Até a Data....:	**7.245,00**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**75,00**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**15.000,00**	Saldo Atual.....:	**7.680,00**

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

MATUPÁ, 08/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06785/00**
Data do Empenho:	**08/09/2016**
Valor Empenhado:	**66,00**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00062/2016 **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$ 66,00 (SESSENTA E SEIS REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **05693 - TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA.**
Endereço: AV. MIGUEL SUTIL Nª 7034 Ins.MF.: 14.421.118\0001-06
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 06635951229 CEP: 78048000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 62/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 49/2016

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

120160678500

Dotação Inicial.....:	**310.000,00**	Empenho Até a Data....:	**299.130,92**
Suplementações.....:	**56.000,00**	Valor Nota de Empenho:	**66,00**
Reduções.....:	**50.596,00**		
Dotação Final.....:	**315.404,00**	Saldo Atual.....:	**16.207,08**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 66,00.

MATUPÁ, 08/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06819/00**
Data do Empenho:	**09/09/2016**
Valor Empenhado:	**675,00**

Tipo de Compra..: Ordinário 6080 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito 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 descriminado:

CREDOR

Credor: **03638 - MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO**
Endereço: RUA 07 Nº 3312 CPF.: 013.325.041-59
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura 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: 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

120160631900

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**7.000,00**	Empenho Até a Data....:	**10.785,00**
Suplementações.....:	**12.000,00**	Valor Nota de Empenho:	**675,00**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**19.000,00**	Saldo Atual.....:	**7.540,00**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 675,00.

MATUPÁ, 09/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06786/00**
Data do Empenho:	**08/09/2016**
Valor Empenhado:	**132,00**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00062/2016 **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$ 132,00 (CENTO E TRINTA E DOIS REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **05693 - TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA.**
Endereço: AV. MIGUEL SUTIL Nª 7034 Ins.MF.: 14.421.118\0001-06
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 06635951229 CEP: 78048000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 62/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 49/2016

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

120160678600

Dotação Inicial.....:	**310.000,00**	Empenho Até a Data....:	**299.196,92**
Suplementações.....:	**56.000,00**	Valor Nota de Empenho:	**132,00**
Reduções.....:	**50.596,00**		
Dotação Final.....:	**315.404,00**	Saldo Atual.....:	**16.075,08**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 132,00.

MATUPÁ, 08/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06787/00**
Data do Empenho:	**08/09/2016**
Valor Empenhado:	**179,62**

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$ 179,62 (CENTO E SETENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

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. PP 07/2016 E ATA 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

120160678700

Dotação Inicial.....:	**7.000,00**	Empenho Até a Data....:	**1.632,95**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**179,62**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**7.000,00**	Saldo Atual.....:	**5.187,43**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 179,62.

MATUPÁ, 08/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06747/00**
Data do Empenho:	**08/09/2016**
Valor Empenhado:	**240,00**

Tipo de Compra..: Ordinário 6042 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito 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 descriminado:

CREDOR

Credor: **05573 - CLEVERSON DE LIMA 00092154174**
Endereço: AV PARALELA DA BR 163, Nº 0, LOTE 15 Ins.MF.: 14.493.817\0001-53
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: CEP: 78252000 Ins.Mun.:
Banco: 748-Banco Cooperativo Sicredi S.A. - BAI Agência: 818 C/Corrente: 47919-5 Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM PARA VEICULO JUMPER OBI-3302 EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	**580.000,00**	Empenho Até a Data....:	**972.763,41**
Suplementações.....:	**404.630,35**	Valor Nota de Empenho:	**240,00**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**984.630,35**	Saldo Atual.....:	**11.626,94**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 240,00.

MATUPÁ, 08/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06666/00**
Data do Empenho:	**01/09/2016**
Valor Empenhado:	**480,00**

Tipo de Compra..: Ordinário 5879 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito 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 descriminado:

CREDOR

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

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE BOMBA DE POÇO DA CRECHE CRIANÇA FELIZ

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

120160666600

Dotação Inicial.....:	**398.000,00**	Empenho Até a Data....:	**377.022,27**
Suplementações.....:	**15.000,00**	Valor Nota de Empenho:	**480,00**
Reduções.....:	**16.000,00**		
Dotação Final.....:	**397.000,00**	Saldo Atual.....:	**19.497,73**

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

MATUPÁ, 01/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06748/00**
Data do Empenho:	**08/09/2016**
Valor Empenhado:	**90,00**

Tipo de Compra..: Ordinário 6046 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito 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 descriminado:

CREDOR

Credor: **05573 - CLEVERSON DE LIMA 00092154174**
Endereço: AV PARALELA DA BR 163, Nº 0, LOTE 15 Ins.MF.: 14.493.817\0001-53
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: CEP: 78252000 Ins.Mun.:
Banco: 748-Banco Cooperativo Sicredi S.A. - BAI Agência: 818 C/Corrente: 47919-5 Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM PARA VEICULO PALIO OBG8946 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

120160674800

Dotação Inicial.....:	**310.000,00**	Empenho Até a Data....:	**298.540,92**
Suplementações.....:	**56.000,00**	Valor Nota de Empenho:	**90,00**
Reduções.....:	**50.596,00**		
Dotação Final.....:	**315.404,00**	Saldo Atual.....:	**16.773,08**

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

MATUPÁ, 08/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06667/00**
Data do Empenho:	**01/09/2016**
Valor Empenhado:	**43,60**

Tipo de Compra..: Ordinário 5867 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 43,60 (QUARENTA E TRêS REAIS E SESSENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

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 CADERNOS 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

120160666700

Dotação Inicial.....:	**70.000,00**	Empenho Até a Data....:	**49.051,43**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**43,60**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**70.000,00**	Saldo Atual.....:	**20.904,97**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 43,60.

MATUPÁ, 01/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06668/00**
Data do Empenho:	**01/09/2016**
Valor Empenhado:	**2.372,00**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00061/2016 **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$ 2.372,00 (DOIS MIL E TREZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **03668 - JOAO CARLOS DA SILVA ROCHA - ME**
Endereço: RUA 08 - 818 Ins.MF.: 11.652.116\0001-21
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 06699675304 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3931 C/Corrente: 7305-9 Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA JANE PEREIRA LOPES. PP 61/2016 E ATA 48/2016

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07006-FUNDO MUNICIPAL DE SÁLARIO EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2017-MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - SALARIO EDUCACAO
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

120160666800

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

Dotação Inicial.....:	**30.000,00**	Empenho Até a Data....:	**42.597,62**
Suplementações.....:	**15.000,00**	Valor Nota de Empenho:	**2.372,00**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**45.000,00**	Saldo Atual.....:	**30,38**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 2.372,00.

MATUPÁ, 01/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06669/00**
Data do Empenho:	**01/09/2016**
Valor Empenhado:	**3.554,44**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00053/2016 **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$ 3.554,44 (TRêS MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

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

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO. PP 53/2016 E ATA 40/2016

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

120160666900

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**250.000,00**	Empenho Até a Data....:	**123.456,78**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**3.554,44**
Reduções.....:	**94.606,00**		
Dotação Final.....:	**155.394,00**	Saldo Atual.....:	**28.382,78**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 3.554,44.

MATUPÁ, 01/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06670/00**
Data do Empenho:	**01/09/2016**
Valor Empenhado:	**351,90**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00020/2016 **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$ 351,90 (TREZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E NOVENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **05538 - ELIOMAR RAIMUNDO ALVES & CIA LTDA - ME**
Endereço: AVENIDA B OESTE, Nº 408 Ins.MF.: 24.055.189\0001-88
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13..61.2.4-27-5
Fone: 06697224810 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3931 C/Corrente: 17342-8 Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI RABICA DIA 03/09/2016 EM ATENDIMENTO A VIGILANCIA EM SAUDE. CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 20/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 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: 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

120160667000

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

Dotação Inicial.....:	**34.000,00**	Empenho Até a Data....:	**35.591,73**
Suplementações.....:	**9.000,00**	Valor Nota de Empenho:	**351,90**
Reduções.....:	**6.000,00**		
Dotação Final.....:	**37.000,00**	Saldo Atual.....:	**1.056,37**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 351,90.

MATUPÁ, 01/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06671/00**
Data do Empenho:	**01/09/2016**
Valor Empenhado:	**203,90**

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$ 203,90 (DUZENTOS E TRêS REAIS E NOVENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

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

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS NO TELHADO DA ESCOLA JANE PEREIRA LOPES - EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PREGAO PRESENCIAL Nº 80/2015 E ATA 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

120160667100

Dotação Inicial.....:	**250.000,00**	Empenho Até a Data....:	**127.011,22**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**203,90**
Reduções.....:	**94.606,00**		
Dotação Final.....:	**155.394,00**	Saldo Atual.....:	**28.178,88**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 203,90.

MATUPÁ, 01/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06672/00**
Data do Empenho:	**01/09/2016**
Valor Empenhado:	**397,35**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00034/2016 **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$ 397,35 (TREZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.446.912-7
Fone: 06635953200 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1779 C/Corrente: 5000-8 Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2016 E ATA DE REGISTRO Nº 29/2016

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

120160667200

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**181.400,00**	Empenho Até a Data....:	**213.147,01**
Suplementações.....:	**90.875,15**	Valor Nota de Empenho:	**397,35**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**272.275,15**	Saldo Atual.....:	**58.730,79**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 397,35.

MATUPÁ, 01/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06749/00**
Data do Empenho:	**08/09/2016**
Valor Empenhado:	**500,00**

Tipo de Compra..: Ordinário 6045 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito 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 descriminado:

CREDOR

Credor: **05573 - CLEVERSON DE LIMA 00092154174**
Endereço: AV PARALELA DA BR 163, Nº 0, LOTE 15 Ins.MF.: 14.493.817\0001-53
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: CEP: 78252000 Ins.Mun.:
Banco: 748-Banco Cooperativo Sicredi S.A. - BAI Agência: 818 C/Corrente: 47919-5 Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULO MICRO ONIBUS OBP-9214 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS
Projeto/Atividade/Op: 2042-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

120160674900

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**310.000,00**	Empenho Até a Data....:	**298.630,92**
Suplementações.....:	**56.000,00**	Valor Nota de Empenho:	**500,00**
Reduções.....:	**50.596,00**		
Dotação Final.....:	**315.404,00**	Saldo Atual.....:	**16.273,08**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 500,00.

MATUPÁ, 08/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06750/00**
Data do Empenho:	**08/09/2016**
Valor Empenhado:	**160,00**

Tipo de Compra..: Ordinário 6043 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito 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 descriminado:

CREDOR

Credor: **05573 - CLEVERSON DE LIMA 00092154174**
Endereço: AV PARALELA DA BR 163, Nº 0, LOTE 15 Ins.MF.: 14.493.817\0001-53
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: CEP: 78252000 Ins.Mun.:
Banco: 748-Banco Cooperativo Sicredi S.A. - BAI Agência: 818 C/Corrente: 47919-5 Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM PARA 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: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	**580.000,00**	Empenho Até a Data....:	**973.003,41**
Suplementações.....:	**404.630,35**	Valor Nota de Empenho:	**160,00**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**984.630,35**	Saldo Atual.....:	**11.466,94**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 160,00.

MATUPÁ, 08/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06650/00**
Data do Empenho:	**01/09/2016**
Valor Empenhado:	**137,66**

Tipo de Compra..: Ordinário 5921 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 137,66 (CENTO E TRINTA E SETE REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

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

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. COMPLEMENTO DE ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL DA SOLICITAÇÃO Nº 2533, CI 870/2016 - MOTIVO: MOTORISTA RETORNOU DE NOVA MUTUM PARA BUSCAR O SRº HÉLIO SOECKI QUE APÓS AVALIAÇÃO NO PRONTO SOCORRO RECEBEU ALTA HOSPITALAR.

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

120160665000

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

Dotação Inicial.....:	**120.000,00**	Empenho Até a Data....:	**114.992,11**
Suplementações.....:	**12.200,00**	Valor Nota de Empenho:	**137,66**
Reduções.....:	**5.000,00**		
Dotação Final.....:	**127.200,00**	Saldo Atual.....:	**12.070,23**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 137,66.

MATUPÁ, 01/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06651/00**
Data do Empenho:	**01/09/2016**
Valor Empenhado:	**450,00**

Tipo de Compra..: Ordinário 5922 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito 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 descriminado:

CREDOR

Credor: **05723 - MILENA CARREIRA**
Endereço: RUA 27 CPF.: 010.240.441-06
Cidade: Ins.Est.:
Fone: CEP: 78525 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA A SERVIDORA PARA ACOMPANHAR O PACIENTE ELSON DA SILVA DO HOSPITAL REGIONAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO PARA REALIZAR TOMOGRAFIA NO HOSPITAL SANTO ANTONIO EM SINOP E APÓS REGULADO PARA O PRONTO SOCORRO DE CUIABÁ.

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

120160665100

Fonte: 0142000000-Transf. de Recursos do SUS - Estado - Se

Dotação Inicial.....:	**25.000,00**	Empenho Até a Data....:	**4.530,00**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**450,00**
Reduções.....:	**15.430,00**		
Dotação Final.....:	**9.570,00**	Saldo Atual.....:	**4.590,00**

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

MATUPÁ, 01/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06652/00**
Data do Empenho:	**01/09/2016**
Valor Empenhado:	**4.093,50**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00050/2016 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 4.093,50 (QUATRO MIL, NOVENTA E TRêS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

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. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 50/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 38/2016

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

120160665200

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

Dotação Inicial.....:	**120.000,00**	Empenho Até a Data....:	**115.129,77**
Suplementações.....:	**12.200,00**	Valor Nota de Empenho:	**4.093,50**
Reduções.....:	**5.000,00**		
Dotação Final.....:	**127.200,00**	Saldo Atual.....:	**7.976,73**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 4.093,50.

MATUPÁ, 01/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06653/00**
Data do Empenho:	**01/09/2016**
Valor Empenhado:	**2.869,98**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00058/2015 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 2.869,98 (DOIS MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

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

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA FG 170 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. 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....:	**1.405.899,34**
Suplementações.....:	**247.028,60**	Valor Nota de Empenho:	**2.869,98**
Reduções.....:	**46.000,00**		
Dotação Final.....:	**1.501.028,60**	Saldo Atual.....:	**92.259,28**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 2.869,98.

MATUPÁ, 01/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06654/00**
Data do Empenho:	**01/09/2016**
Valor Empenhado:	**358,39**

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$ 358,39 (TREZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

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 JYT-5251 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

120160665400

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

Dotação Inicial.....:	**88.000,00**	Empenho Até a Data....:	**73.571,79**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**358,39**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**88.000,00**	Saldo Atual.....:	**14.069,82**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 358,39.

MATUPÁ, 01/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06655/00**
Data do Empenho:	**01/09/2016**
Valor Empenhado:	**225,00**

Tipo de Compra..: Ordinário 5893 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito 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 descriminado:

CREDOR

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

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR O PACIENTE HÉLIO SOECKI PARA AVALIAÇÃO DO ORTOPEDISTA NO PRONTO SOCORRO DE CUIABÁ.

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

120160665500

Fonte: 0142000000-Transf. de Recursos do SUS - Estado - Se

Dotação Inicial.....:	**25.000,00**	Empenho Até a Data....:	**4.980,00**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**225,00**
Reduções.....:	**15.430,00**		
Dotação Final.....:	**9.570,00**	Saldo Atual.....:	**4.365,00**

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

MATUPÁ, 01/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06656/00**
Data do Empenho:	**01/09/2016**
Valor Empenhado:	**450,00**

Tipo de Compra..: Ordinário 5892 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito 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 descriminado:

CREDOR

Credor: **01607 - RAQUEL ALANOCA DE MATTOS**
Endereço: JOSE AMERICO NERES CPF.: 729.996.591-72
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA A SERVIDORA PARA ACOMPANHAR O PACIENTE HÉLIO SOECKI PARA AVALIAÇÃO DO ORTOPEDISTA NO PRONTO SOCORRO DE CUIABÁ.

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

120160665600

Fonte: 0142000000-Transf. de Recursos do SUS - Estado - Se

Dotação Inicial.....:	**25.000,00**	Empenho Até a Data....:	**5.205,00**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**450,00**
Reduções.....:	**15.430,00**		
Dotação Final.....:	**9.570,00**	Saldo Atual.....:	**3.915,00**

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

MATUPÁ, 01/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06657/00**
Data do Empenho:	**01/09/2016**
Valor Empenhado:	**480,00**

Tipo de Compra..: Ordinário 5891 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito 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 descriminado:

CREDOR

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

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA LEVAR O PACIENTE HÉLIO SOECKI PARA AVALIAÇÃO DO ORTOPEDISTA NO PRONTO SOCORRO DE CUIABÁ.

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

120160665700

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

Dotação Inicial.....:	**120.000,00**	Empenho Até a Data....:	**119.223,27**
Suplementações.....:	**12.200,00**	Valor Nota de Empenho:	**480,00**
Reduções.....:	**5.000,00**		
Dotação Final.....:	**127.200,00**	Saldo Atual.....:	**7.496,73**

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

MATUPÁ, 01/09/2016

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 01/09/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06658/00**
Data do Empenho:	**01/09/2016**
Valor Empenhado:	**2.400,00**

Tipo de Compra..: Ordinário 5888 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 2.400,00 (DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **05728 - LUIZENE LUCIA DA SILVA**
Endereço: COM. BR 163 Nº10 Ins.MF.: 20.714.493\0001-39
Cidade: PEIXOTO DE AZEVEDO Ins.Est.:
Fone: 06699839484 CEP: 78530000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MESA E CARRINHO DE AÇO INOX PARA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA SANTO ANTONIO - 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

120160665800

Dotação Inicial.....:	**398.000,00**	Empenho Até a Data....:	**370.832,27**
Suplementações.....:	**15.000,00**	Valor Nota de Empenho:	**2.400,00**
Reduções.....:	**16.000,00**		
Dotação Final.....:	**397.000,00**	Saldo Atual.....:	**23.767,73**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 2.400,00.

MATUPÁ, 01/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06659/00**
Data do Empenho:	**01/09/2016**
Valor Empenhado:	**34,68**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00053/2016 **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$ 34,68 (TRINTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

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

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PP 53/2016 E ATA 40/2016

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

120160665900

Dotação Inicial.....:	**40.000,00**	Empenho Até a Data....:	**53.652,54**
Suplementações.....:	**26.000,00**	Valor Nota de Empenho:	**34,68**
Reduções.....:	**8.000,00**		
Dotação Final.....:	**58.000,00**	Saldo Atual.....:	**4.312,78**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 34,68.

MATUPÁ, 01/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06660/00**
Data do Empenho:	**01/09/2016**
Valor Empenhado:	**580,00**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00028/2016 **Nº. de Parcelas: 0**

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

CREDOR

Credor: **00427 - EDITORA GRAFICA MATO GROSSO EIRELI - EPP**
Endereço: RUA DAS NOGUEIRAS Ins.MF.: 37.503.281\0001-05
Cidade: SINOP Ins.Est.: 13.145.195--2
Fone: 06635175005 CEP: 78550000 Ins.Mun.: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 4270 C/Corrente: 22270-4 Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS EM ATENDIMENTO A VIGILANCIA EM SAUDE. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 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: 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

120160666000

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

Dotação Inicial.....:	**15.000,00**	Empenho Até a Data....:	**7.880,25**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**580,00**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**15.000,00**	Saldo Atual.....:	**6.539,75**

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

MATUPÁ, 01/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06661/00**
Data do Empenho:	**01/09/2016**
Valor Empenhado:	**220,00**

Tipo de Compra..: Ordinário 5884 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito 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 descriminado:

CREDOR

Credor: **05276 - JULCEMAR VIEIRA DA SILVA - ME**
Endereço: RUA SENADOR TEOTONIO VILELA Ins.MF.: 10.450.540\0001-20
Cidade: PEIXOTO DE AZEVEDO Ins.Est.:
Fone: CEP: 78530000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA NO CONSERTO DO PORTÃO DO 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....:	**971.943,41**
Suplementações.....:	**404.630,35**	Valor Nota de Empenho:	**220,00**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**984.630,35**	Saldo Atual.....:	**12.466,94**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 220,00.

MATUPÁ, 01/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06662/00**
Data do Empenho:	**01/09/2016**
Valor Empenhado:	**930,00**

Tipo de Compra..: Ordinário 5882 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito 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 descriminado:

CREDOR

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

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE REVELAÇÃO DE FOTOS 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

120160666200

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**125.000,00**	Empenho Até a Data....:	**96.195,14**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**930,00**
Reduções.....:	**25.100,00**		
Dotação Final.....:	**99.900,00**	Saldo Atual.....:	**2.774,86**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 930,00.

MATUPÁ, 01/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06686/00**
Data do Empenho:	**02/09/2016**
Valor Empenhado:	**650,00**

Tipo de Compra..: Ordinário 5920 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito 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 descriminado:

CREDOR

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

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. ADIANTAMENTO 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: 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

120160668600

Dotação Inicial.....:	**230.000,00**	Empenho Até a Data....:	**74.505,08**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**650,00**
Reduções.....:	**119.500,00**		
Dotação Final.....:	**110.500,00**	Saldo Atual.....:	**35.344,92**

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

MATUPÁ, 02/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06687/00**
Data do Empenho:	**02/09/2016**
Valor Empenhado:	**375,00**

Tipo de Compra..: Ordinário 5919 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito 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 descriminado:

CREDOR

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

120160668700

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**7.000,00**	Empenho Até a Data....:	**9.990,00**
Suplementações.....:	**12.000,00**	Valor Nota de Empenho:	**375,00**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**19.000,00**	Saldo Atual.....:	**8.635,00**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 375,00.

MATUPÁ, 02/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06688/00**
Data do Empenho:	**02/09/2016**
Valor Empenhado:	**36.000,00**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00066/2016 **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$ 36.000,00 (TRINTA E SEIS MIL REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **01598 - REBEQUI & CIA LTDA - EPP**
Endereço: AV. GUARANTA, 854 - SALA
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 06635521242 CEP: 78520000
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1589
Ins.MF.: 04.139.347\0001-70
Ins.Est.: 13.197.670-2
Ins.Mun.: 12225
C/Corrente: 18518-3 Individual

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS TRABALHADAS DE TRATOR DE ESTEIRA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 66/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 50/2016

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: 26-Transporte
Sub-Função: 782-Transporte Rodoviário
Programa: 0049-INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE
Projeto/Atividade/Op: 2078-MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS PUBLICAS - FETHAB
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

120160668800

Fonte: 0130000000-Recursos do FETHAB - Sem Detalhamento

Dotação Inicial.....:	**50.000,00**	Empenho Até a Data....:	**391.230,00**
Suplementações.....:	**466.000,00**	Valor Nota de Empenho:	**36.000,00**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**516.000,00**	Saldo Atual.....:	**88.770,00**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 36.000,00.

MATUPÁ, 02/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06689/00**
Data do Empenho:	**02/09/2016**
Valor Empenhado:	**1.122,37**

Tipo de Compra..: Ordinário 5908 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 1.122,37 (UM MIL, CENTO E VINTE E DOIS REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

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

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PASSAGEM AEREA, 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

120160668900

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**220.000,00**	Empenho Até a Data....:	**67.408,13**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**1.122,37**
Reduções.....:	**123.406,00**		
Dotação Final.....:	**96.594,00**	Saldo Atual.....:	**28.063,50**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 1.122,37.

MATUPÁ, 02/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06690/00**
Data do Empenho:	**02/09/2016**
Valor Empenhado:	**262,06**

Tipo de Compra..: Ordinário 5912 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 262,06 (DUZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **05724 - IVO WACHHOLZ**
Endereço: RUA 13 Nº 00 CPF.: 499.439.879-87
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF. DEVOLUÇÃO DE PARCELA DO IPTU, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE FINANÇAS

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade Orçamentária: 05001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 04-Administração
Sub-Função: 123-Administração Financeira
Programa: 0009-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS
Projeto/Atividade/Op: 2009-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS
Categoria Econômica: 3390360000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

120160669000

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**12.000,00**	Empenho Até a Data....:	**11.222,15**
Suplementações.....:	**2.633,47**	Valor Nota de Empenho:	**262,06**
Reduções.....:	**3.000,00**		
Dotação Final.....:	**11.633,47**	Saldo Atual.....:	**149,26**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 262,06.

MATUPÁ, 02/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06691/00**
Data do Empenho:	**02/09/2016**
Valor Empenhado:	**3.423,50**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00084/2015 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 3.423,50 (TRêS MIL, QUATROCENTOS E VINTE E TRêS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

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. VEICULAÇÃO DE PUBLICAÇÃO INSTITUCIONAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO LOCAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO. PP 84/2015 E ATA 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

120160669100

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**270.000,00**	Empenho Até a Data....:	**479.704,49**
Suplementações.....:	**225.076,47**	Valor Nota de Empenho:	**3.423,50**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**495.076,47**	Saldo Atual.....:	**11.948,48**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 3.423,50.

MATUPÁ, 02/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06692/00**
Data do Empenho:	**02/09/2016**
Valor Empenhado:	**83,58**

Tipo de Compra..: Ordinário 5917 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 83,58 (OITENTA E TRêS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **05260 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL**
Endereço: Q SCS QUADRA 2 BLOCO C LOTE 22, Nº 22 Ins.MF.: 14.702.767\0001-77
Cidade: BRASILIA Ins.Est.:
Fone: CEP: 70300902 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT Nº 5015644, 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

120160669200

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**360.000,00**	Empenho Até a Data....:	**375.013,54**
Suplementações.....:	**140.600,00**	Valor Nota de Empenho:	**83,58**
Reduções.....:	**125.000,00**		
Dotação Final.....:	**375.600,00**	Saldo Atual.....:	**502,88**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 83,58.

MATUPÁ, 02/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06693/00**
Data do Empenho:	**02/09/2016**
Valor Empenhado:	**74,37**

Tipo de Compra..: Ordinário 5914 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito 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 descriminado:

CREDOR

Credor: **01993 - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO (**
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 2588428, 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

120160669300

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**360.000,00**	Empenho Até a Data....:	**375.097,12**
Suplementações.....:	**140.600,00**	Valor Nota de Empenho:	**74,37**
Reduções.....:	**125.000,00**		
Dotação Final.....:	**375.600,00**	Saldo Atual.....:	**428,51**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 74,37.

MATUPÁ, 02/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06694/00**
Data do Empenho:	**02/09/2016**
Valor Empenhado:	**36.472,71**

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$ 36.472,71 (TRINTA E SEIS MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **04143 - VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME**
Endereço: ROD BR 163 Ins.MF.: 10.737.595\0001-16
Cidade: MATUPA 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. PP 01/2016 E ATA 02/2016

Valdecir Noronha
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

120160669400

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**203.000,00**	Empenho Até a Data....:	**296.679,95**
Suplementações.....:	**138.084,00**	Valor Nota de Empenho:	**36.472,71**
Reduções.....:	**5.010,00**		
Dotação Final.....:	**336.074,00**	Saldo Atual.....:	**2.921,34**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 36.472,71.

MATUPÁ, 02/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06695/00**
Data do Empenho:	**02/09/2016**
Valor Empenhado:	**69.055,31**

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$ 69.055,31 (SESSENTA E NOVE MIL, CINQUENTA E CINCO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

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

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP 01/2016 E ATA 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

120160669500

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**1.300.000,00**	Empenho Até a Data....:	**1.408.769,32**
Suplementações.....:	**247.028,60**	Valor Nota de Empenho:	**69.055,31**
Reduções.....:	**46.000,00**		
Dotação Final.....:	**1.501.028,60**	Saldo Atual.....:	**23.203,97**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 69.055,31.

MATUPÁ, 02/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06696/00**
Data do Empenho:	**02/09/2016**
Valor Empenhado:	**26.958,70**

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$ 26.958,70 (VINTE E SEIS MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E SETENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

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

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR. CONF. PP 01/2016 E ATA 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

120160669600

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

Dotação Inicial.....:	**500.000,00**	Empenho Até a Data....:	**498.094,34**
Suplementações.....:	**27.000,00**	Valor Nota de Empenho:	**26.958,70**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**527.000,00**	Saldo Atual.....:	**1.946,96**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 26.958,70.

MATUPÁ, 02/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06697/00**
Data do Empenho:	**02/09/2016**
Valor Empenhado:	**2.230,63**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00034/2016 **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$ 2.230,63 (DOIS MIL, DUZENTOS E TRINTA REAIS E SESSENTA E TRêS CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.446.912-7
Fone: 06635953200 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1779 C/Corrente: 5000-8 Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CRECHE CRIANÇA FELIZ. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2016 E ATA DE REGISTRO Nº 29/2016

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

120160669700

Dotação Inicial.....:	**181.400,00**	Empenho Até a Data....:	**213.544,36**
Suplementações.....:	**90.875,15**	Valor Nota de Empenho:	**2.230,63**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**272.275,15**	Saldo Atual.....:	**56.500,16**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 2.230,63.

MATUPÁ, 02/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06698/00**
Data do Empenho:	**02/09/2016**
Valor Empenhado:	**926,56**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00034/2016 **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$ 926,56 (NOVECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.446.912-7
Fone: 06635953200 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1779 C/Corrente: 5000-8 Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2016 E ATA DE REGISTRO Nº 29/2016

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

120160669800

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

Dotação Inicial.....:	**120.000,00**	Empenho Até a Data....:	**119.703,27**
Suplementações.....:	**12.200,00**	Valor Nota de Empenho:	**926,56**
Reduções.....:	**5.000,00**		
Dotação Final.....:	**127.200,00**	Saldo Atual.....:	**6.570,17**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 926,56.

MATUPÁ, 02/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06699/00**
Data do Empenho:	**02/09/2016**
Valor Empenhado:	**33,04**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00034/2016 **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$ 33,04 (TRINTA E TRêS REAIS E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.446.912-7
Fone: 06635953200 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1779 C/Corrente: 5000-8 Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PÃES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2016 E ATA DE REGISTRO Nº 29/2016

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

120160669900

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

Dotação Inicial.....:	**120.000,00**	Empenho Até a Data....:	**120.629,83**
Suplementações.....:	**12.200,00**	Valor Nota de Empenho:	**33,04**
Reduções.....:	**5.000,00**		
Dotação Final.....:	**127.200,00**	Saldo Atual.....:	**6.537,13**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 33,04.

MATUPÁ, 02/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06700/00**
Data do Empenho:	**02/09/2016**
Valor Empenhado:	**33,04**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00034/2016 **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$ 33,04 (TRINTA E TRêS REAIS E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.446.912-7
Fone: 06635953200 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1779 C/Corrente: 5000-8 Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PÃES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2016 E ATA DE REGISTRO Nº 29/2016

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

Dotação Inicial.....:	**120.000,00**	Empenho Até a Data....:	**120.662,87**
Suplementações.....:	**12.200,00**	Valor Nota de Empenho:	**33,04**
Reduções.....:	**5.000,00**		
Dotação Final.....:	**127.200,00**	Saldo Atual.....:	**6.504,09**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 33,04.

MATUPÁ, 02/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06701/00**
Data do Empenho:	**02/09/2016**
Valor Empenhado:	**33,04**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00034/2016 **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$ 33,04 (TRINTA E TRêS REAIS E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.446.912-7
Fone: 06635953200 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1779 C/Corrente: 5000-8 Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PÃES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2016 E ATA DE REGISTRO Nº 29/2016

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

120160670100

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

Dotação Inicial.....:	**120.000,00**	Empenho Até a Data....:	**120.695,91**
Suplementações.....:	**12.200,00**	Valor Nota de Empenho:	**33,04**
Reduções.....:	**5.000,00**		
Dotação Final.....:	**127.200,00**	Saldo Atual.....:	**6.471,05**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 33,04.

MATUPÁ, 02/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06702/00**
Data do Empenho:	**02/09/2016**
Valor Empenhado:	**33,04**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00034/2016 **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$ 33,04 (TRINTA E TRêS REAIS E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.446.912-7
Fone: 06635953200 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1779 C/Corrente: 5000-8 Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PÃES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2016 E ATA DE REGISTRO Nº 29/2016

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

120160670200

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

Dotação Inicial.....:	**120.000,00**	Empenho Até a Data....:	**120.728,95**
Suplementações.....:	**12.200,00**	Valor Nota de Empenho:	**33,04**
Reduções.....:	**5.000,00**		
Dotação Final.....:	**127.200,00**	Saldo Atual.....:	**6.438,01**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 33,04.

MATUPÁ, 02/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06703/00**
Data do Empenho:	**02/09/2016**
Valor Empenhado:	**33,04**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00034/2016 **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$ 33,04 (TRINTA E TRêS REAIS E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.446.912-7
Fone: 06635953200 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1779 C/Corrente: 5000-8 Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PÃES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2016 E ATA DE REGISTRO Nº 29/2016

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

120160670300

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

Dotação Inicial.....:	**120.000,00**	Empenho Até a Data....:	**120.761,99**
Suplementações.....:	**12.200,00**	Valor Nota de Empenho:	**33,04**
Reduções.....:	**5.000,00**		
Dotação Final.....:	**127.200,00**	Saldo Atual.....:	**6.404,97**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 33,04.

MATUPÁ, 02/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06704/00**
Data do Empenho:	**02/09/2016**
Valor Empenhado:	**33,04**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00034/2016 **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$ 33,04 (TRINTA E TRêS REAIS E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.446.912-7
Fone: 06635953200 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1779 C/Corrente: 5000-8 Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PÃES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2016 E ATA DE REGISTRO Nº 29/2016

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

120160670400

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

Dotação Inicial.....:	**120.000,00**	Empenho Até a Data....:	**120.795,03**
Suplementações.....:	**12.200,00**	Valor Nota de Empenho:	**33,04**
Reduções.....:	**5.000,00**		
Dotação Final.....:	**127.200,00**	Saldo Atual.....:	**6.371,93**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 33,04.

MATUPÁ, 02/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06705/00**
Data do Empenho:	**05/09/2016**
Valor Empenhado:	**480,00**

Tipo de Compra..: Ordinário 5952 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito 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 descriminado:

CREDOR

Credor: **05681 - RAIMUNDO NONATO SOUSA MENDES**
Endereço: RUA ULISSES GUIMARAES CPF.: 572.307.491-15
Cidade: Ins.Est.:
Fone: CEP: 78525 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA LEVAR A PACIENTE MARIA CRISTINA KIENEN PARA AVALIAÇÃO DO NEUROLOGISTA NO PRONTO SOCORRO DE CUIABÁ.

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

120160670500

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

Dotação Inicial.....:	**120.000,00**	Empenho Até a Data....:	**120.828,07**
Suplementações.....:	**12.200,00**	Valor Nota de Empenho:	**480,00**
Reduções.....:	**5.000,00**		
Dotação Final.....:	**127.200,00**	Saldo Atual.....:	**5.891,93**

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

MATUPÁ, 05/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06706/00**
Data do Empenho:	**05/09/2016**
Valor Empenhado:	**480,00**

Tipo de Compra..: Ordinário 5953 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito 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 descriminado:

CREDOR

Credor: **03638 - MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO**
Endereço: RUA 07 Nº 3312 CPF.: 013.325.041-59
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA LEVAR A PACIENTE MADALENA FERREIRA DE SOUZA PARA AVALIAÇÃO DO ORTOPEDISTA NO PRONTO SOCORRO DE CUIABÁ. REGULAÇÃO 64054/2016.

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

Dotação Inicial.....:	**120.000,00**	Empenho Até a Data....:	**121.308,07**
Suplementações.....:	**12.200,00**	Valor Nota de Empenho:	**480,00**
Reduções.....:	**5.000,00**		
Dotação Final.....:	**127.200,00**	Saldo Atual.....:	**5.411,93**

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

MATUPÁ, 05/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06707/00**
Data do Empenho:	**05/09/2016**
Valor Empenhado:	**480,00**

Tipo de Compra..: Ordinário 5954 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito 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 descriminado:

CREDOR

Credor: **03638 - MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO**
Endereço: RUA 07 Nº 3312 CPF.: 013.325.041-59
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA LEVAR O PACIENTE WELLINGTON SILVA DE AQUINO PARA AVALIAÇÃO COM ORTOPEDISTA NO PRONTO SOCORRO DE CUIABÁ, Nº REGULAÇÃO: 64004/2016.

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

Dotação Inicial.....:	**120.000,00**	Empenho Até a Data....:	**121.788,07**
Suplementações.....:	**12.200,00**	Valor Nota de Empenho:	**480,00**
Reduções.....:	**5.000,00**		
Dotação Final.....:	**127.200,00**	Saldo Atual.....:	**4.931,93**

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

MATUPÁ, 05/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06708/00**
Data do Empenho:	**05/09/2016**
Valor Empenhado:	**36,00**

Tipo de Compra..: Ordinário 5927 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 36,00 (TRINTA E SEIS REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **02530 - RELOJOIAS ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA - ME**
Endereço: AV. VICTOR FIDELIS DONINI
Ins.MF.: 09.248.083\0001-07
Cidade: MATUPA
Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3931 C/Corrente: 11664-5 Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE BATERIAS, EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO.

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 02-GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 02001-GABINETE DO PREFEITO
Função: 04-Administração
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0003-GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Projeto/Atividade/Op: 2003-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

120160670800

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**40.000,00**	Empenho Até a Data....:	**20.326,64**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**36,00**
Reduções.....:	**13.260,45**		
Dotação Final.....:	**26.739,55**	Saldo Atual.....:	**6.376,91**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 36,00.

MATUPÁ, 05/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06709/00**
Data do Empenho:	**05/09/2016**
Valor Empenhado:	**47,20**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00034/2016 **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$ 47,20 (QUARENTA E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.446.912-7
Fone: 06635953200 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1779 C/Corrente: 5000-8 Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A CARAVANA DA TRANSFORMAÇÃO QUE ESTARA NO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2016 E ATA DE REGISTRO Nº 29/2016

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

120160670900

Dotação Inicial.....:	**230.000,00**	Empenho Até a Data....:	**75.155,08**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**47,20**
Reduções.....:	**119.500,00**		
Dotação Final.....:	**110.500,00**	Saldo Atual.....:	**35.297,72**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 47,20.

MATUPÁ, 05/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06710/00**
Data do Empenho:	**05/09/2016**
Valor Empenhado:	**144,06**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00034/2016 **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$ 144,06 (CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.446.912-7
Fone: 06635953200 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1779 C/Corrente: 5000-8 Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A CARAVANA DA TRANSFORMAÇÃO QUE ESTARA NO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2016 E ATA DE REGISTRO Nº 29/2016

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

120160671000

Dotação Inicial.....:	**230.000,00**	Empenho Até a Data....:	**75.202,28**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**144,06**
Reduções.....:	**119.500,00**		
Dotação Final.....:	**110.500,00**	Saldo Atual.....:	**35.153,66**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 144,06.

MATUPÁ, 05/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06711/00**
Data do Empenho:	**05/09/2016**
Valor Empenhado:	**2.500,00**

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$ 2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **02531 - M. A. DA S. DE SOUSA - ME**
Endereço: RUA AMENDOEIRAS Nº 722 Ins.MF.: 08.781.187\0001-10
Cidade: GUARANTA DO NORTE Ins.Est.: 13.373.703-9
Fone: 06696373857 CEP: 78520000 Ins.Mun.: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1589 C/Corrente: 18492-6 Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS EM ATENDIMENTO A SAUDE BUCAL. PP 06/2016 E ATA 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

120160671100

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

Dotação Inicial.....:	**30.000,00**	Empenho Até a Data....:	**9.800,00**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**2.500,00**
Reduções.....:	**5.000,00**		
Dotação Final.....:	**25.000,00**	Saldo Atual.....:	**12.700,00**

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

MATUPÁ, 05/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06712/00**
Data do Empenho:	**05/09/2016**
Valor Empenhado:	**960,00**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00020/2016 **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$ 960,00 (NOVECENTOS E SESSENTA REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **05538 - ELIOMAR RAIMUNDO ALVES & CIA LTDA - ME**
Endereço: AVENIDA B OESTE, Nº 408 Ins.MF.: 24.055.189\0001-88
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13..61.2.4-27-5
Fone: 06697224810 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3931 C/Corrente: 17342-8 Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA ATENDER A CARAVANA DA TRANSFORMAÇÃO QUE ESTARA NO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 20/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 19/2016

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

120160671200

Dotação Inicial.....:	**230.000,00**	Empenho Até a Data....:	**75.346,34**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**960,00**
Reduções.....:	**119.500,00**		
Dotação Final.....:	**110.500,00**	Saldo Atual.....:	**34.193,66**

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

MATUPÁ, 05/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06713/00**
Data do Empenho:	**05/09/2016**
Valor Empenhado:	**225,00**

Tipo de Compra..: Ordinário 5940 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito 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 descriminado:

CREDOR

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

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA A SERVIDORA PARA ACOMPANHAR A PACIENTE MADALENA FERREIRA DE SOUZA PARA AVALIAÇÃO DO ORTOPEDISTA NO PRONTO SOCORRO DE CUIABÁ. REGULAÇÃO 64054/2016.

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: 0142000000-Transf. de Recursos do SUS - Estado - Se

Dotação Inicial.....:	**25.000,00**	Empenho Até a Data....:	**5.655,00**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**225,00**
Reduções.....:	**15.430,00**		
Dotação Final.....:	**9.570,00**	Saldo Atual.....:	**3.690,00**

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

MATUPÁ, 05/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06714/00**
Data do Empenho:	**05/09/2016**
Valor Empenhado:	**66,60**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00027/2016 **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$ 66,60 (SESSENTA E SEIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **05596 - PATRICIA KARLA PINTO - ME**
Endereço: RUA JOAO CANDIDO DOS SANTOS Ins.MF.: 14.714.049\0001-10
Cidade: PEDRA PRETA Ins.Est.:
Fone: 06635951623 CEP: 78795000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. PP 27/2016 E ATA 23/2016

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....:	**1.477.824,63**
Suplementações.....:	**247.028,60**	Valor Nota de Empenho:	**66,60**
Reduções.....:	**46.000,00**		
Dotação Final.....:	**1.501.028,60**	Saldo Atual.....:	**23.137,37**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 66,60.

MATUPÁ, 05/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06715/00**
Data do Empenho:	**05/09/2016**
Valor Empenhado:	**225,00**

Tipo de Compra..: Ordinário 5939 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito 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 descriminado:

CREDOR

Credor: **03638 - MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO**
Endereço: RUA 07 Nº 3312 CPF.: 013.325.041-59
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR A PACIENTE MADALENA FERREIRA DE SOUZA PARA AVALIAÇÃO DO ORTOPEDISTA NO PRONTO SOCORRO DE CUIABÁ. REGULAÇÃO 64054/2016.

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

120160671500

Fonte: 0142000000-Transf. de Recursos do SUS - Estado - Se

Dotação Inicial.....:	**25.000,00**	Empenho Até a Data....:	**5.880,00**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**225,00**
Reduções.....:	**15.430,00**		
Dotação Final.....:	**9.570,00**	Saldo Atual.....:	**3.465,00**

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

MATUPÁ, 05/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06716/00**
Data do Empenho:	**05/09/2016**
Valor Empenhado:	**450,00**

Tipo de Compra..: Ordinário 5938 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito 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 descriminado:

CREDOR

Credor: **05723 - MILENA CARREIRA**
Endereço: RUA 27 CPF.: 010.240.441-06
Cidade: Ins.Est.:
Fone: CEP: 78525 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA A SERVIDORA PARA ACOMPANHAR A PACIENTE MARIA CRISTINA KIENEN PARA AVALIAÇÃO DO NEUROLOGISTA NO PRONTO SOCORRO DE CUIABÁ.

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

120160671600

Fonte: 0142000000-Transf. de Recursos do SUS - Estado - Se

Dotação Inicial.....:	**25.000,00**	Empenho Até a Data....:	**6.105,00**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**450,00**
Reduções.....:	**15.430,00**		
Dotação Final.....:	**9.570,00**	Saldo Atual.....:	**3.015,00**

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

MATUPÁ, 05/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06717/00**
Data do Empenho:	**05/09/2016**
Valor Empenhado:	**225,00**

Tipo de Compra..: Ordinário 5937 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito 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 descriminado:

CREDOR

Credor: **05681 - RAIMUNDO NONATO SOUSA MENDES**
Endereço: RUA ULISSES GUIMARAES CPF.: 572.307.491-15
Cidade: Ins.Est.:
Fone: CEP: 78525 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR A PACIENTE MARIA CRISTINA KIENEN PARA AVALIAÇÃO DO NEUROLOGISTA NO PRONTO SOCORRO DE CUIABÁ.

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

120160671700

Fonte: 0142000000-Transf. de Recursos do SUS - Estado - Se

Dotação Inicial.....:	**25.000,00**	Empenho Até a Data....:	**6.555,00**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**225,00**
Reduções.....:	**15.430,00**		
Dotação Final.....:	**9.570,00**	Saldo Atual.....:	**2.790,00**

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

MATUPÁ, 05/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06718/00**
Data do Empenho:	**05/09/2016**
Valor Empenhado:	**450,00**

Tipo de Compra..: Ordinário 5936 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito 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 descriminado:

CREDOR

Credor: **01607 - RAQUEL ALANOCA DE MATTOS**
Endereço: JOSE AMERICO NERES CPF.: 729.996.591-72
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMEPNHADO REF. DIARIA A SERVIDORA PARA ACOMPANHAR O PACIENTE WELLINGTON SILVA DE AQUINO PARA AVALIAÇÃO COM ORTOPEDISTA NO PRONTO SOCORRO DE CUIABÁ, Nº REGULAÇÃO: 64004/2016.

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: 0142000000-Transf. de Recursos do SUS - Estado - Se

Dotação Inicial.....:	**25.000,00**	Empenho Até a Data....:	**6.780,00**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**450,00**
Reduções.....:	**15.430,00**		
Dotação Final.....:	**9.570,00**	Saldo Atual.....:	**2.340,00**

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

MATUPÁ, 05/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06719/00**
Data do Empenho:	**05/09/2016**
Valor Empenhado:	**225,00**

Tipo de Compra..: Ordinário 5935 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito 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 descriminado:

CREDOR

Credor: **03638 - MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO**
Endereço: RUA 07 Nº 3312 CPF.: 013.325.041-59
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR O PACIENTE WELLINGTON SILVA DE AQUINO PARA AVALIAÇÃO COM ORTOPEDISTA NO PRONTO SOCORRO DE CUIABÁ, Nº REGULAÇÃO: 64004/2016.

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: 0142000000-Transf. de Recursos do SUS - Estado - Se

Dotação Inicial.....:	**25.000,00**	Empenho Até a Data....:	**7.230,00**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**225,00**
Reduções.....:	**15.430,00**		
Dotação Final.....:	**9.570,00**	Saldo Atual.....:	**2.115,00**

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

MATUPÁ, 05/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06720/00**
Data do Empenho:	**05/09/2016**
Valor Empenhado:	**75,00**

Tipo de Compra..: Ordinário 5934 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito 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 descriminado:

CREDOR

Credor: **05681 - RAIMUNDO NONATO SOUSA MENDES**
Endereço: RUA ULISSES GUIMARAES CPF.: 572.307.491-15
Cidade: Ins.Est.:
Fone: CEP: 78525 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR O PACIENTE ADEMIR ALVES DOS REIS PARA CONSULTA COM 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

120160672000

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**7.000,00**	Empenho Até a Data....:	**10.365,00**
Suplementações.....:	**12.000,00**	Valor Nota de Empenho:	**75,00**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**19.000,00**	Saldo Atual.....:	**8.560,00**

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

MATUPÁ, 05/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06721/00**
Data do Empenho:	**05/09/2016**
Valor Empenhado:	**14.059,70**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00068/2015 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 14.059,70 (QUATORZE MIL, CINQUENTA E NOVE REAIS E SETENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **01598 - REBEQUI & CIA LTDA - EPP**
Endereço: AV. GUARANTA, 854 - SALA
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 06635521242 CEP: 78520000
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1589
Ins.MF.: 04.139.347\0001-70
Ins.Est.: 13.197.670-2
Ins.Mun.: 12225
C/Corrente: 18518-3 Individual

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS TRABALHADAS DE ROLO COMPACTADOR, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 68/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 74/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 10002-DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO
Função: 15-Urbanismo
Sub-Função: 451-Infra-estrutura Urbana
Programa: 0036-DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL
Projeto/Atividade/Op: 1087-REALIZACAO DE DRENAGEM, PAVIMENTACAO ASFALTICA URBANA E PASSEIOS PUBLICOS E PASSARELAS
Categoria Econômica: 4490390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

120160672100

Dotação Inicial.....:	**50.000,00**	Empenho Até a Data....:	**0,00**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**14.059,70**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**50.000,00**	Saldo Atual.....:	**35.940,30**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 14.059,70.

MATUPÁ, 05/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06722/00**
Data do Empenho:	**05/09/2016**
Valor Empenhado:	**9.056,48**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00068/2015 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 9.056,48 (NOVE MIL, CINQUENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **01598 - REBEQUI & CIA LTDA - EPP**
Endereço: AV. GUARANTA, 854 - SALA
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 06635521242 CEP: 78520000
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1589
Ins.MF.: 04.139.347\0001-70
Ins.Est.: 13.197.670-2
Ins.Mun.: 12225
C/Corrente: 18518-3 Individual

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HORAS TRABALHADAS DE ROLO COMPACTADOR EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 68/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 74/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 10002-DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO
Função: 15-Urbanismo
Sub-Função: 451-Infra-estrutura Urbana
Programa: 0036-DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL
Projeto/Atividade/Op: 1087-REALIZACAO DE DRENAGEM, PAVIMENTACAO ASFALTICA URBANA E PASSEIOS PUBLICOS E PASSARELAS
Categoria Econômica: 4490390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

120160672200

Dotação Inicial.....:	**50.000,00**	Empenho Até a Data....:	**14.059,70**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**9.056,48**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**50.000,00**	Saldo Atual.....:	**26.883,82**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 9.056,48.

MATUPÁ, 05/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06723/00**
Data do Empenho:	**06/09/2016**
Valor Empenhado:	**132,00**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00062/2016 **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$ 132,00 (CENTO E TRINTA E DOIS REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **05693 - TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA.**
Endereço: AV. MIGUEL SUTIL Nª 7034 Ins.MF.: 14.421.118\0001-06
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 06635951229 CEP: 78048000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PASSAGEM TERRESTRE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 62/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 49/2016

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

120160672300

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**350.000,00**	Empenho Até a Data....:	**282.978,89**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**132,00**
Reduções.....:	**54.302,00**		
Dotação Final.....:	**295.698,00**	Saldo Atual.....:	**12.587,11**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 132,00.

MATUPÁ, 06/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06724/00**
Data do Empenho:	**06/09/2016**
Valor Empenhado:	**350,00**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00062/2016 **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$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **05693 - TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA.**
Endereço: AV. MIGUEL SUTIL Nª 7034 Ins.MF.: 14.421.118\0001-06
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 06635951229 CEP: 78048000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 62/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 49/2016

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

120160672400

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**350.000,00**	Empenho Até a Data....:	**283.110,89**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**350,00**
Reduções.....:	**54.302,00**		
Dotação Final.....:	**295.698,00**	Saldo Atual.....:	**12.237,11**

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

MATUPÁ, 06/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06725/00**
Data do Empenho:	**06/09/2016**
Valor Empenhado:	**88,80**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00027/2016 **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$ 88,80 (OITENTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **05596 - PATRICIA KARLA PINTO - ME**
Endereço: RUA JOAO CANDIDO DOS SANTOS Ins.MF.: 14.714.049\0001-10
Cidade: PEDRA PRETA Ins.Est.:
Fone: 06635951623 CEP: 78795000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL RECARGA 20 LTS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. PP 27/2016 E ATA 23/2016

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

120160672500

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**70.000,00**	Empenho Até a Data....:	**49.095,03**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**88,80**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**70.000,00**	Saldo Atual.....:	**20.816,17**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 88,80.

MATUPÁ, 06/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06726/00**
Data do Empenho:	**06/09/2016**
Valor Empenhado:	**200,00**

Tipo de Compra..: Ordinário 5961 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito 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 descriminado:

CREDOR

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

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária: 04001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 04-Administração
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0005-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Projeto/Atividade/Op: 2007-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

120160672600

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**270.000,00**	Empenho Até a Data....:	**483.127,99**
Suplementações.....:	**225.076,47**	Valor Nota de Empenho:	**200,00**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**495.076,47**	Saldo Atual.....:	**11.748,48**

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

MATUPÁ, 06/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06727/00**
Data do Empenho:	**06/09/2016**
Valor Empenhado:	**50,00**

Tipo de Compra..: Ordinário 5977 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito 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 descriminado:

CREDOR

Credor: **03638 - MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO**
Endereço: RUA 07 Nº 3312 CPF.: 013.325.041-59
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA LEVAR A PACIENTE MILENA CARREIRA PARA AVALIAÇÃO COM CIRURGIÃO NO HOSPITAL DOIS PINHEIROS 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

120160672700

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

Dotação Inicial.....:	**120.000,00**	Empenho Até a Data....:	**122.268,07**
Suplementações.....:	**12.200,00**	Valor Nota de Empenho:	**50,00**
Reduções.....:	**5.000,00**		
Dotação Final.....:	**127.200,00**	Saldo Atual.....:	**4.881,93**

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

MATUPÁ, 06/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06728/00**
Data do Empenho:	**06/09/2016**
Valor Empenhado:	**600,00**

Tipo de Compra..: Ordinário 5978 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito 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 descriminado:

CREDOR

Credor: **05739 - WEBER & SANTOS LTDA - EPP**
Endereço: RUA EMBARE, Vº 913 Ins.MF.: 19.697.936\0001-41
Cidade: GUARANTA DO NORTE Ins.Est.:
Fone: CEP: 78520000 Ins.Mun.:
Banco: 748-Banco Cooperativo Sicredi S.A. - BAI Agência: 818 C/Corrente: 33918-0 Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA NO PACIENTE WILSON LUIZ ROCHA, SENDO ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOME INFERIOR E ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOME SUPERIOR O MESMO ENCONTRA-SE INTERNADO NO HOSPITAL M. 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....:	**972.163,41**
Suplementações.....:	**404.630,35**	Valor Nota de Empenho:	**600,00**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**984.630,35**	Saldo Atual.....:	**11.866,94**

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

MATUPÁ, 06/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06729/00**
Data do Empenho:	**06/09/2016**
Valor Empenhado:	**90,00**

Tipo de Compra..: Ordinário 5975 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito 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 descriminado:

CREDOR

Credor: **03638 - MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO**
Endereço: RUA 07 Nº 3312 CPF.: 013.325.041-59
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR A PACIENTE MILENA CARREIRA PARA AVALIAÇÃO COM CIRURGIÃO NO HOSPITAL DOIS PINHEIROS.

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar 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

120160672900

Fonte: 0142000000-Transf. de Recursos do SUS - Estado - Se

Dotação Inicial.....:	**25.000,00**	Empenho Até a Data....:	**7.455,00**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**90,00**
Reduções.....:	**15.430,00**		
Dotação Final.....:	**9.570,00**	Saldo Atual.....:	**2.025,00**

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

MATUPÁ, 06/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06730/00**
Data do Empenho:	**06/09/2016**
Valor Empenhado:	**180,00**

Tipo de Compra..: Ordinário 5974 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito 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 descriminado:

CREDOR

Credor: **05569 - GRACIELLE DOS REIS DAUFENBACH ZACQUI**
Endereço: RUA DO COMERCIO CPF.: 001.557.741-40
Cidade: PEIXOTO DE AZEVEDO Ins.Est.:
Fone: CEP: 78525 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA A SERVIDORA PARA ACOMPANHAR A PACIENTE MILENA CARREIRA PARA AVALIAÇÃO COM CIRURGIÃO NO HOSPITAL DOIS PINHEIROS.

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar 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

120160673000

Fonte: 0142000000-Transf. de Recursos do SUS - Estado - Se

Dotação Inicial.....:	**25.000,00**	Empenho Até a Data....:	**7.545,00**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**180,00**
Reduções.....:	**15.430,00**		
Dotação Final.....:	**9.570,00**	Saldo Atual.....:	**1.845,00**

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

MATUPÁ, 06/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06731/00**
Data do Empenho:	**06/09/2016**
Valor Empenhado:	**135,00**

Tipo de Compra..: Ordinário 5973 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito 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 descriminado:

CREDOR

Credor: **04582 - FRANCISCO CARLOS VIEIRA**
Endereço: RUA DO COMERCIO, 178 CPF.: 401.506.409-78
Cidade: PEIXOTO DE AZEVEDO Ins.Est.:
Fone: CEP: 78520000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR O PACIENTE MARCILIO RUBI SOARES E ACOMPANHANTE 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: 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

120160673100

Dotação Inicial.....:	**7.000,00**	Empenho Até a Data....:	**10.440,00**
Suplementações.....:	**12.000,00**	Valor Nota de Empenho:	**135,00**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**19.000,00**	Saldo Atual.....:	**8.425,00**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 135,00.

MATUPÁ, 06/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06732/00**
Data do Empenho:	**06/09/2016**
Valor Empenhado:	**100,00**

Tipo de Compra..: Ordinário 5972 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito 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 descriminado:

CREDOR

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

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA LEVAR A PACIENTE DALVINA E ACOMPANHANTE NA CLINICA CIMEDI PARA CONSULTA, A SERVIDORA RITA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO EM SINOP E BUSCAR EXAMES EM SORRISO

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

120160673200

Dotação Inicial.....:	**230.000,00**	Empenho Até a Data....:	**76.306,34**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**100,00**
Reduções.....:	**119.500,00**		
Dotação Final.....:	**110.500,00**	Saldo Atual.....:	**34.093,66**

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

MATUPÁ, 06/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06733/00**
Data do Empenho:	**06/09/2016**
Valor Empenhado:	**75,00**

Tipo de Compra..: Ordinário 5971 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito 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 descriminado:

CREDOR

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

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR A PACIENTE DALVINA E ACOMPANHANTE NA CLINICA CIMEDI PARA CONSULTA, A SERVIDORA RITA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO EM SINOP E BUSCAR EXAMES EM SORRISO

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

120160673300

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**7.000,00**	Empenho Até a Data....:	**10.575,00**
Suplementações.....:	**12.000,00**	Valor Nota de Empenho:	**75,00**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**19.000,00**	Saldo Atual.....:	**8.350,00**

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

MATUPÁ, 06/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06734/00**
Data do Empenho:	**06/09/2016**
Valor Empenhado:	**135,00**

Tipo de Compra..: Ordinário 5970 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito 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 descriminado:

CREDOR

Credor: **00747 - RITA DE CASSIA ANDRADE**
Endereço: RUA GOVIC CPF.: 944.105.697-91
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PARA COMPOR GRUPO CONDUTOR DA REGIAO MACRO NORTE DA REDE DE CUIDADOS A PESSOA COM DEFICIENCIA EM SINOP

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

120160673400

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**7.000,00**	Empenho Até a Data....:	**10.650,00**
Suplementações.....:	**12.000,00**	Valor Nota de Empenho:	**135,00**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**19.000,00**	Saldo Atual.....:	**8.215,00**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 135,00.

MATUPÁ, 06/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06735/00**
Data do Empenho:	**06/09/2016**
Valor Empenhado:	**4.592,00**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00077/2015 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 4.592,00 (QUATRO MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:

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 FROTA DOS ONIBUS DAS PLACAS JYT-5251, JZD-0147, JYV-9745, BXF-2115, OBE -4731 EM ATENDIMENTO A SEC. DE EDUCAÇÃO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 77/2015 E ATA DE REG. DE PREÇO Nº 103/2016

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

Dotação Inicial.....:	**88.000,00**	Empenho Até a Data....:	**73.930,18**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**4.592,00**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**88.000,00**	Saldo Atual.....:	**9.477,82**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 4.592,00.

MATUPÁ, 06/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06736/00**
Data do Empenho:	**06/09/2016**
Valor Empenhado:	**66,00**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00062/2016 **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$ 66,00 (SESSENTA E SEIS REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **05693 - TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA.**
Endereço: AV. MIGUEL SUTIL Nª 7034 Ins.MF.: 14.421.118\0001-06
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 06635951229 CEP: 78048000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 62/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 49/2016

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

120160673600

Dotação Inicial.....:	**310.000,00**	Empenho Até a Data....:	**298.474,92**
Suplementações.....:	**56.000,00**	Valor Nota de Empenho:	**66,00**
Reduções.....:	**50.596,00**		
Dotação Final.....:	**315.404,00**	Saldo Atual.....:	**16.863,08**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 66,00.

MATUPÁ, 06/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06737/00**
Data do Empenho:	**06/09/2016**
Valor Empenhado:	**700,00**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00062/2016 **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$ 700,00 (SETECENTOS REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **05693 - TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA.**
Endereço: AV. MIGUEL SUTIL Nª 7034 Ins.MF.: 14.421.118\0001-06
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 06635951229 CEP: 78048000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 62/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 49/2016

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

120160673700

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**350.000,00**	Empenho Até a Data....:	**283.460,89**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**700,00**
Reduções.....:	**54.302,00**		
Dotação Final.....:	**295.698,00**	Saldo Atual.....:	**11.537,11**

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

MATUPÁ, 06/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06751/00**
Data do Empenho:	**08/09/2016**
Valor Empenhado:	**98,34**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00053/2016 **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$ 98,34 (NOVENTA E OITO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **01732 - PETINE E PETINE LTDA - ME**
Endereço: RUA 18 Ins.MF.: 07.386.288\0001-23
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.305.742-9
Fone: 06635952444 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 6639
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 AS UNIDADES DE SAUDE. PP 53/2016 E ATA 40/2016

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA
Projeto/Atividade/Op: 2031-MANUTENCAO D ENCARGOS DAS USFs E PROGRAMA DE SAÚDE RURAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

120160675100

Dotação Inicial.....:	**80.000,00**	Empenho Até a Data....:	**39.235,69**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**98,34**
Reduções.....:	**33.715,27**		
Dotação Final.....:	**46.284,73**	Saldo Atual.....:	**6.950,70**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 98,34.

MATUPÁ, 08/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06752/00**
Data do Empenho:	**08/09/2016**
Valor Empenhado:	**535,24**

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$ 535,24 (QUINHENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **04192 - C. SBARDELOTTO - ME**
Endereço: AV. SEBASTIAO ALVES JUNIOR
Cidade: MATUPA
Fone: 06635951177 CEP: 78525000
Banco: 104-Caixa Econômica Federal Agência: 4459 C/Corrente: 140-8

Ins.MF.: 14.082.286\0001-06
Ins.Est.: 13.431.541-3
Ins.Mun.: 11727
Individual

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MICRO ONIBUS PLACA NPH-0364 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PREGAO PRES. Nº 13/2016 E ATA REG. 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

120160675200

Dotação Inicial.....:	**140.500,00**	Empenho Até a Data....:	**105.011,01**
Suplementações.....:	**2.200,00**	Valor Nota de Empenho:	**535,24**
Reduções.....:	**27.000,00**		
Dotação Final.....:	**115.700,00**	Saldo Atual.....:	**10.153,75**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 535,24.

MATUPÁ, 08/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06738/00**
Data do Empenho:	**06/09/2016**
Valor Empenhado:	**1.219,00**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00077/2015 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 1.219,00 (UM MIL E DUZENTOS E DEZENOVE REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **04801 - PNEUS VIA NOBRE LTDA**
Endereço: RUA DO COMERCIO Nº 4417 Ins.MF.: 01.976.860\0028-48
Cidade: PRIMAVERA DO LESTE Ins.Est.: 13.370.516-1
Fone: 06533196000 CEP: 78850000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 5116 C/Corrente: 6897-7 Individual

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O CAMINHÃO PLACA NJE-2572 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 77/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 101/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

120160673800

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**1.300.000,00**	Empenho Até a Data....:	**1.477.891,23**
Suplementações.....:	**247.028,60**	Valor Nota de Empenho:	**1.219,00**
Reduções.....:	**46.000,00**		
Dotação Final.....:	**1.501.028,60**	Saldo Atual.....:	**21.918,37**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 1.219,00.

MATUPÁ, 06/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06739/00**
Data do Empenho:	**06/09/2016**
Valor Empenhado:	**738,00**

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$ 738,00 (SETECENTOS E TRINTA E OITO REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **04801 - PNEUS VIA NOBRE LTDA**
Endereço: RUA DO COMERCIO Nº 4417 Ins.MF.: 01.976.860\0028-48
Cidade: PRIMAVERA DO LESTE Ins.Est.: 13.370.516-1
Fone: 06533196000 CEP: 78850000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 5116 C/Corrente: 6897-7 Individual

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MAQUINA GD 555 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 77/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 101/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**1.300.000,00**	Empenho Até a Data....:	**1.479.110,23**
Suplementações.....:	**247.028,60**	Valor Nota de Empenho:	**738,00**
Reduções.....:	**46.000,00**		
Dotação Final.....:	**1.501.028,60**	Saldo Atual.....:	**21.180,37**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 738,00.

MATUPÁ, 06/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06740/00**
Data do Empenho:	**06/09/2016**
Valor Empenhado:	**7.536,00**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00077/2015 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 7.536,00 (SETE MIL E QUINHENTOS E TRINTA E SEIS REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **04801 - PNEUS VIA NOBRE LTDA**
Endereço: RUA DO COMERCIO Nº 4417 Ins.MF.: 01.976.860\0028-48
Cidade: PRIMAVERA DO LESTE Ins.Est.: 13.370.516-1
Fone: 06533196000 CEP: 78850000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 5116 C/Corrente: 6897-7 Individual

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MAQUINA GD 555 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 77/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 101/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

120160674000

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**1.300.000,00**	Empenho Até a Data....:	**1.479.848,23**
Suplementações.....:	**247.028,60**	Valor Nota de Empenho:	**7.536,00**
Reduções.....:	**46.000,00**		
Dotação Final.....:	**1.501.028,60**	Saldo Atual.....:	**13.644,37**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 7.536,00.

MATUPÁ, 06/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06741/00**
Data do Empenho:	**06/09/2016**
Valor Empenhado:	**4.060,00**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00077/2015 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 4.060,00 (QUATRO MIL E SESSENTA REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **04801 - PNEUS VIA NOBRE LTDA**
Endereço: RUA DO COMERCIO Nº 4417 Ins.MF.: 01.976.860\0028-48
Cidade: PRIMAVERA DO LESTE Ins.Est.: 13.370.516-1
Fone: 06533196000 CEP: 78850000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 5116 C/Corrente: 6897-7 Individual

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A FROTA DOS ONIBUS DAS PLACAS JYT-5251, JZD-0147, JYV-9745, BXF-2115 E OBE-4731 EM ATENDIMENTO Á SEC. MUN. EDUCAÇÃO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 77/2015 E ATA DE REG. DE PREÇO Nº 101/2015

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

120160674100

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

Dotação Inicial.....:	**88.000,00**	Empenho Até a Data....:	**78.522,18**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**4.060,00**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**88.000,00**	Saldo Atual.....:	**5.417,82**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 4.060,00.

MATUPÁ, 06/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06742/00**
Data do Empenho:	**06/09/2016**
Valor Empenhado:	**96,80**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00034/2016 **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$ 96,80 (NOVENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.446.912-7
Fone: 06635953200 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1779 C/Corrente: 5000-8 Individual

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DO CO- FINANCIAMENTO ESTADUAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2016 E ATA DE REGISTRO Nº 29/2016

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 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

Dotação Inicial.....:	**5.000,00**	Empenho Até a Data....:	**8.649,36**
Suplementações.....:	**40.000,00**	Valor Nota de Empenho:	**96,80**
Reduções.....:	**15.000,00**		
Dotação Final.....:	**30.000,00**	Saldo Atual.....:	**21.253,84**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 96,80.

MATUPÁ, 06/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06743/00**
Data do Empenho:	**06/09/2016**
Valor Empenhado:	**1.270,74**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00034/2016 **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$ 1.270,74 (UM MIL, DUZENTOS E SETENTA REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.446.912-7
Fone: 06635953200 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1779 C/Corrente: 5000-8 Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A ESCOLA JANE PEREIRA. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2016 E ATA DE REGISTRO Nº 29/2016

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

120160674300

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**181.400,00**	Empenho Até a Data....:	**215.774,99**
Suplementações.....:	**90.875,15**	Valor Nota de Empenho:	**1.270,74**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**272.275,15**	Saldo Atual.....:	**55.229,42**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 1.270,74.

MATUPÁ, 06/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06744/00**
Data do Empenho:	**06/09/2016**
Valor Empenhado:	**1.727,43**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00034/2016 **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$ 1.727,43 (UM MIL, SETECENTOS E VINTE E SETE REAIS E QUARENTA E TRêS CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.446.912-7
Fone: 06635953200 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1779 C/Corrente: 5000-8 Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ESCOLA NORBERTO GEHLEN. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2016 E ATA DE REGISTRO Nº 29/2016

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

120160674400

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**181.400,00**	Empenho Até a Data....:	**217.045,73**
Suplementações.....:	**90.875,15**	Valor Nota de Empenho:	**1.727,43**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**272.275,15**	Saldo Atual.....:	**53.501,99**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 1.727,43.

MATUPÁ, 06/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06745/00**
Data do Empenho:	**06/09/2016**
Valor Empenhado:	**3.401,78**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00034/2016 **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$ 3.401,78 (TRêS MIL, QUATROCENTOS E UM REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.446.912-7
Fone: 06635953200 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1779 C/Corrente: 5000-8 Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ATENDER A APAE. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2016 E ATA DE REGISTRO Nº 29/2016

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

120160674500

Dotação Inicial.....:	**181.400,00**	Empenho Até a Data....:	**218.773,16**
Suplementações.....:	**90.875,15**	Valor Nota de Empenho:	**3.401,78**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**272.275,15**	Saldo Atual.....:	**50.100,21**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 3.401,78.

MATUPÁ, 06/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06753/00**
Data do Empenho:	**08/09/2016**
Valor Empenhado:	**600,61**

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$ 600,61 (SEISCENTOS REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **04192 - C. SBARDELOTTO - ME**
Endereço: AV. SEBASTIAO ALVES JUNIOR — Ins.MF.: 14.082.286\0001-06
Cidade: MATUPA — Ins.Est.: 13.431.541-3
Fone: 06635951177 — CEP: 78525000 — Ins.Mun.: 11727
Banco: 104-Caixa Econômica Federal — Agência: 4459 — C/Corrente: 140-8 — Individual

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MICRO ONIBUS PLACA NPJ-4701 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PREGAO PRES. Nº 13/2016 E ATA REG. 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

120160675300

Dotação Inicial.....:	**140.500,00**	Empenho Até a Data....:	**105.546,25**
Suplementações.....:	**2.200,00**	Valor Nota de Empenho:	**600,61**
Reduções.....:	**27.000,00**		
Dotação Final.....:	**115.700,00**	Saldo Atual.....:	**9.553,14**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 600,61.

MATUPÁ, 08/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06788/00**
Data do Empenho:	**08/09/2016**
Valor Empenhado:	**128,84**

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$ 128,84 (CENTO E VINTE E OITO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

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. PP 07/2016 E ATA 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

120160678800

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S

Dotação Inicial.....:	**20.000,00**	Empenho Até a Data....:	**8.046,07**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**128,84**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**20.000,00**	Saldo Atual.....:	**11.825,09**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 128,84.

MATUPÁ, 08/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06789/00**
Data do Empenho:	**08/09/2016**
Valor Empenhado:	**21,76**

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$ 21,76 (VINTE E UM REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

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 HIGIENIZAÇÃO EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF. PP 07/2016 E ATA 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: 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....:	**41.631,84**
Suplementações.....:	**7.500,00**	Valor Nota de Empenho:	**21,76**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**57.500,00**	Saldo Atual.....:	**15.846,40**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 21,76.

MATUPÁ, 08/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06790/00**
Data do Empenho:	**08/09/2016**
Valor Empenhado:	**431,66**

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$ 431,66 (QUATROCENTOS E TRINTA E UM REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

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 DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF. PP 07/2016 E ATA 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: 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

120160679000

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S

Dotação Inicial.....:	**50.000,00**	Empenho Até a Data....:	**41.653,60**
Suplementações.....:	**7.500,00**	Valor Nota de Empenho:	**431,66**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**57.500,00**	Saldo Atual.....:	**15.414,74**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 431,66.

MATUPÁ, 08/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06791/00**
Data do Empenho:	**08/09/2016**
Valor Empenhado:	**269,42**

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$ 269,42 (DUZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

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. PP 07/2016 E ATA 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

120160679100

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S

Dotação Inicial.....:	**60.000,00**	Empenho Até a Data....:	**48.941,46**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**269,42**
Reduções.....:	**5.000,00**		
Dotação Final.....:	**55.000,00**	Saldo Atual.....:	**5.789,12**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 269,42.

MATUPÁ, 08/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06792/00**
Data do Empenho:	**08/09/2016**
Valor Empenhado:	**150,00**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00027/2016 **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$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **05596 - PATRICIA KARLA PINTO - ME**
Endereço: RUA JOAO CANDIDO DOS SANTOS Ins.MF.: 14.714.049\0001-10
Cidade: PEDRA PRETA Ins.Est.:
Fone: 06635951623 CEP: 78795000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO GÁS LP 13 (RECARGA) EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO PAEFI. PP 27/2016 E ATA 23/2016

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....:	**36.724,72**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**150,00**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**40.000,00**	Saldo Atual.....:	**3.125,28**

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

MATUPÁ, 08/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06793/00**
Data do Empenho:	**08/09/2016**
Valor Empenhado:	**88,80**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00027/2016 **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$ 88,80 (OITENTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **05596 - PATRICIA KARLA PINTO - ME**
Endereço: RUA JOAO CANDIDO DOS SANTOS Ins.MF.: 14.714.049\0001-10
Cidade: PEDRA PRETA Ins.Est.:
Fone: 06635951623 CEP: 78795000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF: AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO PAEFI. PP 27/2016 E ATA 23/2016

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

120160679300

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S

Dotação Inicial.....:	**40.000,00**	Empenho Até a Data....:	**36.874,72**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**88,80**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**40.000,00**	Saldo Atual.....:	**3.036,48**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 88,80.

MATUPÁ, 08/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06794/00**
Data do Empenho:	**08/09/2016**
Valor Empenhado:	**150,00**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00027/2016 **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$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **05596 - PATRICIA KARLA PINTO - ME**
Endereço: RUA JOAO CANDIDO DOS SANTOS Ins.MF.: 14.714.049\0001-10
Cidade: PEDRA PRETA Ins.Est.:
Fone: 06635951623 CEP: 78795000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF: AQUISIÇÃO DE GÁS LP 13 (RECARGA) EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DA CASA DE RETAGUARDA CONVENIO PAC I - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE CRIANÇA/ADOLESCENTE. PP 27/2016 E ATA 23/2016

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

120160679400

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S

Dotação Inicial.....:	**20.000,00**	Empenho Até a Data....:	**8.174,91**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**150,00**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**20.000,00**	Saldo Atual.....:	**11.675,09**

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

MATUPÁ, 08/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06795/00**
Data do Empenho:	**08/09/2016**
Valor Empenhado:	**150,00**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00027/2016 **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$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **05596 - PATRICIA KARLA PINTO - ME**
Endereço: RUA JOAO CANDIDO DOS SANTOS Ins.MF.: 14.714.049\0001-10
Cidade: PEDRA PRETA Ins.Est.:
Fone: 06635951623 CEP: 78795000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF: AQUISIÇÃO DE GÁS LP 13 (RECARGA) EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF. PP 27/2016 E ATA 23/2016

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria
Programa: 0026-CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO AS FAMILIAS)
Projeto/Atividade/Op: 2052-MANUTENCAO DO PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIAL AS FAMILIAS
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

120160679500

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S

Dotação Inicial.....:	**50.000,00**	Empenho Até a Data....:	**42.085,26**
Suplementações.....:	**7.500,00**	Valor Nota de Empenho:	**150,00**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**57.500,00**	Saldo Atual.....:	**15.264,74**

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

MATUPÁ, 08/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06796/00**
Data do Empenho:	**08/09/2016**
Valor Empenhado:	**88,80**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00027/2016 **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$ 88,80 (OITENTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **05596 - PATRICIA KARLA PINTO - ME**
Endereço: RUA JOAO CANDIDO DOS SANTOS Ins.MF.: 14.714.049\0001-10
Cidade: PEDRA PRETA Ins.Est.:
Fone: 06635951623 CEP: 78795000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF: AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF. PP 27/2016 E ATA 23/2016

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria
Programa: 0026-CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO AS FAMILIAS)
Projeto/Atividade/Op: 2052-MANUTENCAO DO PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIAL AS FAMILIAS
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

120160679600

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S

Dotação Inicial.....:	**50.000,00**	Empenho Até a Data....:	**42.235,26**
Suplementações.....:	**7.500,00**	Valor Nota de Empenho:	**88,80**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**57.500,00**	Saldo Atual.....:	**15.175,94**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 88,80.

MATUPÁ, 08/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06797/00**
Data do Empenho:	**08/09/2016**
Valor Empenhado:	**50,00**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00022/2016 **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$ 50,00 (CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **05582 - COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP**
Endereço: AV. RAD. EDSON LUIZ DA SILVA Ins.MF.: 02.545.557\0001-33
Cidade: CUIABA Ins.Est.: 13.181.988--7
Fone: 06536655311 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF: AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO PAEFI. PP 22/2016 E ATA 20/2016

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....:	**36.963,52**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**50,00**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**40.000,00**	Saldo Atual.....:	**2.986,48**

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

MATUPÁ, 08/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06798/00**
Data do Empenho:	**08/09/2016**
Valor Empenhado:	**1.222,79**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00022/2016 **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$ 1.222,79 (UM MIL, DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **05582 - COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP**
Endereço: AV. RAD. EDSON LUIZ DA SILVA Ins.MF.: 02.545.557\0001-33
Cidade: CUIABA Ins.Est.: 13.181.988--7
Fone: 06536655311 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO PAEFI. PP 22/2016 E ATA 20/2016

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

120160679800

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S

Dotação Inicial.....:	**40.000,00**	Empenho Até a Data....:	**37.013,52**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**1.222,79**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**40.000,00**	Saldo Atual.....:	**1.763,69**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 1.222,79.

MATUPÁ, 08/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06799/00**
Data do Empenho:	**08/09/2016**
Valor Empenhado:	**603,52**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00022/2016 **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$ 603,52 (SEISCENTOS E TRêS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **05582 - COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP**
Endereço: AV. RAD. EDSON LUIZ DA SILVA — Ins.MF.: 02.545.557\0001-33
Cidade: CUIABA — Ins.Est.: 13.181.988--7
Fone: 06536655311 — CEP: 78525000 — Ins.Mun.:
Banco: — Agência: — C/Corrente: — Individual

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CESTAS BÁSICAS. PP 22/2016 E ATA 20/2016

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: 0030-BENEFICIO EVENTUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Projeto/Atividade/Op: 2056-MANUTENCAO DO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS (AUX. FUNERAL, TRANSPORTE, ALIMENTACAO,
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

120160679900

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**8.000,00**	Empenho Até a Data....:	**4.298,75**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**603,52**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**8.000,00**	Saldo Atual.....:	**3.097,73**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 603,52.

MATUPÁ, 08/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06800/00**
Data do Empenho:	**08/09/2016**
Valor Empenhado:	**50,82**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00022/2016 **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$ 50,82 (CINQUENTA REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **05582 - COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP**
Endereço: AV. RAD. EDSON LUIZ DA SILVA Ins.MF.: 02.545.557\0001-33
Cidade: CUIABA Ins.Est.: 13.181.988--7
Fone: 06536655311 CEP: 78525000 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. PP 22/2016 E ATA 20/2016

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

120160630000

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S

Dotação Inicial.....:	**20.000,00**	Empenho Até a Data....:	**8.324,91**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**50,82**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**20.000,00**	Saldo Atual.....:	**11.624,27**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 50,82.

MATUPÁ, 08/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06801/00**
Data do Empenho:	**08/09/2016**
Valor Empenhado:	**67,62**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00022/2016 **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$ 67,62 (SESSENTA E SETE REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **05582 - COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP**
Endereço: AV. RAD. EDSON LUIZ DA SILVA — Ins.MF.: 02.545.557\0001-33
Cidade: CUIABA — Ins.Est.: 13.181.988--7
Fone: 06536655311 — CEP: 78525000 — 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 ACESSUAS TRABALHO. PP 22/2016 E ATA 20/2016

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

120160630100

Dotação Inicial.....:	**3.000,00**	Empenho Até a Data....:	**3.141,48**
Suplementações.....:	**3.000,00**	Valor Nota de Empenho:	**67,62**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**6.000,00**	Saldo Atual.....:	**2.790,90**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 67,62.

MATUPÁ, 08/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06802/00**
Data do Empenho:	**08/09/2016**
Valor Empenhado:	**84,48**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00022/2016 **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$ 84,48 (OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **05582 - COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP**
Endereço: AV. RAD. EDSON LUIZ DA SILVA Ins.MF.: 02.545.557\0001-33
Cidade: CUIABA Ins.Est.: 13.181.988--7
Fone: 06536655311 CEP: 78525000 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 DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF. PP 22/2016 E ATA 20/2016

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria
Programa: 0026-CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO AS FAMILIAS)
Projeto/Atividade/Op: 2052-MANUTENCAO DO PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIAL AS FAMILIAS
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

120160630200

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S

Dotação Inicial.....:	**50.000,00**	Empenho Até a Data....:	**42.324,06**
Suplementações.....:	**7.500,00**	Valor Nota de Empenho:	**84,48**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**57.500,00**	Saldo Atual.....:	**15.091,46**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 84,48.

MATUPÁ, 08/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06803/00**
Data do Empenho:	**08/09/2016**
Valor Empenhado:	**1.371,06**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00022/2016 **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$ 1.371,06 (UM MIL, TREZENTOS E SETENTA E UM REAIS E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **05582 - COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP**
Endereço: AV. RAD. EDSON LUIZ DA SILVA — Ins.MF.: 02.545.557\0001-33
Cidade: CUIABA — Ins.Est.: 13.181.988--7
Fone: 06536655311 — CEP: 78525000 — Ins.Mun.:
Banco: — Agência: — C/Corrente: — Individual

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF. PP 22/2016 E ATA 20/2016

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria
Programa: 0026-CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO AS FAMILIAS)
Projeto/Atividade/Op: 2052-MANUTENCAO DO PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIAL AS FAMILIAS
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

120160630300

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S

Dotação Inicial.....:	**50.000,00**	Empenho Até a Data....:	**42.408,54**
Suplementações.....:	**7.500,00**	Valor Nota de Empenho:	**1.371,06**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**57.500,00**	Saldo Atual.....:	**13.720,40**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 1.371,06.

MATUPÁ, 08/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06804/00**
Data do Empenho:	**08/09/2016**
Valor Empenhado:	**118,36**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00022/2016 **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$ 118,36 (CENTO E DEZOITO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **05582 - COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP**
Endereço: AV. RAD. EDSON LUIZ DA SILVA — Ins.MF.: 02.545.557\0001-33
Cidade: CUIABA — Ins.Est.: 13.181.988--7
Fone: 06536655311 — CEP: 78525000 — Ins.Mun.:
Banco: — Agência: — C/Corrente: — Individual

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO SCFV. PP 22/2016 E ATA 20/2016

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

120160630400

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S

Dotação Inicial.....:	**60.000,00**	Empenho Até a Data....:	**49.210,88**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**118,36**
Reduções.....:	**5.000,00**		
Dotação Final.....:	**55.000,00**	Saldo Atual.....:	**5.670,76**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 118,36.

MATUPÁ, 08/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06807/00**
Data do Empenho:	**08/09/2016**
Valor Empenhado:	**193,93**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00034/2016 **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$ 193,93 (CENTO E NOVENTA E TRêS REAIS E NOVENTA E TRêS CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.446.912-7
Fone: 06635953200 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1779 C/Corrente: 5000-8 Individual

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF: AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO SCFV. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2016 E ATA DE REGISTRO Nº 29/2016

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

120160630700

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S

Dotação Inicial.....:	**60.000,00**	Empenho Até a Data....:	**49.663,90**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**193,93**
Reduções.....:	**5.000,00**		
Dotação Final.....:	**55.000,00**	Saldo Atual.....:	**5.142,17**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 193,93.

MATUPÁ, 08/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06808/00**
Data do Empenho:	**08/09/2016**
Valor Empenhado:	**1.059,55**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00034/2016 **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$ 1.059,55 (UM MIL, CINQUENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.446.912-7
Fone: 06635953200 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1779 C/Corrente: 5000-8 Individual

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO PAEFI. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2016 E ATA DE REGISTRO Nº 29/2016

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

120160630800

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S

Dotação Inicial.....:	**40.000,00**	Empenho Até a Data....:	**38.236,31**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**1.059,55**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**40.000,00**	Saldo Atual.....:	**704,14**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 1.059,55.

MATUPÁ, 08/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06809/00**
Data do Empenho:	**08/09/2016**
Valor Empenhado:	**1.288,96**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00034/2016 **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$ 1.288,96 (UM MIL, DUZENTOS E OITENTA E OITO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.446.912-7
Fone: 06635953200 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1779 C/Corrente: 5000-8 Individual

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CESTAS BÁSICAS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2016 E ATA DE REGISTRO Nº 29/2016

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: 0030-BENEFICIO EVENTUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Projeto/Atividade/Op: 2056-MANUTENCAO DO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS (AUX. FUNERAL, TRANSPORTE, ALIMENTACAO,
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

120160630900

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**8.000,00**	Empenho Até a Data....:	**4.902,27**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**1.288,96**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**8.000,00**	Saldo Atual.....:	**1.808,77**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 1.288,96.

MATUPÁ, 08/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06810/00**
Data do Empenho:	**08/09/2016**
Valor Empenhado:	**672,64**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00034/2016 **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$ 672,64 (SEISCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.446.912-7
Fone: 06635953200 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1779 C/Corrente: 5000-8 Individual

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DO CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2016 E ATA DE REGISTRO Nº 29/2016

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 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

120160631000

Dotação Inicial.....:	**5.000,00**	Empenho Até a Data....:	**9.623,06**
Suplementações.....:	**40.000,00**	Valor Nota de Empenho:	**672,64**
Reduções.....:	**15.000,00**		
Dotação Final.....:	**30.000,00**	Saldo Atual.....:	**19.704,30**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 672,64.

MATUPÁ, 08/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06811/00**
Data do Empenho:	**08/09/2016**
Valor Empenhado:	**336,77**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00034/2016 **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$ 336,77 (TREZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.446.912-7
Fone: 06635953200 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1779 C/Corrente: 5000-8 Individual

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DA CASA DE RETAGUARDA - CONVENIO PAC I PISO DE ALTA COMPLEXIDADE CRIANÇA/ADOLESCENTE. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2016 E ATA DE REGISTRO Nº 29/2016

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

120160631100

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S

Dotação Inicial.....:	**20.000,00**	Empenho Até a Data....:	**8.375,73**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**336,77**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**20.000,00**	Saldo Atual.....:	**11.287,50**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 336,77.

MATUPÁ, 08/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06812/00**
Data do Empenho:	**08/09/2016**
Valor Empenhado:	**79,87**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00034/2016 **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$ 79,87 (SETENTA E NOVE REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.446.912-7
Fone: 06635953200 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1779 C/Corrente: 5000-8 Individual

ESPECIFICAÇÃO

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 34/2016 E ATA DE REGISTRO Nº 29/2016

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

120160631200

Dotação Inicial.....:	**3.000,00**	Empenho Até a Data....:	**3.209,10**
Suplementações.....:	**3.000,00**	Valor Nota de Empenho:	**79,87**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**6.000,00**	Saldo Atual.....:	**2.711,03**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 79,87.

MATUPÁ, 08/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06813/00**
Data do Empenho:	**08/09/2016**
Valor Empenhado:	**102,85**

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$ 102,85 (CENTO E DOIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

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

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DA CASA DE RETAGUARDA - CONVENIO PAC I PISO DE ALTA COMPLEXIDADE CRIANÇA/ADOLESCENTE. PP 07/2016 E ATA 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

120160631300

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S

Dotação Inicial.....:	**20.000,00**	Empenho Até a Data....:	**8.712,50**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**102,85**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**20.000,00**	Saldo Atual.....:	**11.184,65**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 102,85.

MATUPÁ, 08/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06814/00**
Data do Empenho:	**08/09/2016**
Valor Empenhado:	**99,70**

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$ 99,70 (NOVENTA E NOVE REAIS E SETENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **04476 - SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA- ME**
Endereço: AV PADRE ROQUETE Nº 01 Ins.MF.: 04.578.067\0001-69
Cidade: CUIABA Ins.Est.: 13.203.229-5
Fone: 06536426664 CEP: 78048440 Ins.Mun.: 4510
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. 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 CONSELHO TUTELAR. PP 07/2016 E ATA 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

120160631400

Dotação Inicial.....:	**7.000,00**	Empenho Até a Data....:	**1.812,57**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**99,70**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**7.000,00**	Saldo Atual.....:	**5.087,73**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 99,70.

MATUPÁ, 08/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06815/00**
Data do Empenho:	**08/09/2016**
Valor Empenhado:	**86,20**

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$ 86,20 (OITENTA E SEIS REAIS E VINTE CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **04476 - SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA- ME**
Endereço: AV PADRE ROQUETE Nº 01 Ins.MF.: 04.578.067\0001-69
Cidade: CUIABA Ins.Est.: 13.203.229-5
Fone: 06536426664 CEP: 78048440 Ins.Mun.: 4510
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. 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. PP 07/2016 E ATA 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

120160631500

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S

Dotação Inicial.....:	**3.000,00**	Empenho Até a Data....:	**3.288,97**
Suplementações.....:	**3.000,00**	Valor Nota de Empenho:	**86,20**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**6.000,00**	Saldo Atual.....:	**2.624,83**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 86,20.

MATUPÁ, 08/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06817/00**
Data do Empenho:	**08/09/2016**
Valor Empenhado:	**231,41**

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$ 231,41 (DUZENTOS E TRINTA E UM REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **04476 - SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA- ME**
Endereço: AV PADRE ROQUETE Nº 01 Ins.MF.: 04.578.067\0001-69
Cidade: CUIABA Ins.Est.: 13.203.229-5
Fone: 06536426664 CEP: 78048440 Ins.Mun.: 4510
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. 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 DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF. PP 07/2016 E ATA 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: 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

120160631700

Dotação Inicial.....:	**50.000,00**	Empenho Até a Data....:	**44.172,40**
Suplementações.....:	**7.500,00**	Valor Nota de Empenho:	**231,41**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**57.500,00**	Saldo Atual.....:	**13.096,19**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 231,41.

MATUPÁ, 08/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06820/00**
Data do Empenho:	**09/09/2016**
Valor Empenhado:	**650,00**

Tipo de Compra..: Ordinário 6079 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito 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 descriminado:

CREDOR

Credor: **03638 - MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO**
Endereço: RUA 07 Nº 3312 CPF.: 013.325.041-59
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura 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: 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

120160632000

Dotação Inicial.....:	**230.000,00**	Empenho Até a Data....:	**76.406,34**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**650,00**
Reduções.....:	**119.500,00**		
Dotação Final.....:	**110.500,00**	Saldo Atual.....:	**33.443,66**

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

MATUPÁ, 09/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06821/00**
Data do Empenho:	**09/09/2016**
Valor Empenhado:	**90,00**

Tipo de Compra..: Ordinário 6078 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito 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 descriminado:

CREDOR

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

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR O PACIENTE LUIS PARA AVALIAÇÃO COM CIRURGIÃO VASCULAR E REALIZAR DOPPLER DE MEMBRO INFERIOR E A PACIENTE MARILISE PARA REALIZAR ECODOPPLER DE MEMBROS INFERIOR NA CLINICA SÃO CAMILO.

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

Dotação Inicial.....:	**25.000,00**	Empenho Até a Data....:	**7.725,00**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**90,00**
Reduções.....:	**15.430,00**		
Dotação Final.....:	**9.570,00**	Saldo Atual.....:	**1.755,00**

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

MATUPÁ, 09/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06822/00**
Data do Empenho:	**09/09/2016**
Valor Empenhado:	**50,00**

Tipo de Compra..: Ordinário 6086 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito 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 descriminado:

CREDOR

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

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA LEVAR O PACIENTE LUIS PARA AVALIAÇÃO COM CIRURGIÃO VASCULAR E REALIZAR DOPPLER DE MEMBRO INFERIOR E A PACIENTE MARILISE PARA REALIZAR ECODOPPLER DE MEMBROS INFERIOR NA CLINICA SÃO CAMILO.

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

120160632200

Fonte: 0142000000-Transf. de Recursos do SUS - Estado - Se

Dotação Inicial.....:	**50.000,00**	Empenho Até a Data....:	**63.895,30**
Suplementações.....:	**14.050,00**	Valor Nota de Empenho:	**50,00**
Reduções.....:	**54,70**		
Dotação Final.....:	**63.995,30**	Saldo Atual.....:	**50,00**

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

MATUPÁ, 09/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06823/00**
Data do Empenho:	**09/09/2016**
Valor Empenhado:	**135,00**

Tipo de Compra..: Ordinário 6084 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito 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 descriminado:

CREDOR

Credor: **04879 - ADENIL PERES BANDEIRA**
Endereço: RUA 21 CPF.: 769.234.951-72
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. DIÁRIA AO SERVIDOR PARA ACOMPANHAR A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO NA FUNÇÃO DE CHEFE DE DELEGAÇÃO PARA PARTICIPAR DA RODADA DA 1ª COPA NORTÃO DA SORTE DE FUTSAL NO MUNICÍPIO DE SINOP.

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

120160632300

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**25.000,00**	Empenho Até a Data....:	**21.180,00**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**135,00**
Reduções.....:	**2.500,00**		
Dotação Final.....:	**22.500,00**	Saldo Atual.....:	**1.185,00**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 135,00.

MATUPÁ, 09/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06824/00**
Data do Empenho:	**09/09/2016**
Valor Empenhado:	**400,00**

Tipo de Compra..: Ordinário 6083 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito 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 descriminado:

CREDOR

Credor: **04879 - ADENIL PERES BANDEIRA**
Endereço: RUA 21 CPF.: 769.234.951-72
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF. ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA ESTAR PARTICIPANDO DA 1º RODADA DA COPA NORTAO DA SORTE DE FUTSAL EM SINOP

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

120160632400

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**100.000,00**	Empenho Até a Data....:	**70.867,58**
Suplementações.....:	**500,00**	Valor Nota de Empenho:	**400,00**
Reduções.....:	**27.074,00**		
Dotação Final.....:	**73.426,00**	Saldo Atual.....:	**2.158,42**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 400,00.

MATUPÁ, 09/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06779/00**
Data do Empenho:	**08/09/2016**
Valor Empenhado:	**178,35**

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$ 178,35 (CENTO E SETENTA E OITO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **04476 - SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA- ME**
Endereço: AV PADRE ROQUETE Nº 01 Ins.MF.: 04.578.067\0001-69
Cidade: CUIABA Ins.Est.: 13.203.229-5
Fone: 06536426664 CEP: 78048440 Ins.Mun.: 4510
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. 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. PP 07/2016 E ATA 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

120160677900

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S

Dotação Inicial.....:	**20.000,00**	Empenho Até a Data....:	**7.867,72**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**178,35**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**20.000,00**	Saldo Atual.....:	**11.953,93**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 178,35.

MATUPÁ, 08/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06782/00**
Data do Empenho:	**08/09/2016**
Valor Empenhado:	**118,17**

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$ 118,17 (CENTO E DEZOITO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **04476 - SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA- ME**
Endereço: AV PADRE ROQUETE Nº 01 Ins.MF.: 04.578.067\0001-69
Cidade: CUIABA Ins.Est.: 13.203.229-5
Fone: 06536426664 CEP: 78048440 Ins.Mun.: 4510
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. 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. PP 07/2016 E ATA 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

120160678200

Dotação Inicial.....:	**7.000,00**	Empenho Até a Data....:	**1.514,78**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**118,17**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**7.000,00**	Saldo Atual.....:	**5.367,05**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 118,17.

MATUPÁ, 08/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06805/00**
Data do Empenho:	**08/09/2016**
Valor Empenhado:	**334,66**

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$ 334,66 (TREZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **04476 - SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA- ME**
Endereço: AV PADRE ROQUETE Nº 01 Ins.MF.: 04.578.067\0001-69
Cidade: CUIABA Ins.Est.: 13.203.229-5
Fone: 06536426664 CEP: 78048440 Ins.Mun.: 4510
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. 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. PP 07/2016 E ATA 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

120160630500

Dotação Inicial.....:	**60.000,00**	Empenho Até a Data....:	**49.329,24**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**334,66**
Reduções.....:	**5.000,00**		
Dotação Final.....:	**55.000,00**	Saldo Atual.....:	**5.336,10**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 334,66.

MATUPÁ, 08/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06806/00**
Data do Empenho:	**08/09/2016**
Valor Empenhado:	**392,80**

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$ 392,80 (TREZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **04476 - SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA- ME**
Endereço: AV PADRE ROQUETE Nº 01 Ins.MF.: 04.578.067\0001-69
Cidade: CUIABA Ins.Est.: 13.203.229-5
Fone: 06536426664 CEP: 78048440 Ins.Mun.: 4510
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. 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 DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF. PP 07/2016 E ATA 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: 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

120160630600

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S

Dotação Inicial.....:	**50.000,00**	Empenho Até a Data....:	**43.779,60**
Suplementações.....:	**7.500,00**	Valor Nota de Empenho:	**392,80**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**57.500,00**	Saldo Atual.....:	**13.327,60**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 392,80.

MATUPÁ, 08/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06825/00**
Data do Empenho:	**09/09/2016**
Valor Empenhado:	**75,00**

Tipo de Compra..: Ordinário 6085 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito 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 descriminado:

CREDOR

Credor: **04519 - FABIO TIBOLA**
Endereço: RUA 14 Nº 1916 CPF.: 943.073.771-68
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. DIÁRIA AO SERVIDOR PARA ESTAR ACOMPANHANDO A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO PARA PARTICIPAR DA RODADA DA 1ª COPA NORTÃO DA SORTE DE FUTSAL NO MUNICÍPIO DE SINOP.

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....:	**21.315,00**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**75,00**
Reduções.....:	**2.500,00**		
Dotação Final.....:	**22.500,00**	Saldo Atual.....:	**1.110,00**

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

MATUPÁ, 09/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06816/00**
Data do Empenho:	**08/09/2016**
Valor Empenhado:	**204,65**

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$ 204,65 (DUZENTOS E QUATRO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **04476 - SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA- ME**
Endereço: AV PADRE ROQUETE Nº 01 Ins.MF.: 04.578.067\0001-69
Cidade: CUIABA Ins.Est.: 13.203.229-5
Fone: 06536426664 CEP: 78048440 Ins.Mun.: 4510
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. 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. PP 07/2016 E ATA 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

120160631600

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S

Dotação Inicial.....:	**60.000,00**	Empenho Até a Data....:	**49.857,83**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**204,65**
Reduções.....:	**5.000,00**		
Dotação Final.....:	**55.000,00**	Saldo Atual.....:	**4.937,52**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 204,65.

MATUPÁ, 08/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06826/00**
Data do Empenho:	**09/09/2016**
Valor Empenhado:	**90,00**

Tipo de Compra..: Ordinário 6087 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito 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 descriminado:

CREDOR

Credor: **04999 - SILVIA NUNES DE AGUIAR FIGUEIREDO**
Endereço: RUA 16 CPF.: 847.287.951-87
Cidade: Ins.Est.:
Fone: CEP: 78525 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA ACOMPANHAR O PACIENTE LUIS PARA AVALIAÇÃO COM CIRURGIÃO VASCULAR E REALIZAR DOPPLER DE MEMBRO INFERIOR E A PACIENTE MARILISE PARA REALIZAR ECODOPPLER DE MEMBROS INFERIOR NA CLINICA SÃO CAMILO.

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar 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

120160632600

Fonte: 0142000000-Transf. de Recursos do SUS - Estado - Se

Dotação Inicial.....:	**25.000,00**	Empenho Até a Data....:	**7.815,00**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**90,00**
Reduções.....:	**15.430,00**		
Dotação Final.....:	**9.570,00**	Saldo Atual.....:	**1.665,00**

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

MATUPÁ, 09/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06827/00**
Data do Empenho:	**09/09/2016**
Valor Empenhado:	**21,50**

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$ 21,50 (VINTE E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

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 MASSA CORRIDA PARA SALA DE RAIO X DO HOSPITAL MUNICIPAL. PREGAO PRESENCIAL Nº 80/2015 E ATA 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: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

120160632700

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

Dotação Inicial.....:	**120.000,00**	Empenho Até a Data....:	**122.318,07**
Suplementações.....:	**12.200,00**	Valor Nota de Empenho:	**21,50**
Reduções.....:	**5.000,00**		
Dotação Final.....:	**127.200,00**	Saldo Atual.....:	**4.860,43**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 21,50.

MATUPÁ, 09/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06828/00**
Data do Empenho:	**09/09/2016**
Valor Empenhado:	**39,00**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00056/2016 **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$ 39,00 (TRINTA E NOVE REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **03043 - ON LINE COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA**
Endereço: AV. INTERPENINSULAR, 4808 Ins.MF.: 10.679.142\0001-80
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.368.144-0
Fone: 06635951145 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 237-Banco Bradesco S.A. Agência: 2637 C/Corrente: 250-0 Individual

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RECARGA DE TONER, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. PP 56/2016 E ATA 46/2016

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

120160632800

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**270.000,00**	Empenho Até a Data....:	**484.696,26**
Suplementações.....:	**225.076,47**	Valor Nota de Empenho:	**39,00**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**495.076,47**	Saldo Atual.....:	**10.341,21**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 39,00.

MATUPÁ, 09/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06829/00**
Data do Empenho:	**09/09/2016**
Valor Empenhado:	**780,00**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00020/2016 **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$ 780,00 (SETECENTOS E OITENTA REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **05538 - ELIOMAR RAIMUNDO ALVES & CIA LTDA - ME**
Endereço: AVENIDA B OESTE, Nº 408 Ins.MF.: 24.055.189\0001-88
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13..61.2.4-27-5
Fone: 06697224810 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3931 C/Corrente: 17342-8 Individual

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MARMITEX EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 20/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 19/2016

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

120160632900

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**1.300.000,00**	Empenho Até a Data....:	**1.487.384,23**
Suplementações.....:	**247.028,60**	Valor Nota de Empenho:	**780,00**
Reduções.....:	**46.000,00**		
Dotação Final.....:	**1.501.028,60**	Saldo Atual.....:	**12.864,37**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 780,00.

MATUPÁ, 09/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06830/00**
Data do Empenho:	**09/09/2016**
Valor Empenhado:	**256,00**

Tipo de Compra..: Ordinário 6065 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito 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 descriminado:

CREDOR

Credor: **04965 - ROBSON MARIANO DE SOUZA**
Endereço: RUA DAS MARGARIDAS, N° 1649 CPF.: 029.667.921-67
Cidade: GUARANTA DO NORTE Ins.Est.:
Fone: CEP: 78520000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3931 C/Corrente: 16453-4 Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA COMO PLANTONISTA REALIZADO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA 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

120160633000

Dotação Inicial.....:	**20.000,00**	Empenho Até a Data....:	**9.108,95**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**256,00**
Reduções.....:	**6.000,00**		
Dotação Final.....:	**14.000,00**	Saldo Atual.....:	**4.635,05**

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

MATUPÁ, 09/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06831/00**
Data do Empenho:	**09/09/2016**
Valor Empenhado:	**250,00**

Tipo de Compra..: Ordinário 6090 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 250,00 (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **05219 - IVAINE MOLINA**
Endereço: RUA 05 CPF.: 895.005.719-00
Cidade: Ins.Est.:
Fone: CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM AO SECRETARIO PARA ESTAR PARTICIPANDO DE UMA REUNIÃO JUNTO AO SENAI, REFERENTE A ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, EM SINOP

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Unidade Orçamentária: 03001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 04-Administração
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0004-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Projeto/Atividade/Op: 2005-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DEPARTAMENTOS
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

120160633100

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**5.000,00**	Empenho Até a Data....:	**986,50**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**250,00**
Reduções.....:	**3.500,00**		
Dotação Final.....:	**1.500,00**	Saldo Atual.....:	**263,50**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 250,00.

MATUPÁ, 09/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06832/00**
Data do Empenho:	**09/09/2016**
Valor Empenhado:	**150,00**

Tipo de Compra..: Ordinário 6089 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito 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 descriminado:

CREDOR

Credor: **05219 - IVAINE MOLINA**
Endereço: RUA 05 CPF.: 895.005.719-00
Cidade: Ins.Est.:
Fone: CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIÁRIA AO SECRETARIO PARA ESTAR PARTICIPANDO DE UMA REUNIÃO JUNTO AO SENAI, REFERENTE A ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, EM SINOP

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Unidade Orçamentária: 03001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 04-Administração
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0004-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Projeto/Atividade/Op: 2005-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DEPARTAMENTOS
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL

120160633200

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**7.500,00**	Empenho Até a Data....:	**2.505,00**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**150,00**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**7.500,00**	Saldo Atual.....:	**4.845,00**

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

MATUPÁ, 09/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06833/00**
Data do Empenho:	**09/09/2016**
Valor Empenhado:	**1.067,40**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00050/2016 **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$ 1.067,40 (UM MIL, SESSENTA E SETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

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. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 50/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 38/2016

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

Dotação Inicial.....:	**120.000,00**	Empenho Até a Data....:	**122.339,57**
Suplementações.....:	**12.200,00**	Valor Nota de Empenho:	**1.067,40**
Reduções.....:	**5.000,00**		
Dotação Final.....:	**127.200,00**	Saldo Atual.....:	**3.793,03**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 1.067,40.

MATUPÁ, 09/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06834/00**
Data do Empenho:	**09/09/2016**
Valor Empenhado:	**356,40**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00050/2016 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 356,40 (TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

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 EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 50/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 38/2016

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

120160633400

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

Dotação Inicial.....:	**120.000,00**	Empenho Até a Data....:	**123.406,97**
Suplementações.....:	**12.200,00**	Valor Nota de Empenho:	**356,40**
Reduções.....:	**5.000,00**		
Dotação Final.....:	**127.200,00**	Saldo Atual.....:	**3.436,63**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 356,40.

MATUPÁ, 09/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06835/00**
Data do Empenho:	**09/09/2016**
Valor Empenhado:	**525,00**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00062/2016 **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$ 525,00 (QUINHENTOS E VINTE E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **05693 - TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA.**
Endereço: AV. MIGUEL SUTIL Nª 7034 Ins.MF.: 14.421.118\0001-06
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 06635951229 CEP: 78048000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 62/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 49/2016

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

120160633500

Dotação Inicial.....:	**310.000,00**	Empenho Até a Data....:	**299.328,92**
Suplementações.....:	**56.000,00**	Valor Nota de Empenho:	**525,00**
Reduções.....:	**50.596,00**		
Dotação Final.....:	**315.404,00**	Saldo Atual.....:	**15.550,08**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 525,00.

MATUPÁ, 09/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06836/00**
Data do Empenho:	**09/09/2016**
Valor Empenhado:	**33,00**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00062/2016 **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$ 33,00 (TRINTA E TRêS REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **05693 - TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA.**
Endereço: AV. MIGUEL SUTIL Nª 7034 Ins.MF.: 14.421.118\0001-06
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 06635951229 CEP: 78048000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 62/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 49/2016

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0015-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
Projeto/Atividade/Op: 2027-MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

120160633600

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**398.000,00**	Empenho Até a Data....:	**377.502,27**
Suplementações.....:	**15.000,00**	Valor Nota de Empenho:	**33,00**
Reduções.....:	**16.000,00**		
Dotação Final.....:	**397.000,00**	Saldo Atual.....:	**19.464,73**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 33,00.

MATUPÁ, 09/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06837/00**
Data do Empenho:	**09/09/2016**
Valor Empenhado:	**33,00**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00062/2016 **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$ 33,00 (TRINTA E TRêS REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **05693 - TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA.**
Endereço: AV. MIGUEL SUTIL Nª 7034 Ins.MF.: 14.421.118\0001-06
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 06635951229 CEP: 78048000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 62/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 49/2016

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0015-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
Projeto/Atividade/Op: 2027-MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

120160633700

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**398.000,00**	Empenho Até a Data....:	**377.535,27**
Suplementações.....:	**15.000,00**	Valor Nota de Empenho:	**33,00**
Reduções.....:	**16.000,00**		
Dotação Final.....:	**397.000,00**	Saldo Atual.....:	**19.431,73**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 33,00.

MATUPÁ, 09/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06838/00**
Data do Empenho:	**09/09/2016**
Valor Empenhado:	**250,00**

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$ 250,00 (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

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

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA CAMINHAO PLACA NJE-2572 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 81/2015 E ATA DE REGISTRO 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

120160633800

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**700.000,00**	Empenho Até a Data....:	**689.236,18**
Suplementações.....:	**112.758,62**	Valor Nota de Empenho:	**250,00**
Reduções.....:	**110.000,00**		
Dotação Final.....:	**702.758,62**	Saldo Atual.....:	**13.272,44**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 250,00.

MATUPÁ, 09/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06840/00**
Data do Empenho:	**09/09/2016**
Valor Empenhado:	**60,00**

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$ 60,00 (SESSENTA REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

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

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ÔNIBUS PLACA OBE-4731 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PP 82/2015 E ATA 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

120160634000

Dotação Inicial.....:	**140.500,00**	Empenho Até a Data....:	**108.850,23**
Suplementações.....:	**2.200,00**	Valor Nota de Empenho:	**60,00**
Reduções.....:	**27.000,00**		
Dotação Final.....:	**115.700,00**	Saldo Atual.....:	**6.789,77**

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

MATUPÁ, 09/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06841/00**
Data do Empenho:	**09/09/2016**
Valor Empenhado:	**488,00**

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$ 488,00 (QUATROCENTOS E OITENTA E OITO REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

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

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ÔNIBUS PLACA JYT-5251 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PP 82/2015 E ATA 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

120160634100

Dotação Inicial.....:	**140.500,00**	Empenho Até a Data....:	**108.910,23**
Suplementações.....:	**2.200,00**	Valor Nota de Empenho:	**488,00**
Reduções.....:	**27.000,00**		
Dotação Final.....:	**115.700,00**	Saldo Atual.....:	**6.301,77**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 488,00.

MATUPÁ, 09/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06842/00**
Data do Empenho:	**09/09/2016**
Valor Empenhado:	**627,00**

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$ 627,00 (SEISCENTOS E VINTE E SETE REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

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

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA D6000 PLACA JZU-3138 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. PP 82/2015 E ATA 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

120160634200

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**700.000,00**	Empenho Até a Data....:	**689.486,18**
Suplementações.....:	**112.758,62**	Valor Nota de Empenho:	**627,00**
Reduções.....:	**110.000,00**		
Dotação Final.....:	**702.758,62**	Saldo Atual.....:	**12.645,44**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 627,00.

MATUPÁ, 09/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06843/00**
Data do Empenho:	**09/09/2016**
Valor Empenhado:	**111,00**

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$ 111,00 (CENTO E ONZE REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

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

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA CAMINHAO PLACA JZE-5919 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. PP 82/2015 E ATA 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

120160634300

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**700.000,00**	Empenho Até a Data....:	**690.113,18**
Suplementações.....:	**112.758,62**	Valor Nota de Empenho:	**111,00**
Reduções.....:	**110.000,00**		
Dotação Final.....:	**702.758,62**	Saldo Atual.....:	**12.534,44**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 111,00.

MATUPÁ, 09/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06844/00**
Data do Empenho:	**09/09/2016**
Valor Empenhado:	**452,00**

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$ 452,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

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

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MAQUINA FG170 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. PP 82/2015 E ATA 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

120160634400

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**700.000,00**	Empenho Até a Data....:	**690.224,18**
Suplementações.....:	**112.758,62**	Valor Nota de Empenho:	**452,00**
Reduções.....:	**110.000,00**		
Dotação Final.....:	**702.758,62**	Saldo Atual.....:	**12.082,44**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 452,00.

MATUPÁ, 09/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06845/00**
Data do Empenho:	**09/09/2016**
Valor Empenhado:	**1.300,00**

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$ 1.300,00 (UM MIL E TREZENTOS REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

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

ESPECIFICAÇÃO

: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA CAMINHAO PLACA NJE-2572 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. PP 82/2015 E ATA 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

120160634500

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**700.000,00**	Empenho Até a Data....:	**690.676,18**
Suplementações.....:	**112.758,62**	Valor Nota de Empenho:	**1.300,00**
Reduções.....:	**110.000,00**		
Dotação Final.....:	**702.758,62**	Saldo Atual.....:	**10.782,44**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 1.300,00.

MATUPÁ, 09/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06846/00**
Data do Empenho:	**09/09/2016**
Valor Empenhado:	**463,00**

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$ 463,00 (QUATROCENTOS E SESSENTA E TRêS REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

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

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA CAMINHAO PLACA OAZ-0458 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. PP 82/2015 E ATA 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....:	**691.976,18**
Suplementações.....:	**112.758,62**	Valor Nota de Empenho:	**463,00**
Reduções.....:	**110.000,00**		
Dotação Final.....:	**702.758,62**	Saldo Atual.....:	**10.319,44**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 463,00.

MATUPÁ, 09/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06847/00**
Data do Empenho:	**09/09/2016**
Valor Empenhado:	**449,00**

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$ 449,00 (QUATROCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

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

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA CAMINHAO PLACA JZE-5919 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. PP 82/2015 E ATA 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....:	**692.439,18**
Suplementações.....:	**112.758,62**	Valor Nota de Empenho:	**449,00**
Reduções.....:	**110.000,00**		
Dotação Final.....:	**702.758,62**	Saldo Atual.....:	**9.870,44**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 449,00.

MATUPÁ, 09/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06848/00**
Data do Empenho:	**09/09/2016**
Valor Empenhado:	**407,30**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00034/2016 **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$ 407,30 (QUATROCENTOS E SETE REAIS E TRINTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.446.912-7
Fone: 06635953200 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1779 C/Corrente: 5000-8 Individual

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2016 E ATA DE REGISTRO Nº 29/2016

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

120160634800

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**1.300.000,00**	Empenho Até a Data....:	**1.488.164,23**
Suplementações.....:	**247.028,60**	Valor Nota de Empenho:	**407,30**
Reduções.....:	**46.000,00**		
Dotação Final.....:	**1.501.028,60**	Saldo Atual.....:	**12.457,07**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 407,30.

MATUPÁ, 09/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06849/00**
Data do Empenho:	**09/09/2016**
Valor Empenhado:	**603,04**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00034/2016 **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$ 603,04 (SEISCENTOS E TRêS REAIS E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.446.912-7
Fone: 06635953200 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1779 C/Corrente: 5000-8 Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2016 E ATA DE REGISTRO Nº 29/2016

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

120160634900

Dotação Inicial.....:	**120.000,00**	Empenho Até a Data....:	**123.763,37**
Suplementações.....:	**12.200,00**	Valor Nota de Empenho:	**603,04**
Reduções.....:	**5.000,00**		
Dotação Final.....:	**127.200,00**	Saldo Atual.....:	**2.833,59**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 603,04.

MATUPÁ, 09/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06850/00**
Data do Empenho:	**09/09/2016**
Valor Empenhado:	**935,90**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00034/2016 **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$ 935,90 (NOVECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E NOVENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.446.912-7
Fone: 06635953200 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1779 C/Corrente: 5000-8 Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2016 E ATA DE REGISTRO Nº 29/2016

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

120160635000

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

Dotação Inicial.....:	**120.000,00**	Empenho Até a Data....:	**124.366,41**
Suplementações.....:	**12.200,00**	Valor Nota de Empenho:	**935,90**
Reduções.....:	**5.000,00**		
Dotação Final.....:	**127.200,00**	Saldo Atual.....:	**1.897,69**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 935,90.

MATUPÁ, 09/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06851/00**
Data do Empenho:	**09/09/2016**
Valor Empenhado:	**33,04**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00034/2016 **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$ 33,04 (TRINTA E TRêS REAIS E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.446.912-7
Fone: 06635953200 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1779 C/Corrente: 5000-8 Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PÃES EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2016 E ATA DE REGISTRO Nº 29/2016

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

120160635100

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

Dotação Inicial.....:	**120.000,00**	Empenho Até a Data....:	**125.302,31**
Suplementações.....:	**12.200,00**	Valor Nota de Empenho:	**33,04**
Reduções.....:	**5.000,00**		
Dotação Final.....:	**127.200,00**	Saldo Atual.....:	**1.864,65**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 33,04.

MATUPÁ, 09/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06852/00**
Data do Empenho:	**09/09/2016**
Valor Empenhado:	**33,04**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00034/2016 **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$ 33,04 (TRINTA E TRêS REAIS E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.446.912-7
Fone: 06635953200 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1779 C/Corrente: 5000-8 Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PÃES EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2016 E ATA DE REGISTRO Nº 29/2016

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

120160635200

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

Dotação Inicial.....:	**120.000,00**	Empenho Até a Data....:	**125.335,35**
Suplementações.....:	**12.200,00**	Valor Nota de Empenho:	**33,04**
Reduções.....:	**5.000,00**		
Dotação Final.....:	**127.200,00**	Saldo Atual.....:	**1.831,61**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 33,04.

MATUPÁ, 09/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06853/00**
Data do Empenho:	**09/09/2016**
Valor Empenhado:	**33,04**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00034/2016 **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$ 33,04 (TRINTA E TRêS REAIS E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.446.912-7
Fone: 06635953200 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1779 C/Corrente: 5000-8 Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PÃES EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2016 E ATA DE REGISTRO Nº 29/2016

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

120160635300

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

Dotação Inicial.....:	**120.000,00**	Empenho Até a Data....:	**125.368,39**
Suplementações.....:	**12.200,00**	Valor Nota de Empenho:	**33,04**
Reduções.....:	**5.000,00**		
Dotação Final.....:	**127.200,00**	Saldo Atual.....:	**1.798,57**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 33,04.

MATUPÁ, 09/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06854/00**
Data do Empenho:	**09/09/2016**
Valor Empenhado:	**33,04**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00034/2016 **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$ 33,04 (TRINTA E TRêS REAIS E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.446.912-7
Fone: 06635953200 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1779 C/Corrente: 5000-8 Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PÃES EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2016 E ATA DE REGISTRO Nº 29/2016

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

120160635400

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

Dotação Inicial.....:	**120.000,00**	Empenho Até a Data....:	**125.401,43**
Suplementações.....:	**12.200,00**	Valor Nota de Empenho:	**33,04**
Reduções.....:	**5.000,00**		
Dotação Final.....:	**127.200,00**	Saldo Atual.....:	**1.765,53**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 33,04.

MATUPÁ, 09/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06855/00**
Data do Empenho:	**09/09/2016**
Valor Empenhado:	**33,04**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00034/2016 **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$ 33,04 (TRINTA E TRêS REAIS E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.446.912-7
Fone: 06635953200 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1779 C/Corrente: 5000-8 Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PÃES EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2016 E ATA DE REGISTRO Nº 29/2016

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

120160635500

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

Dotação Inicial.....:	**120.000,00**	Empenho Até a Data....:	**125.434,47**
Suplementações.....:	**12.200,00**	Valor Nota de Empenho:	**33,04**
Reduções.....:	**5.000,00**		
Dotação Final.....:	**127.200,00**	Saldo Atual.....:	**1.732,49**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 33,04.

MATUPÁ, 09/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06856/00**
Data do Empenho:	**09/09/2016**
Valor Empenhado:	**33,04**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00034/2016 **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$ 33,04 (TRINTA E TRêS REAIS E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.446.912-7
Fone: 06635953200 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1779 C/Corrente: 5000-8 Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PÃES EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2016 E ATA DE REGISTRO Nº 29/2016

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

Dotação Inicial.....:	**120.000,00**	Empenho Até a Data....:	**125.467,51**
Suplementações.....:	**12.200,00**	Valor Nota de Empenho:	**33,04**
Reduções.....:	**5.000,00**		
Dotação Final.....:	**127.200,00**	Saldo Atual.....:	**1.699,45**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 33,04.

MATUPÁ, 09/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06857/00**
Data do Empenho:	**09/09/2016**
Valor Empenhado:	**33,04**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00034/2016 **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$ 33,04 (TRINTA E TRêS REAIS E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.446.912-7
Fone: 06635953200 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1779 C/Corrente: 5000-8 Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PÃES EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2016 E ATA DE REGISTRO Nº 29/2016

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

120160635700

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

Dotação Inicial.....:	**120.000,00**	Empenho Até a Data....:	**125.500,55**
Suplementações.....:	**12.200,00**	Valor Nota de Empenho:	**33,04**
Reduções.....:	**5.000,00**		
Dotação Final.....:	**127.200,00**	Saldo Atual.....:	**1.666,41**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 33,04.

MATUPÁ, 09/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06858/00**
Data do Empenho:	**12/09/2016**
Valor Empenhado:	**129,50**

Tipo de Compra..: Ordinário 0 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 129,50 (CENTO E VINTE E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA**
Endereço: AV. INTERPENINSULAR
Cidade: MATUPA
Fone: 6635951115 CEP: 78525000
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. 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 PAPEL FILME PARA PROTEÇÃO NA MONTAGEM DE ARTIGOS PARA DECORAÇÃO NATALINA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE CULTURA.

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 13-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER
Unidade Orçamentária: 13001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 13-Cultura
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0042-VALORIZACAO E PROMOCAO DA CULTURA E DO LAZER
Projeto/Atividade/Op: 2069-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

120160635800

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**20.000,00**	Empenho Até a Data....:	**98.068,53**
Suplementações.....:	**95.549,89**	Valor Nota de Empenho:	**129,50**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**115.549,89**	Saldo Atual.....:	**17.351,86**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 129,50.

MATUPÁ, 12/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06859/00**
Data do Empenho:	**12/09/2016**
Valor Empenhado:	**755,44**

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$ 755,44 (SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

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 À SECRETARIA DE CULTURA E DEPARTAMENTOS. PP 07/2016 E ATA 09/2016

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

120160635900

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**20.000,00**	Empenho Até a Data....:	**98.198,03**
Suplementações.....:	**95.549,89**	Valor Nota de Empenho:	**755,44**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**115.549,89**	Saldo Atual.....:	**16.596,42**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 755,44.

MATUPÁ, 12/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06860/00**
Data do Empenho:	**12/09/2016**
Valor Empenhado:	**18,88**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00034/2016 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 18,88 (DEZOITO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.446.912-7
Fone: 06635953200 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1779 C/Corrente: 5000-8 Individual

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PAO FRANCES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2016 E ATA DE REGISTRO Nº 29/2016

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....:	**1.488.571,53**
Suplementações.....:	**247.028,60**	Valor Nota de Empenho:	**18,88**
Reduções.....:	**46.000,00**		
Dotação Final.....:	**1.501.028,60**	Saldo Atual.....:	**12.438,19**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 18,88.

MATUPÁ, 12/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06861/00**
Data do Empenho:	**12/09/2016**
Valor Empenhado:	**160,40**

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$ 160,40 (CENTO E SESSENTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **04143 - VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME**
Endereço: ROD BR 163 Ins.MF.: 10.737.595\0001-16
Cidade: MATUPA 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 EDUCAÇÃO. CONF. PP 01/2016 E ATA 02/2016

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

120160636100

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**250.000,00**	Empenho Até a Data....:	**127.215,12**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**160,40**
Reduções.....:	**94.606,00**		
Dotação Final.....:	**155.394,00**	Saldo Atual.....:	**28.018,48**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 160,40.

MATUPÁ, 12/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06862/00**
Data do Empenho:	**12/09/2016**
Valor Empenhado:	**50,00**

Tipo de Compra..: Ordinário 6110 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito 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 descriminado:

CREDOR

Credor: **04582 - FRANCISCO CARLOS VIEIRA**
Endereço: RUA DO COMERCIO, 178 CPF.: 401.506.409-78
Cidade: PEIXOTO DE AZEVEDO Ins.Est.:
Fone: CEP: 78520000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA LEVAR O VEICULO PLACA QBY-8270 PARA VISTORIA NO DETRAN EM SINOP, DEVIDO A TROCA DE MOTOR PELA GARANTIA DE FABRICA

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

120160636200

Dotação Inicial.....:	**230.000,00**	Empenho Até a Data....:	**77.056,34**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**50,00**
Reduções.....:	**119.500,00**		
Dotação Final.....:	**110.500,00**	Saldo Atual.....:	**33.393,66**

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

MATUPÁ, 12/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06863/00**
Data do Empenho:	**12/09/2016**
Valor Empenhado:	**135,00**

Tipo de Compra..: Ordinário 6109 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito 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 descriminado:

CREDOR

Credor: **04582 - FRANCISCO CARLOS VIEIRA**
Endereço: RUA DO COMERCIO, 178 CPF.: 401.506.409-78
Cidade: PEIXOTO DE AZEVEDO Ins.Est.:
Fone: CEP: 78520000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR LEVAR O VEICULO PLACA QBY-8270 PARA VISTORIA NO DETRAN EM SINOP, DEVIDO A TROCA DE MOTOR PELA GARANTIA DE FABRICA

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....:	**11.460,00**
Suplementações.....:	**12.000,00**	Valor Nota de Empenho:	**135,00**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**19.000,00**	Saldo Atual.....:	**7.405,00**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 135,00.

MATUPÁ, 12/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06864/00**
Data do Empenho:	**12/09/2016**
Valor Empenhado:	**1.975,04**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00034/2016 **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$ 1.975,04 (UM MIL, NOVECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.446.912-7
Fone: 06635953200 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1779 C/Corrente: 5000-8 Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A CRECHE CRIANÇA FELIZ. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2016 E ATA DE REGISTRO Nº 29/2016

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

120160636400

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

Dotação Inicial.....:	**198.600,00**	Empenho Até a Data....:	**76.938,82**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**1.975,04**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**198.600,00**	Saldo Atual.....:	**119.686,14**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 1.975,04.

MATUPÁ, 12/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06865/00**
Data do Empenho:	**12/09/2016**
Valor Empenhado:	**3.468,84**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00034/2016 **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$ 3.468,84 (TRêS MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.446.912-7
Fone: 06635953200 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1779 C/Corrente: 5000-8 Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DA ESCOLA MUNDO ENCANTADO DA CRIANÇA. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2016 E ATA DE REGISTRO Nº 29/2016

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

120160636500

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

Dotação Inicial.....:	**198.600,00**	Empenho Até a Data....:	**78.913,86**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**3.468,84**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**198.600,00**	Saldo Atual.....:	**116.217,30**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 3.468,84.

MATUPÁ, 12/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06866/00**
Data do Empenho:	**12/09/2016**
Valor Empenhado:	**1.695,07**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00037/2016 **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$ 1.695,07 (UM MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **02701 - ROMAN E ROMAN LTDA - ME**
Endereço: AV. B OESTE Nº 315 Ins.MF.: 09.169.486\0001-60
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 06692141530 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LATARIA NO VEICULO PLACA JYF-7905 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2016 E ATA DE REG. Nº 31/2016

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

120160636600

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**700.000,00**	Empenho Até a Data....:	**692.888,18**
Suplementações.....:	**112.758,62**	Valor Nota de Empenho:	**1.695,07**
Reduções.....:	**110.000,00**		
Dotação Final.....:	**702.758,62**	Saldo Atual.....:	**8.175,37**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 1.695,07.

MATUPÁ, 12/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06867/00**
Data do Empenho:	**12/09/2016**
Valor Empenhado:	**780,00**

Tipo de Compra..: Ordinário 6106 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 780,00 (SETECENTOS E OITENTA REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **04165 - J. F. DE MELO E CIA LTDA - ME**
Endereço: KM 700 Ins.MF.: 02.448.009\0001-95
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3931 C/Corrente: 14948-9 Individual

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIADOR PARA CAMINHAO PLACA NJE-2542 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

120160636700

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**700.000,00**	Empenho Até a Data....:	**694.583,25**
Suplementações.....:	**112.758,62**	Valor Nota de Empenho:	**780,00**
Reduções.....:	**110.000,00**		
Dotação Final.....:	**702.758,62**	Saldo Atual.....:	**7.395,37**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 780,00.

MATUPÁ, 12/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06868/00**
Data do Empenho:	**12/09/2016**
Valor Empenhado:	**50,00**

Tipo de Compra..: Ordinário 6096 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito 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 descriminado:

CREDOR

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

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA BUSCAR O PACIENTE LUIS LORINI DE ALTA MEDICA NO HOSPITAL SANTO ANTONIO EM SINOP

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

120160636800

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	**80.000,00**	Empenho Até a Data....:	**39.334,03**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**50,00**
Reduções.....:	**33.715,27**		
Dotação Final.....:	**46.284,73**	Saldo Atual.....:	**6.900,70**

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

MATUPÁ, 12/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06869/00**
Data do Empenho:	**12/09/2016**
Valor Empenhado:	**90,00**

Tipo de Compra..: Ordinário 6095 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito 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 descriminado:

CREDOR

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

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA BUSCAR O PACIENTE LUIS LORINI DE ALTA MEDICA NO HOSPITAL SANTO ANTONIO EM SINOP

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

120160636900

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

Dotação Inicial.....:	**2.000,00**	Empenho Até a Data....:	**825,00**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**90,00**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**2.000,00**	Saldo Atual.....:	**1.085,00**

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

MATUPÁ, 12/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06870/00**
Data do Empenho:	**12/09/2016**
Valor Empenhado:	**480,00**

Tipo de Compra..: Ordinário 6094 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito 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 descriminado:

CREDOR

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

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA LEVAR O PACIENTE ADILSON GOMES DE ALMEIDA PARA RETORNO AMBULATORIAL NO HOSPITAL METROPOLITANO E BUSCAR PACIENTE JAIR ALVES PEREIRA DE ALTA NO HOSPITAL GERAL EM 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

120160637000

Dotação Inicial.....:	**230.000,00**	Empenho Até a Data....:	**77.106,34**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**480,00**
Reduções.....:	**119.500,00**		
Dotação Final.....:	**110.500,00**	Saldo Atual.....:	**32.913,66**

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

MATUPÁ, 12/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06871/00**
Data do Empenho:	**12/09/2016**
Valor Empenhado:	**225,00**

Tipo de Compra..: Ordinário 6093 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito 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 descriminado:

CREDOR

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

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR O PACIENTE ADILSON GOMES DE ALMEIDA PARA RETORNO AMBULATORIAL NO HOSPITAL METROPOLITANO E BUSCAR PACIENTE JAIR ALVES PEREIRA DE ALTA NO HOSPITAL GERAL EM 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: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL

120160637100

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**7.000,00**	Empenho Até a Data....:	**11.595,00**
Suplementações.....:	**12.000,00**	Valor Nota de Empenho:	**225,00**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**19.000,00**	Saldo Atual.....:	**7.180,00**

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

MATUPÁ, 12/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06872/00**
Data do Empenho:	**12/09/2016**
Valor Empenhado:	**490,00**

Tipo de Compra..: Ordinário 6114 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito 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 descriminado:

CREDOR

Credor: **03081 - APARECIDO DE LIMA - ME**
Endereço: AV. PIONEIRO JOSÉ NELSON COUTINHO, 591 Ins.MF.: 00.082.748\0001-80
Cidade: GUARANTA DO NORTE Ins.Est.: 13.153.992-2
Fone: 06635521495 CEP: 78520000 Ins.Mun.: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1589 C/Corrente: 19324-0 Individual

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA DE FOSSA, 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

120160637200

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**270.000,00**	Empenho Até a Data....:	**484.735,26**
Suplementações.....:	**225.076,47**	Valor Nota de Empenho:	**490,00**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**495.076,47**	Saldo Atual.....:	**9.851,21**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 490,00.

MATUPÁ, 12/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06873/00**
Data do Empenho:	**12/09/2016**
Valor Empenhado:	**665,45**

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$ 665,45 (SEISCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

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

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE AUTO ELETRICA PARA CAMINHÃO PLACA NJE-2572 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES. CONF. PREGAO Nº 69/2015 E ATA 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

120160637300

Dotação Inicial.....:	**1.300.000,00**	Empenho Até a Data....:	**1.488.590,41**
Suplementações.....:	**247.028,60**	Valor Nota de Empenho:	**665,45**
Reduções.....:	**46.000,00**		
Dotação Final.....:	**1.501.028,60**	Saldo Atual.....:	**11.772,74**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 665,45.

MATUPÁ, 12/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06874/00**
Data do Empenho:	**12/09/2016**
Valor Empenhado:	**485,68**

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$ 485,68 (QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

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

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ONIBUS PLACA OBS-6414 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PREGAO Nº 69/2015 E ATA 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: 0115000000-Transf. de Recursos do FNDE - Sem Detalh

Dotação Inicial.....:	**88.000,00**	Empenho Até a Data....:	**82.582,18**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**485,68**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**88.000,00**	Saldo Atual.....:	**4.932,14**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 485,68.

MATUPÁ, 12/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06875/00**
Data do Empenho:	**12/09/2016**
Valor Empenhado:	**271,30**

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$ 271,30 (DUZENTOS E SETENTA E UM REAIS E TRINTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

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

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ONIBUS PLACA JYV-9745, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PREGAO Nº 69/2015 E ATA 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

120160637500

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

Dotação Inicial.....:	**88.000,00**	Empenho Até a Data....:	**83.067,86**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**271,30**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**88.000,00**	Saldo Atual.....:	**4.660,84**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 271,30.

MATUPÁ, 12/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06876/00**
Data do Empenho:	**12/09/2016**
Valor Empenhado:	**506,75**

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$ 506,75 (QUINHENTOS E SEIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

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

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE AUTO ELETRICA PLACA NJE-2542 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PREGAO Nº 69/2015 E ATA 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

120160637600

Dotação Inicial.....:	**1.300.000,00**	Empenho Até a Data....:	**1.489.255,86**
Suplementações.....:	**247.028,60**	Valor Nota de Empenho:	**506,75**
Reduções.....:	**46.000,00**		
Dotação Final.....:	**1.501.028,60**	Saldo Atual.....:	**11.265,99**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 506,75.

MATUPÁ, 12/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06877/00**
Data do Empenho:	**12/09/2016**
Valor Empenhado:	**2.332,85**

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$ 2.332,85 (DOIS MIL, TREZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

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

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE AUTO ELETRICA PARA MAQUINA FG 170 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES. CONF. PREGAO Nº 69/2015 E ATA 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

120160637700

Dotação Inicial.....:	**1.300.000,00**	Empenho Até a Data....:	**1.489.762,61**
Suplementações.....:	**247.028,60**	Valor Nota de Empenho:	**2.332,85**
Reduções.....:	**46.000,00**		
Dotação Final.....:	**1.501.028,60**	Saldo Atual.....:	**8.933,14**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 2.332,85.

MATUPÁ, 12/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06878/00**
Data do Empenho:	**12/09/2016**
Valor Empenhado:	**1.960,85**

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$ 1.960,85 (UM MIL, NOVECENTOS E SESSENTA REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

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

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE AUTO ELETRICA PARA ONIBUS PLACA OBR-9304 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PREGAO Nº 69/2015 E ATA 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

120160637800

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

Dotação Inicial.....:	**88.000,00**	Empenho Até a Data....:	**83.339,16**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**1.960,85**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**88.000,00**	Saldo Atual.....:	**2.699,99**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 1.960,85.

MATUPÁ, 12/09/2016

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 05/10/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07150/00**
Data do Empenho:	**28/09/2016**
Valor Empenhado:	**593,60**

Tipo de Compra..: Ordinário 0 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 593,60 (QUINHENTOS E NOVENTA E TRêS REAIS E SESSENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **00230 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.**
Endereço: RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA, 184 Ins.MF.: 03.467.321\0001-99
Cidade: CUIABA Ins.Est.: 13.020.425-0
Fone: CEP: 78015285 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO ATENDER A AGUA DA GLEBA

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

120160715000

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**700.000,00**	Empenho Até a Data....:	**700.684,25**
Suplementações.....:	**112.758,62**	Valor Nota de Empenho:	**593,60**
Reduções.....:	**110.000,00**		
Dotação Final.....:	**702.758,62**	Saldo Atual.....:	**1.480,77**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 593,60.

MATUPÁ, 28/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06879/00**
Data do Empenho:	**13/09/2016**
Valor Empenhado:	**59,00**

Tipo de Compra..: Ordinário 0 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 59,00 (CINQUENTA E NOVE REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **05713 - NEIVA PIRES LOPES - ME**
Endereço: AV SEBASTIAO ALVES JUNIOR Nº407 Ins.MF.: 22.919.488\0001-98
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 06697215435 CEP: 78505000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE VIDRO PARA JANELA DA SALA DE AULA DA CRECHE CRIANÇA FELIZ - 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: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

120160637900

Dotação Inicial.....:	**250.000,00**	Empenho Até a Data....:	**127.375,52**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**59,00**
Reduções.....:	**94.606,00**		
Dotação Final.....:	**155.394,00**	Saldo Atual.....:	**27.959,48**

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

MATUPÁ, 13/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06880/00**
Data do Empenho:	**13/09/2016**
Valor Empenhado:	**360,00**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00020/2016 **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$ 360,00 (TREZENTOS E SESSENTA REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **05538 - ELIOMAR RAIMUNDO ALVES & CIA LTDA - ME**
Endereço: AVENIDA B OESTE, Nº 408 Ins.MF.: 24.055.189\0001-88
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13..61.2.4-27-5
Fone: 06697224810 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3931 C/Corrente: 17342-8 Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA ATENDER A CARAVANA DA TRANSFORMAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 20/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 19/2016

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

120160638000

Dotação Inicial.....:	**230.000,00**	Empenho Até a Data....:	**77.586,34**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**360,00**
Reduções.....:	**119.500,00**		
Dotação Final.....:	**110.500,00**	Saldo Atual.....:	**32.553,66**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 360,00.

MATUPÁ, 13/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06881/00**
Data do Empenho:	**13/09/2016**
Valor Empenhado:	**418,89**

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$ 418,89 (QUATROCENTOS E DEZOITO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

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 EXPEDIENTES EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA - PAIF. PP 83/2015 E ATA 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....:	**44.403,81**
Suplementações.....:	**7.500,00**	Valor Nota de Empenho:	**418,89**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**57.500,00**	Saldo Atual.....:	**12.677,30**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 418,89.

MATUPÁ, 13/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06882/00**
Data do Empenho:	**13/09/2016**
Valor Empenhado:	**5.130,00**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00028/2016 **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$ 5.130,00 (CINCO MIL E CENTO E TRINTA REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **00427 - EDITORA GRAFICA MATO GROSSO EIRELI - EPP**
Endereço: RUA DAS NOGUEIRAS Ins.MF.: 37.503.281\0001-05
Cidade: SINOP Ins.Est.: 13.145.195--2
Fone: 06635175005 CEP: 78550000 Ins.Mun.: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 4270 C/Corrente: 22270-4 Individual

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO IGD SUAS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 26/2016

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: 243-Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa: 0027-IGD - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADO - SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Projeto/Atividade/Op: 2053-MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD - SUAS
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S

120160638200

Dotação Inicial.....:	**900,00**	Empenho Até a Data....:	**0,00**
Suplementações.....:	**6.000,00**	Valor Nota de Empenho:	**5.130,00**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**6.900,00**	Saldo Atual.....:	**1.770,00**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 5.130,00.

MATUPÁ, 13/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06883/00**
Data do Empenho:	**13/09/2016**
Valor Empenhado:	**929,42**

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$ 929,42 (NOVECENTOS E VINTE E NOVE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

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 AS UNIDADES DE SAUDE. PP 07/2016 E ATA 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: 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

120160638300

Dotação Inicial.....:	**80.000,00**	Empenho Até a Data....:	**39.384,03**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**929,42**
Reduções.....:	**33.715,27**		
Dotação Final.....:	**46.284,73**	Saldo Atual.....:	**5.971,28**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 929,42.

MATUPÁ, 13/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06884/00**
Data do Empenho:	**13/09/2016**
Valor Empenhado:	**9.327,70**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00022/2016 **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$ 9.327,70 (NOVE MIL, TREZENTOS E VINTE E SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **05582 - COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP**
Endereço: AV. RAD. EDSON LUIZ DA SILVA Ins.MF.: 02.545.557\0001-33
Cidade: CUIABA Ins.Est.: 13.181.988--7
Fone: 06536655311 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PP 22/2016 E ATA 20/2016

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

120160638400

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**250.000,00**	Empenho Até a Data....:	**127.434,52**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**9.327,70**
Reduções.....:	**94.606,00**		
Dotação Final.....:	**155.394,00**	Saldo Atual.....:	**18.631,78**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 9.327,70.

MATUPÁ, 13/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06885/00**
Data do Empenho:	**13/09/2016**
Valor Empenhado:	**82,00**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00022/2016 **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$ 82,00 (OITENTA E DOIS REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **05582 - COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP**
Endereço: AV. RAD. EDSON LUIZ DA SILVA Ins.MF.: 02.545.557\0001-33
Cidade: CUIABA Ins.Est.: 13.181.988--7
Fone: 06536655311 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO DIA 24/09 EM ATENDIMENTO A VIGILANCIA EM SAUDE. PP 22/2016 E ATA 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: 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

120160638500

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

Dotação Inicial.....:	**34.000,00**	Empenho Até a Data....:	**35.943,63**
Suplementações.....:	**9.000,00**	Valor Nota de Empenho:	**82,00**
Reduções.....:	**6.000,00**		
Dotação Final.....:	**37.000,00**	Saldo Atual.....:	**974,37**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 82,00.

MATUPÁ, 13/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06886/00**
Data do Empenho:	**13/09/2016**
Valor Empenhado:	**227,00**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00022/2016 **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$ 227,00 (DUZENTOS E VINTE E SETE REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **05582 - COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP**
Endereço: AV. RAD. EDSON LUIZ DA SILVA Ins.MF.: 02.545.557\0001-33
Cidade: CUIABA Ins.Est.: 13.181.988--7
Fone: 06536655311 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO AS UNIDADES DE SAUDE. PP 22/2016 E ATA 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: 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

120160638600

Dotação Inicial.....:	**80.000,00**	Empenho Até a Data....:	**40.313,45**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**227,00**
Reduções.....:	**33.715,27**		
Dotação Final.....:	**46.284,73**	Saldo Atual.....:	**5.744,28**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 227,00.

MATUPÁ, 13/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06887/00**
Data do Empenho:	**13/09/2016**
Valor Empenhado:	**291,10**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00022/2016 **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$ 291,10 (DUZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E DEZ CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **05582 - COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP**
Endereço: AV. RAD. EDSON LUIZ DA SILVA Ins.MF.: 02.545.557\0001-33
Cidade: CUIABA Ins.Est.: 13.181.988--7
Fone: 06536655311 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO AS UNIDADES DE SAUDE. PP 22/2016 E ATA 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: 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

120160638700

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	**80.000,00**	Empenho Até a Data....:	**40.540,45**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**291,10**
Reduções.....:	**33.715,27**		
Dotação Final.....:	**46.284,73**	Saldo Atual.....:	**5.453,18**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 291,10.

MATUPÁ, 13/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06888/00**
Data do Empenho:	**13/09/2016**
Valor Empenhado:	**2.099,00**

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$ 2.099,00 (DOIS MIL E NOVENTA E NOVE REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:

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 PAPEL SULFITE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. PP 05/2016 E ATA 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

120160638800

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**70.000,00**	Empenho Até a Data....:	**49.183,83**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**2.099,00**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**70.000,00**	Saldo Atual.....:	**18.717,17**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 2.099,00.

MATUPÁ, 13/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06889/00**
Data do Empenho:	**13/09/2016**
Valor Empenhado:	**190,58**

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$ 190,58 (CENTO E NOVENTA REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

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 EXPEDIENTES EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO ACESSUAS TRABALHO. PP 83/2015 E ATA 115/2015

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria
Programa: 0032-ACESSUAS TRABALHO
Projeto/Atividade/Op: 2058-MANUTENCAO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

120160638900

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S

Dotação Inicial.....:	**3.000,00**	Empenho Até a Data....:	**3.375,17**
Suplementações.....:	**3.000,00**	Valor Nota de Empenho:	**190,58**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**6.000,00**	Saldo Atual.....:	**2.434,25**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 190,58.

MATUPÁ, 13/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06890/00**
Data do Empenho:	**13/09/2016**
Valor Empenhado:	**468,10**

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$ 468,10 (QUATROCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E DEZ CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

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 E PEDAGÓGICO PARA ATIVIDADES E LEMBRANCINHAS DE DIA DA CRIANÇA EM ATENDIMENTO A ESCOLA JANE PEREIRA LOPES. PP 83/2015 E ATA 115/2015

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07006-FUNDO MUNICIPAL DE SÁLARIO EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2017-MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - SALARIO EDUCACAO
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

120160639000

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

Dotação Inicial.....:	**60.000,00**	Empenho Até a Data....:	**66.648,69**
Suplementações.....:	**15.000,00**	Valor Nota de Empenho:	**468,10**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**75.000,00**	Saldo Atual.....:	**7.883,21**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 468,10.

MATUPÁ, 13/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06891/00**
Data do Empenho:	**13/09/2016**
Valor Empenhado:	**364,20**

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$ 364,20 (TREZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

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 E PEDAGÓGICO PARA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS DIA DAS CRIANÇAS NA CRECHE CRIANÇA FELIZ. PP 83/2015 E ATA 115/2015

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07006-FUNDO MUNICIPAL DE SÁLARIO EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2017-MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - SALARIO EDUCACAO
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

120160639100

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

Dotação Inicial.....:	**60.000,00**	Empenho Até a Data....:	**67.116,79**
Suplementações.....:	**15.000,00**	Valor Nota de Empenho:	**364,20**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**75.000,00**	Saldo Atual.....:	**7.519,01**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 364,20.

MATUPÁ, 13/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06892/00**
Data do Empenho:	**13/09/2016**
Valor Empenhado:	**321,00**

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$ 321,00 (TREZENTOS E VINTE E UM REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:

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 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA - PAIF. PP 83/2015 E ATA 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

120160639200

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S

Dotação Inicial.....:	**50.000,00**	Empenho Até a Data....:	**44.822,70**
Suplementações.....:	**7.500,00**	Valor Nota de Empenho:	**321,00**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**57.500,00**	Saldo Atual.....:	**12.356,30**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 321,00.

MATUPÁ, 13/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06893/00**
Data do Empenho:	**13/09/2016**
Valor Empenhado:	**614,76**

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$ 614,76 (SEISCENTOS E QUATORZE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

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 EXPEDIENTES EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO PAIF. PP 83/2015 E ATA 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

120160639300

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S

Dotação Inicial.....:	**50.000,00**	Empenho Até a Data....:	**45.143,70**
Suplementações.....:	**7.500,00**	Valor Nota de Empenho:	**614,76**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**57.500,00**	Saldo Atual.....:	**11.741,54**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 614,76.

MATUPÁ, 13/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06894/00**
Data do Empenho:	**13/09/2016**
Valor Empenhado:	**18,88**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00034/2016 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 18,88 (DEZOITO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.446.912-7
Fone: 06635953200 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1779 C/Corrente: 5000-8 Individual

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2016 E ATA DE REGISTRO Nº 29/2016

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

120160639400

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**1.300.000,00**	Empenho Até a Data....:	**1.492.095,46**
Suplementações.....:	**247.028,60**	Valor Nota de Empenho:	**18,88**
Reduções.....:	**46.000,00**		
Dotação Final.....:	**1.501.028,60**	Saldo Atual.....:	**8.914,26**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 18,88.

MATUPÁ, 13/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06895/00**
Data do Empenho:	**13/09/2016**
Valor Empenhado:	**18,88**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00034/2016 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 18,88 (DEZOITO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.446.912-7
Fone: 06635953200 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1779 C/Corrente: 5000-8 Individual

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2016 E ATA DE REGISTRO Nº 29/2016

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....:	**1.492.114,34**
Suplementações.....:	**247.028,60**	Valor Nota de Empenho:	**18,88**
Reduções.....:	**46.000,00**		
Dotação Final.....:	**1.501.028,60**	Saldo Atual.....:	**8.895,38**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 18,88.

MATUPÁ, 13/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06896/00**
Data do Empenho:	**13/09/2016**
Valor Empenhado:	**18,88**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00034/2016 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 18,88 (DEZOITO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.446.912-7
Fone: 06635953200 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1779 C/Corrente: 5000-8 Individual

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2016 E ATA DE REGISTRO Nº 29/2016

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....:	**1.492.133,22**
Suplementações.....:	**247.028,60**	Valor Nota de Empenho:	**18,88**
Reduções.....:	**46.000,00**		
Dotação Final.....:	**1.501.028,60**	Saldo Atual.....:	**8.876,50**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 18,88.

MATUPÁ, 13/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06897/00**
Data do Empenho:	**13/09/2016**
Valor Empenhado:	**18,88**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00034/2016 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 18,88 (DEZOITO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.446.912-7
Fone: 06635953200 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1779 C/Corrente: 5000-8 Individual

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2016 E ATA DE REGISTRO Nº 29/2016

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....:	**1.492.152,10**
Suplementações.....:	**247.028,60**	Valor Nota de Empenho:	**18,88**
Reduções.....:	**46.000,00**		
Dotação Final.....:	**1.501.028,60**	Saldo Atual.....:	**8.857,62**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 18,88.

MATUPÁ, 13/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06898/00**
Data do Empenho:	**13/09/2016**
Valor Empenhado:	**18,88**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00034/2016 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 18,88 (DEZOITO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.446.912-7
Fone: 06635953200 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1779 C/Corrente: 5000-8 Individual

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2016 E ATA DE REGISTRO Nº 29/2016

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....:	**1.492.170,98**
Suplementações.....:	**247.028,60**	Valor Nota de Empenho:	**18,88**
Reduções.....:	**46.000,00**		
Dotação Final.....:	**1.501.028,60**	Saldo Atual.....:	**8.838,74**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 18,88.

MATUPÁ, 13/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06899/00**
Data do Empenho:	**13/09/2016**
Valor Empenhado:	**18,88**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00034/2016 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 18,88 (DEZOITO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.446.912-7
Fone: 06635953200 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1779 C/Corrente: 5000-8 Individual

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2016 E ATA DE REGISTRO Nº 29/2016

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....:	**1.492.189,86**
Suplementações.....:	**247.028,60**	Valor Nota de Empenho:	**18,88**
Reduções.....:	**46.000,00**		
Dotação Final.....:	**1.501.028,60**	Saldo Atual.....:	**8.819,86**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 18,88.

MATUPÁ, 13/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06900/00**
Data do Empenho:	**13/09/2016**
Valor Empenhado:	**18,88**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00034/2016 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 18,88 (DEZOITO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.446.912-7
Fone: 06635953200 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1779 C/Corrente: 5000-8 Individual

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2016 E ATA DE REGISTRO Nº 29/2016

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....:	**1.492.208,74**
Suplementações.....:	**247.028,60**	Valor Nota de Empenho:	**18,88**
Reduções.....:	**46.000,00**		
Dotação Final.....:	**1.501.028,60**	Saldo Atual.....:	**8.800,98**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 18,88.

MATUPÁ, 13/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06901/00**
Data do Empenho:	**13/09/2016**
Valor Empenhado:	**663,00**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00034/2016 **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$ 663,00 (SEISCENTOS E SESSENTA E TRêS REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.446.912-7
Fone: 06635953200 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1779 C/Corrente: 5000-8 Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2016 E ATA DE REGISTRO Nº 29/2016

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

120160630100

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**250.000,00**	Empenho Até a Data....:	**136.762,22**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**663,00**
Reduções.....:	**94.606,00**		
Dotação Final.....:	**155.394,00**	Saldo Atual.....:	**17.968,78**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 663,00.

MATUPÁ, 13/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06902/00**
Data do Empenho:	**13/09/2016**
Valor Empenhado:	**291,90**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00034/2016 **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$ 291,90 (DUZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E NOVENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.446.912-7
Fone: 06635953200 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1779 C/Corrente: 5000-8 Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO DIA 24/09 EM ATENDIMENTO A VIGILANCIA EM SAUDE. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2016 E ATA DE REGISTRO Nº 29/2016

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 305-Vigilância Epidemiológica
Programa: 0016-BLOCO III - VIGILANCIA EM SAUDE
Projeto/Atividade/Op: 2029-MANUTENCAO DO PROGRAMA CONTROLE DE VIGILANCIA EM SAUDE
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

120160630200

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

Dotação Inicial.....:	**34.000,00**	Empenho Até a Data....:	**36.025,63**
Suplementações.....:	**9.000,00**	Valor Nota de Empenho:	**291,90**
Reduções.....:	**6.000,00**		
Dotação Final.....:	**37.000,00**	Saldo Atual.....:	**682,47**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 291,90.

MATUPÁ, 13/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06903/00**
Data do Empenho:	**13/09/2016**
Valor Empenhado:	**770,72**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00034/2016 **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$ 770,72 (SETECENTOS E SETENTA REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.446.912-7
Fone: 06635953200 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1779 C/Corrente: 5000-8 Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS EM ATENDIMENTO AS UNIDADES DE SAUDE. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2016 E ATA DE REGISTRO Nº 29/2016

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA
Projeto/Atividade/Op: 2031-MANUTENCAO D ENCARGOS DAS USFs E PROGRAMA DE SAÚDE RURAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

120160630300

Dotação Inicial.....:	**80.000,00**	Empenho Até a Data....:	**40.831,55**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**770,72**
Reduções.....:	**33.715,27**		
Dotação Final.....:	**46.284,73**	Saldo Atual.....:	**4.682,46**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 770,72.

MATUPÁ, 13/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06904/00**
Data do Empenho:	**13/09/2016**
Valor Empenhado:	**2.533,36**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00034/2016 **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$ 2.533,36 (DOIS MIL, QUINHENTOS E TRINTA E TRêS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.446.912-7
Fone: 06635953200 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1779 C/Corrente: 5000-8 Individual

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA - PAIF. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2016 E ATA DE REGISTRO Nº 29/2016

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria
Programa: 0026-CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO AS FAMILIAS)
Projeto/Atividade/Op: 2052-MANUTENCAO DO PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIAL AS FAMILIAS
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

120160630400

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S

Dotação Inicial.....:	**50.000,00**	Empenho Até a Data....:	**45.758,46**
Suplementações.....:	**7.500,00**	Valor Nota de Empenho:	**2.533,36**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**57.500,00**	Saldo Atual.....:	**9.208,18**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 2.533,36.

MATUPÁ, 13/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06905/00**
Data do Empenho:	**13/09/2016**
Valor Empenhado:	**792,36**

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$ 792,36 (SETECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **05013 - PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E COSM. LTDA**
Endereço: RUA SÃO PAULO Nº 39 Ins.MF.: 05.159.591\0001-68
Cidade: BRASILIA Ins.Est.: 10..35.8.5-141
Fone: 06441412522 CEP: 72506100 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3282 C/Corrente: 6000-3 Individual

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPA. PE 13/2015 E ATA 100/2015

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0021-BLOCO IV - ASSISTENCIA FAMACEUTICA
Projeto/Atividade/Op: 2041-AQUISICAO DE MEDICAMENTOS AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

120160630500

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

Dotação Inicial.....:	**220.000,00**	Empenho Até a Data....:	**44.053,74**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**792,36**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**220.000,00**	Saldo Atual.....:	**175.153,90**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 792,36.

MATUPÁ, 13/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06906/00**
Data do Empenho:	**13/09/2016**
Valor Empenhado:	**1.766,00**

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$ 1.766,00 (UM MIL E SETECENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:

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 DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPA. 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 FAMACEUTICA
Projeto/Atividade/Op: 2041-AQUISICAO DE MEDICAMENTOS AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

120160630600

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

Dotação Inicial.....:	**220.000,00**	Empenho Até a Data....:	**44.846,10**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**1.766,00**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**220.000,00**	Saldo Atual.....:	**173.387,90**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 1.766,00.

MATUPÁ, 13/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06907/00**
Data do Empenho:	**13/09/2016**
Valor Empenhado:	**144,00**

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$ 144,00 (CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:

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 MEDICAMENTO HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPA. CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 13/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 89/2015

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0021-BLOCO IV - ASSISTENCIA FAMACEUTICA
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

120160630700

Dotação Inicial.....:	**220.000,00**	Empenho Até a Data....:	**46.612,10**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**144,00**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**220.000,00**	Saldo Atual.....:	**173.243,90**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 144,00.

MATUPÁ, 13/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06908/00**
Data do Empenho:	**13/09/2016**
Valor Empenhado:	**1.075,20**

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$ 1.075,20 (UM MIL, SETENTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

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 MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPA. CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 13/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 89/2015

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0021-BLOCO IV - ASSISTENCIA FAMACEUTICA
Projeto/Atividade/Op: 2041-AQUISICAO DE MEDICAMENTOS AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

120160630800

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

Dotação Inicial.....:	**220.000,00**	Empenho Até a Data....:	**46.756,10**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**1.075,20**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**220.000,00**	Saldo Atual.....:	**172.168,70**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 1.075,20.

MATUPÁ, 13/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06909/00**
Data do Empenho:	**13/09/2016**
Valor Empenhado:	**1.017,60**

Tipo de Compra..: PREGÃO ELETRÔNICO 00013/2015 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 1.017,60 (UM MIL, DEZESSETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

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 DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPA. 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 FAMACEUTICA
Projeto/Atividade/Op: 2041-AQUISICAO DE MEDICAMENTOS AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

120160630900

Fonte: 0142000000-Transf. de Recursos do SUS - Estado - Se

Dotação Inicial.....:	**30.000,00**	Empenho Até a Data....:	**43.389,71**
Suplementações.....:	**17.000,00**	Valor Nota de Empenho:	**1.017,60**
Reduções.....:	**170,89**		
Dotação Final.....:	**46.829,11**	Saldo Atual.....:	**2.421,80**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 1.017,60.

MATUPÁ, 13/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06910/00**
Data do Empenho:	**13/09/2016**
Valor Empenhado:	**9.720,00**

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$ 9.720,00 (NOVE MIL E SETECENTOS E VINTE REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **03555 - HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA**
Endereço: BR 153 KM 3 Ins.MF.: 01.571.702\0001-98
Cidade: GOIANIRA Ins.Est.: 10.001.621-9
Fone: 06536948122 CEP: 74775027 Ins.Mun.: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3307 C/Corrente: 3432-0 Individual

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPA. CONFORME O 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 FAMACEUTICA
Projeto/Atividade/Op: 2041-AQUISICAO DE MEDICAMENTOS AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

120160631000

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

Dotação Inicial.....:	**220.000,00**	Empenho Até a Data....:	**47.831,30**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**9.720,00**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**220.000,00**	Saldo Atual.....:	**162.448,70**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 9.720,00.

MATUPÁ, 13/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06911/00**
Data do Empenho:	**13/09/2016**
Valor Empenhado:	**3.588,00**

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$ 3.588,00 (TRêS MIL E QUINHENTOS E OITENTA E OITO REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **03555 - HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA**
Endereço: BR 153 KM 3 Ins.MF.: 01.571.702\0001-98
Cidade: GOIANIRA Ins.Est.: 10.001.621-9
Fone: 06536948122 CEP: 74775027 Ins.Mun.: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3307 C/Corrente: 3432-0 Individual

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPA. CONFORME O 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 FAMACEUTICA
Projeto/Atividade/Op: 2041-AQUISICAO DE MEDICAMENTOS AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

120160631100

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

Dotação Inicial.....:	**220.000,00**	Empenho Até a Data....:	**57.551,30**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**3.588,00**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**220.000,00**	Saldo Atual.....:	**158.860,70**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 3.588,00.

MATUPÁ, 13/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06912/00**
Data do Empenho:	**13/09/2016**
Valor Empenhado:	**1.074,50**

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$ 1.074,50 (UM MIL, SETENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **00827 - STOCK COMERCIO HOSPITALAR LTDA**
Endereço: AV. GOIANAZES, QUADRA 25 LOTE 11 A 26 Ins.MF.: 00.995.371\0001-50
Cidade: APARECIDA DE GOIANIA Ins.Est.: 10.279.621--1
Fone: 622861012 CEP: 74993100 Ins.Mun.: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1841 C/Corrente: 6219-7 Individual

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPA. PE 13/2015 E ATA 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 FAMACEUTICA
Projeto/Atividade/Op: 2041-AQUISICAO DE MEDICAMENTOS AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

120160631200

Fonte: 0142000000-Transf. de Recursos do SUS - Estado - Se

Dotação Inicial.....:	**30.000,00**	Empenho Até a Data....:	**44.407,31**
Suplementações.....:	**17.000,00**	Valor Nota de Empenho:	**1.074,50**
Reduções.....:	**170,89**		
Dotação Final.....:	**46.829,11**	Saldo Atual.....:	**1.347,30**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 1.074,50.

MATUPÁ, 13/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06913/00**
Data do Empenho:	**13/09/2016**
Valor Empenhado:	**1.277,80**

Tipo de Compra..: PREGÃO ELETRÔNICO 00013/2015 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 1.277,80 (UM MIL, DUZENTOS E SETENTA E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

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 MEDICAMENTOS HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPA. PP 13/2015 E ATA 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 FAMACEUTICA
Projeto/Atividade/Op: 2041-AQUISICAO DE MEDICAMENTOS AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

120160631300

Fonte: 0142000000-Transf. de Recursos do SUS - Estado - Se

Dotação Inicial.....:	**30.000,00**	Empenho Até a Data....:	**45.481,81**
Suplementações.....:	**17.000,00**	Valor Nota de Empenho:	**1.277,80**
Reduções.....:	**170,89**		
Dotação Final.....:	**46.829,11**	Saldo Atual.....:	**69,50**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 1.277,80.

MATUPÁ, 13/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06915/00**
Data do Empenho:	**13/09/2016**
Valor Empenhado:	**250,30**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00053/2016 **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$ 250,30 (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS E TRINTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

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

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO/A. PP 53/2016 E ATA 40/2016

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

120160631500

Dotação Inicial.....:	**40.000,00**	Empenho Até a Data....:	**53.723,06**
Suplementações.....:	**26.000,00**	Valor Nota de Empenho:	**250,30**
Reduções.....:	**8.000,00**		
Dotação Final.....:	**58.000,00**	Saldo Atual.....:	**4.026,64**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 250,30.

MATUPÁ, 13/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06916/00**
Data do Empenho:	**13/09/2016**
Valor Empenhado:	**242,70**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00053/2016 **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$ 242,70 (DUZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **05633 - 3M COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS CONSTRUÇÃO E E**
Endereço: AV. FREI COIMBRA Nª 500 Ins.MF.: 04.347.124\0001-07
Cidade: VARZEA GRANDE Ins.Est.: 13..20.0.1-64-0
Fone: 06530291234 CEP: 78130386 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO/A. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 53/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 42/2016

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

120160631600

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**40.000,00**	Empenho Até a Data....:	**53.973,36**
Suplementações.....:	**26.000,00**	Valor Nota de Empenho:	**242,70**
Reduções.....:	**8.000,00**		
Dotação Final.....:	**58.000,00**	Saldo Atual.....:	**3.783,94**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 242,70.

MATUPÁ, 13/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06917/00**
Data do Empenho:	**13/09/2016**
Valor Empenhado:	**657,00**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00030/2016 **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$ 657,00 (SEISCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **05603 - SILVEIRA SERVIÇO DE PAISAGISMO EIRELI - ME**
Endereço: RUA TRÊS Nª 68 Ins.MF.: 22.990.478\0001-49
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 06696138973 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA E PODA DE ARVORES NA ESCOLA MUNDO ENCANTADO DA CRIANÇA - EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2016 E ATA DE REG. Nº 28/2016

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0015-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
Projeto/Atividade/Op: 2027-MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**398.000,00**	Empenho Até a Data....:	**377.568,27**
Suplementações.....:	**15.000,00**	Valor Nota de Empenho:	**657,00**
Reduções.....:	**16.000,00**		
Dotação Final.....:	**397.000,00**	Saldo Atual.....:	**18.774,73**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 657,00.

MATUPÁ, 13/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06918/00**
Data do Empenho:	**13/09/2016**
Valor Empenhado:	**1.624,00**

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$ 1.624,00 (UM MIL E SEISCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

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

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA DE CAMINHÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. PP 82/2015 E ATA 111/2015

Valdecir Noronha
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

120160631800

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**420.000,00**	Empenho Até a Data....:	**100.305,16**
Suplementações.....:	**5.600,00**	Valor Nota de Empenho:	**1.624,00**
Reduções.....:	**285.386,46**		
Dotação Final.....:	**140.213,54**	Saldo Atual.....:	**38.284,38**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 1.624,00.

MATUPÁ, 13/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06919/00**
Data do Empenho:	**13/09/2016**
Valor Empenhado:	**526,98**

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$ 526,98 (QUINHENTOS E VINTE E SEIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

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 PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. PP 07/2016 E ATA 09/2016

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

120160631900

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**250.000,00**	Empenho Até a Data....:	**137.425,22**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**526,98**
Reduções.....:	**94.606,00**		
Dotação Final.....:	**155.394,00**	Saldo Atual.....:	**17.441,80**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 526,98.

MATUPÁ, 13/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06920/00**
Data do Empenho:	**13/09/2016**
Valor Empenhado:	**93,06**

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$ 93,06 (NOVENTA E TRêS REAIS E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

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

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PP 07/2016 E ATA 11/2016

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

120160632000

Dotação Inicial.....:	**250.000,00**	Empenho Até a Data....:	**137.952,20**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**93,06**
Reduções.....:	**94.606,00**		
Dotação Final.....:	**155.394,00**	Saldo Atual.....:	**17.348,74**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 93,06.

MATUPÁ, 13/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06921/00**
Data do Empenho:	**13/09/2016**
Valor Empenhado:	**499,55**

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$ 499,55 (QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

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

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO AS UNIDADES DE SAUDE. PP 07/2016 E ATA 11/2016

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA
Projeto/Atividade/Op: 2031-MANUTENCAO D ENCARGOS DAS USFs E PROGRAMA DE SAÚDE RURAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

120160632100

Dotação Inicial.....:	**80.000,00**	Empenho Até a Data....:	**41.602,27**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**499,55**
Reduções.....:	**33.715,27**		
Dotação Final.....:	**46.284,73**	Saldo Atual.....:	**4.182,91**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 499,55.

MATUPÁ, 13/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06922/00**
Data do Empenho:	**13/09/2016**
Valor Empenhado:	**382,50**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00020/2016 **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$ 382,50 (TREZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **05538 - ELIOMAR RAIMUNDO ALVES & CIA LTDA - ME**
Endereço: AVENIDA B OESTE, Nº 408 Ins.MF.: 24.055.189\0001-88
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13..61.2.4-27-5
Fone: 06697224810 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3931 C/Corrente: 17342-8 Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA ATENDER A CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO DIA 24/09, EM ATENDIMENTO A VIGILANCIA EM SAUDE. CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 20/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 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: 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

120160632200

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

Dotação Inicial.....:	**34.000,00**	Empenho Até a Data....:	**36.317,53**
Suplementações.....:	**9.000,00**	Valor Nota de Empenho:	**382,50**
Reduções.....:	**6.000,00**		
Dotação Final.....:	**37.000,00**	Saldo Atual.....:	**299,97**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 382,50.

MATUPÁ, 13/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06923/00**
Data do Empenho:	**13/09/2016**
Valor Empenhado:	**520,00**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00056/2016 **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$ 520,00 (QUINHENTOS E VINTE REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **05667 - VR TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME**
Endereço: AV. ARIOSTO DA RIVA Nª 1525 Ins.MF.: 24.170.840\0001-60
Cidade: ALTA FLORESTA Ins.Est.: 13..61.3.7-09-1
Fone: 06635216739 CEP: 78580000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1177 C/Corrente: 45023-5 Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PP 56/2016 E ATA 45/2016

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0015-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
Projeto/Atividade/Op: 2027-MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

120160632300

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**398.000,00**	Empenho Até a Data....:	**378.225,27**
Suplementações.....:	**15.000,00**	Valor Nota de Empenho:	**520,00**
Reduções.....:	**16.000,00**		
Dotação Final.....:	**397.000,00**	Saldo Atual.....:	**18.254,73**

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

MATUPÁ, 13/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06924/00**
Data do Empenho:	**13/09/2016**
Valor Empenhado:	**356,00**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00053/2016 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 356,00 (TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

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

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE TETO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. PP 53/2016 E ATA 40/2016

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: 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

120160632400

Dotação Inicial.....:	**3.400,00**	Empenho Até a Data....:	**7.984,00**
Suplementações.....:	**5.584,00**	Valor Nota de Empenho:	**356,00**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**8.984,00**	Saldo Atual.....:	**644,00**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 356,00.

MATUPÁ, 13/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06925/00**
Data do Empenho:	**13/09/2016**
Valor Empenhado:	**550,00**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00017/2016 **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$ 550,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **05580 - ENOS DO CARMO - MEI 31671209249**
Endereço: RUA DOS CAJUEIROS Nº 2000 Ins.MF.: 23.720.727\0001-49
Cidade: SINOP Ins.Est.:
Fone: 06696900636 CEP: 78550162 Ins.Mun.:
Banco: 104-Caixa Econômica Federal Agência: 3263 C/Corrente: 152-3 Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE LIXEIRA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 17/2016

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: 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

120160632500

Dotação Inicial.....:	**3.400,00**	Empenho Até a Data....:	**8.340,00**
Suplementações.....:	**5.584,00**	Valor Nota de Empenho:	**550,00**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**8.984,00**	Saldo Atual.....:	**94,00**

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

MATUPÁ, 13/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06926/00**
Data do Empenho:	**13/09/2016**
Valor Empenhado:	**145,20**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00036/2016 **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$ 145,20 (CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **04044 - IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA -**]
Endereço: RUA DAS AROEIRAS Ins.MF.: 08.952.092\0001-11
Cidade: SINOP Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78550000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA SEMANA DA SAUDE BUCAL DE 24 A 28 DE OUTUBRO DE 2016. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 34/2016

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: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0114000000-Transf. de Recursos do SUS - União - Sem

120160632600

Dotação Inicial.....:	**40.000,00**	Empenho Até a Data....:	**32.253,25**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**145,20**
Reduções.....:	**5.000,00**		
Dotação Final.....:	**35.000,00**	Saldo Atual.....:	**2.601,55**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 145,20.

MATUPÁ, 13/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06927/00**
Data do Empenho:	**13/09/2016**
Valor Empenhado:	**560,00**

Tipo de Compra..: Ordinário 6119 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito 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 descriminado:

CREDOR

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

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA LEVAR A PACIENTE MATILDE PARA CONSULTA NO HOSPITAL JULIO MULLER EM CUIABA E BUSCAR PACIENTE ARIANA DE ALTA NA CLINICA DE TRATAMENTO PARA DEPENDENTES QUIMICOS EM CHAPADA DOS GUIMARÃES

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

120160632700

Dotação Inicial.....:	**230.000,00**	Empenho Até a Data....:	**77.946,34**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**560,00**
Reduções.....:	**119.500,00**		
Dotação Final.....:	**110.500,00**	Saldo Atual.....:	**31.993,66**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 560,00.

MATUPÁ, 13/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06928/00**
Data do Empenho:	**13/09/2016**
Valor Empenhado:	**225,00**

Tipo de Compra..: Ordinário 6118 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito 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 descriminado:

CREDOR

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

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR A PACIENTE MATILDE PARA CONSULTA NO HOSPITAL JULIO MULLER EM CUIABA E BUSCAR PACIENTE ARIANA DE ALTA NA CLINICA DE TRATAMENTO PARA DEPENDENTES QUIMICOS EM CHAPADA DOS GUIMARÃES

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

120160632800

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**7.000,00**	Empenho Até a Data....:	**11.820,00**
Suplementações.....:	**12.000,00**	Valor Nota de Empenho:	**225,00**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**19.000,00**	Saldo Atual.....:	**6.955,00**

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

MATUPÁ, 13/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06929/00**
Data do Empenho:	**13/09/2016**
Valor Empenhado:	**225,00**

Tipo de Compra..: Ordinário 6117 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito 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 descriminado:

CREDOR

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

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO SERVIDOR PARA ACOMPANHAR A PACIENTE MATILDE PARA CONSULTA NO HOSPITAL JULIO MULLER EM CUIABA E BUSCAR PACIENTE ARIANA DE ALTA NA CLINICA DE TRATAMENTO PARA DEPENDENTES QUIMICOS EM CHAPADA DOS GUIMARÃES

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar 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

120160632900

Fonte: 0142000000-Transf. de Recursos do SUS - Estado - Se

Dotação Inicial.....:	**25.000,00**	Empenho Até a Data....:	**7.905,00**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**225,00**
Reduções.....:	**15.430,00**		
Dotação Final.....:	**9.570,00**	Saldo Atual.....:	**1.440,00**

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

MATUPÁ, 13/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06930/00**
Data do Empenho:	**13/09/2016**
Valor Empenhado:	**228,00**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00062/2016 **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$ 228,00 (DUZENTOS E VINTE E OITO REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **05693 - TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA.**
Endereço: AV. MIGUEL SUTIL Nª 7034 Ins.MF.: 14.421.118\0001-06
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 06635951229 CEP: 78048000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 62/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 49/2016

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

120160693000

Dotação Inicial.....:	**310.000,00**	Empenho Até a Data....:	**299.853,92**
Suplementações.....:	**56.000,00**	Valor Nota de Empenho:	**228,00**
Reduções.....:	**50.596,00**		
Dotação Final.....:	**315.404,00**	Saldo Atual.....:	**15.322,08**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 228,00.

MATUPÁ, 13/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06931/00**
Data do Empenho:	**13/09/2016**
Valor Empenhado:	**350,00**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00062/2016 **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$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **05693 - TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA.**
Endereço: AV. MIGUEL SUTIL Nª 7034 Ins.MF.: 14.421.118\0001-06
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 06635951229 CEP: 78048000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 62/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 49/2016

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

120160693100

Dotação Inicial.....:	**310.000,00**	Empenho Até a Data....:	**300.081,92**
Suplementações.....:	**56.000,00**	Valor Nota de Empenho:	**350,00**
Reduções.....:	**50.596,00**		
Dotação Final.....:	**315.404,00**	Saldo Atual.....:	**14.972,08**

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

MATUPÁ, 13/09/2016

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 15/08/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL

Nº Nota Empenho:	**06932/00**
Data da Anulação:	**13/09/2016**
Valor Anulado:	**-1.479,81**

Tipo de Compra..: TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHA: 000012/2016 Parcelas: 1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " ANULADA" a importância de R$ -1.479,81 (UM MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **01598 - REBEQUI & CIA LTDA - EPP**
Endereço: AV. GUARANTA, 854 - SALA
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 06635521242 CEP: 78520000
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1589 C/Corrente: 18518-3 Individual
Ins.MF.: 04.139.347\0001-70
Ins.Est.: 13.197.670-2
Ins.Mun.: 12225

ESPECIFICAÇÃO

ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0618401 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, COM COMPROVADA CAPACIDADE TÉCNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PARA PROMOVER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CAPA ASFÁLTICA TP 12/2016 E PL 088/2016/CPL

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-OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

120160693200

Dotação Inicial.....:	**300.000,00**	Empenho Até a Data....:	**277.020,15**
Suplementações.....:	**89.602,96**	Valor Nota de Anulação:	**-1.479,81**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**389.602,96**	Saldo Atual.....:	**114.062,62**

A Despesa foi "ANULADA" pela importância de R$ -1.479,81.

MATUPÁ, 13/09/2016

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 15/08/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO

Nº Nota Anulação:	**06932/01**
Data da Anulação:	**13/09/2016**
Valor Anulado:	**-1.479,81**

Tipo de Compra..: TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHA... Parcelas: 01/1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " ANULADA" a importância de R$ -1.479,81 (UM MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **01598 - REBEQUI & CIA LTDA - EPP**
Endereço: AV. GUARANTA, 854 - SALA
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 06635521242 CEP: 78520000
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1589 C/Corrente: 18518-3 Individual
Ins.MF.: 04.139.347\0001-70
Ins.Est.: 13.197.670-2
Ins.Mun.: 12225

ESPECIFICAÇÃO

ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0618401 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, COM COMPROVADA CAPACIDADE TÉCNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PARA PROMOVER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CAPA ASFÁLTICA TP 12/2016 E PL 088/2016/CPL

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-OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

120160693201

OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "ANULADA" pela importância de R$ -1.479,81.

MATUPÁ, 13/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06768/00**
Data do Empenho:	**08/09/2016**
Valor Empenhado:	**1.368,27**

Tipo de Compra..: Ordinário 6201 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 1.368,27 (UM MIL, TREZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

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 PUBLICAÇÃO E SERVIÇOS GRÁFICOS - IOMAT, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária: 04001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 04-Administração
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0005-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Projeto/Atividade/Op: 2007-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

120160676800

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**270.000,00**	Empenho Até a Data....:	**483.327,99**
Suplementações.....:	**225.076,47**	Valor Nota de Empenho:	**1.368,27**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**495.076,47**	Saldo Atual.....:	**10.380,21**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 1.368,27.

MATUPÁ, 08/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06933/00**
Data do Empenho:	**14/09/2016**
Valor Empenhado:	**724,12**

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$ 724,12 (SETECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E DOZE CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **05439 - NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA**
Endereço: AV. MARANHÃO Nº 737 Ins.MF.: 92.146.505\0001-87
Cidade: PORTO ALEGRE Ins.Est.: 09.6/2.768-004
Fone: 05132305000 CEP: 90230041 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPA. CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 13/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 81/2015

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 FAMACEUTICA
Projeto/Atividade/Op: 2041-AQUISICAO DE MEDICAMENTOS AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

120160693300

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

Dotação Inicial.....:	**220.000,00**	Empenho Até a Data....:	**61.139,30**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**724,12**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**220.000,00**	Saldo Atual.....:	**158.136,58**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 724,12.

MATUPÁ, 14/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06935/00**
Data do Empenho:	**14/09/2016**
Valor Empenhado:	**69,50**

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$ 69,50 (SESSENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **05013 - PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E COSM. LTDA**
Endereço: RUA SÃO PAULO Nº 39 Ins.MF.: 05.159.591\0001-68
Cidade: BRASILIA Ins.Est.: 10..35.8.5-141
Fone: 06441412522 CEP: 72506100 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3282 C/Corrente: 6000-3 Individual

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPA. PE 13/2015 E ATA 100/2015

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0021-BLOCO IV - ASSISTENCIA FAMACEUTICA
Projeto/Atividade/Op: 2041-AQUISICAO DE MEDICAMENTOS AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

120160693500

Fonte: 0142000000-Transf. de Recursos do SUS - Estado - Se

Dotação Inicial.....:	**30.000,00**	Empenho Até a Data....:	**46.759,61**
Suplementações.....:	**17.000,00**	Valor Nota de Empenho:	**69,50**
Reduções.....:	**170,89**		
Dotação Final.....:	**46.829,11**	Saldo Atual.....:	**0,00**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 69,50.

MATUPÁ, 14/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06934/00**
Data do Empenho:	**14/09/2016**
Valor Empenhado:	**60,00**

Tipo de Compra..: Ordinário 6180 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito 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 descriminado:

CREDOR

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

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF. DILIGENCIAS DE CITAÇÃO E PENHORADO NO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL CODIGO Nº 51907, 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 FINANCAS
Projeto/Atividade/Op: 2009-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

120160693400

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**350.000,00**	Empenho Até a Data....:	**284.160,89**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**60,00**
Reduções.....:	**54.302,00**		
Dotação Final.....:	**295.698,00**	Saldo Atual.....:	**11.477,11**

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

MATUPÁ, 14/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06936/00**
Data do Empenho:	**14/09/2016**
Valor Empenhado:	**149,26**

Tipo de Compra..: Ordinário 6175 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 149,26 (CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **05741 - JURANDIR WALKER**
Endereço: LOTE 10 QUADRA 13 CPF.: 990.670.481-00
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF. DEVOLUÇÃO DE PARCELAS DO IPTU, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE FINANÇAS

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade Orçamentária: 05001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 04-Administração
Sub-Função: 123-Administração Financeira
Programa: 0009-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS
Projeto/Atividade/Op: 2009-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS
Categoria Econômica: 3390360000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

120160693600

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**12.000,00**	Empenho Até a Data....:	**11.484,21**
Suplementações.....:	**2.633,47**	Valor Nota de Empenho:	**149,26**
Reduções.....:	**3.000,00**		
Dotação Final.....:	**11.633,47**	Saldo Atual.....:	**0,00**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 149,26.

MATUPÁ, 14/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06938/00**
Data do Empenho:	**14/09/2016**
Valor Empenhado:	**2.838,10**

Tipo de Compra..: Ordinário 6177 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 2.838,10 (DOIS MIL, OITOCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E DEZ CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **05742 - ANA ANGELICA VAZ MENDES DA SILVA**
Endereço: RUA ROSA RIBEIRO N. 229 CASA A — Ins.MF.: 23.670.350\0001-60
Cidade: NOVA FRIBURGO — Ins.Est.:
Fone: 02225275467 — CEP: 28663450 — Ins.Mun.:
Banco: — Agência: — C/Corrente: — Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS, 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

120160693800

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**70.000,00**	Empenho Até a Data....:	**51.282,83**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**2.838,10**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**70.000,00**	Saldo Atual.....:	**15.879,07**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 2.838,10.

MATUPÁ, 14/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06937/00**
Data do Empenho:	**14/09/2016**
Valor Empenhado:	**540,00**

Tipo de Compra..: Ordinário 6168 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito 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 descriminado:

CREDOR

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

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIÁRIAS A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE OFICINA REFERENTE A CAPACITAÇÃO SOBRE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS MUNICÍPIOS, NA ESCOLA DE CONTAS DO TCE/MT, EM CUIABÁ

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

120160693700

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**1.000,00**	Empenho Até a Data....:	**450,00**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**540,00**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**1.000,00**	Saldo Atual.....:	**10,00**

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

MATUPÁ, 14/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06939/00**
Data do Empenho:	**14/09/2016**
Valor Empenhado:	**1.049,50**

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$ 1.049,50 (UM MIL, QUARENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

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 PAPEL SULFITE PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PP 05/2016 E ATA 05/2016

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

120160633900

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**250.000,00**	Empenho Até a Data....:	**138.045,26**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**1.049,50**
Reduções.....:	**94.606,00**		
Dotação Final.....:	**155.394,00**	Saldo Atual.....:	**16.299,24**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 1.049,50.

MATUPÁ, 14/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06941/00**
Data do Empenho:	**14/09/2016**
Valor Empenhado:	**623,00**

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$ 623,00 (SEISCENTOS E VINTE E TRêS REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **03338 - LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO**
Endereço: RUA 27 Nº 97 Ins.MF.: 11.570.055\0001-53
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.387.283-1
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 10272
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3931 C/Corrente: 14249-2 Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PP 07/2016 E ATA 08/2016

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

120160634100

Dotação Inicial.....:	**250.000,00**	Empenho Até a Data....:	**139.094,76**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**623,00**
Reduções.....:	**94.606,00**		
Dotação Final.....:	**155.394,00**	Saldo Atual.....:	**15.676,24**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 623,00.

MATUPÁ, 14/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06942/00**
Data do Empenho:	**14/09/2016**
Valor Empenhado:	**350,00**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00062/2016 **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$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **05693 - TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA.**
Endereço: AV. MIGUEL SUTIL Nª 7034 Ins.MF.: 14.421.118\0001-06
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 06635951229 CEP: 78048000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 62/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 49/2016

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

120160634200

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**350.000,00**	Empenho Até a Data....:	**284.220,89**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**350,00**
Reduções.....:	**54.302,00**		
Dotação Final.....:	**295.698,00**	Saldo Atual.....:	**11.127,11**

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

MATUPÁ, 14/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06940/00**
Data do Empenho:	**14/09/2016**
Valor Empenhado:	**175,00**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00062/2016 **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$ 175,00 (CENTO E SETENTA E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **05693 - TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA.**
Endereço: AV. MIGUEL SUTIL Nª 7034 Ins.MF.: 14.421.118\0001-06
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 06635951229 CEP: 78048000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 62/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 49/2016

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

120160634000

Dotação Inicial.....:	**310.000,00**	Empenho Até a Data....:	**300.431,92**
Suplementações.....:	**56.000,00**	Valor Nota de Empenho:	**175,00**
Reduções.....:	**50.596,00**		
Dotação Final.....:	**315.404,00**	Saldo Atual.....:	**14.797,08**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 175,00.

MATUPÁ, 14/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06944/00**
Data do Empenho:	**15/09/2016**
Valor Empenhado:	**225,00**

Tipo de Compra..: Ordinário 6204 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito 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 descriminado:

CREDOR

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

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA A SERVIDORA PARA ACOMPANHAR RETORNO DA PACIENTE MATILDE RODRIGUES DA SILVA E ACOMPANHANTE 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

120160634400

Fonte: 0142000000-Transf. de Recursos do SUS - Estado - Se

Dotação Inicial.....:	**25.000,00**	Empenho Até a Data....:	**8.130,00**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**225,00**
Reduções.....:	**15.430,00**		
Dotação Final.....:	**9.570,00**	Saldo Atual.....:	**1.215,00**

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

MATUPÁ, 15/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06946/00**
Data do Empenho:	**15/09/2016**
Valor Empenhado:	**480,00**

Tipo de Compra..: Ordinário 6203 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito 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 descriminado:

CREDOR

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

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA BUSCAR A PACIENTE MATILDE RODRIGUES DA SILVA E ACOMPANHANTE EM 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

120160634600

Dotação Inicial.....:	**230.000,00**	Empenho Até a Data....:	**78.506,34**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**480,00**
Reduções.....:	**119.500,00**		
Dotação Final.....:	**110.500,00**	Saldo Atual.....:	**31.513,66**

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

MATUPÁ, 15/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06945/00**
Data do Empenho:	**15/09/2016**
Valor Empenhado:	**225,00**

Tipo de Compra..: Ordinário 6202 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito 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 descriminado:

CREDOR

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

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA BUSCAR A PACIENTE MATILDE RODRIGUES DA SILVA E ACOMPANHANTE EM 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: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL

120160634500

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**7.000,00**	Empenho Até a Data....:	**12.045,00**
Suplementações.....:	**12.000,00**	Valor Nota de Empenho:	**225,00**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**19.000,00**	Saldo Atual.....:	**6.730,00**

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

MATUPÁ, 15/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06947/00**
Data do Empenho:	**15/09/2016**
Valor Empenhado:	**142,00**

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$ 142,00 (CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

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

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE TINTA PARA PISO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. PREGAO PRESENCIAL Nº 80/2015 E ATA 107/2015

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

120160634700

Dotação Inicial.....:	**230.000,00**	Empenho Até a Data....:	**78.986,34**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**142,00**
Reduções.....:	**119.500,00**		
Dotação Final.....:	**110.500,00**	Saldo Atual.....:	**31.371,66**

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

MATUPÁ, 15/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06948/00**
Data do Empenho:	**15/09/2016**
Valor Empenhado:	**350,00**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00062/2016 **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$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **05693 - TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA.**
Endereço: AV. MIGUEL SUTIL Nª 7034 Ins.MF.: 14.421.118\0001-06
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 06635951229 CEP: 78048000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 62/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 49/2016

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

120160634800

Dotação Inicial.....:	**310.000,00**	Empenho Até a Data....:	**300.606,92**
Suplementações.....:	**56.000,00**	Valor Nota de Empenho:	**350,00**
Reduções.....:	**50.596,00**		
Dotação Final.....:	**315.404,00**	Saldo Atual.....:	**14.447,08**

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

MATUPÁ, 15/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06950/00**
Data do Empenho:	**15/09/2016**
Valor Empenhado:	**175,00**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00062/2016 **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$ 175,00 (CENTO E SETENTA E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **05693 - TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA.**
Endereço: AV. MIGUEL SUTIL Nª 7034 Ins.MF.: 14.421.118\0001-06
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 06635951229 CEP: 78048000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 62/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 49/2016

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

120160635000

Dotação Inicial.....:	**310.000,00**	Empenho Até a Data....:	**300.956,92**
Suplementações.....:	**56.000,00**	Valor Nota de Empenho:	**175,00**
Reduções.....:	**50.596,00**		
Dotação Final.....:	**315.404,00**	Saldo Atual.....:	**14.272,08**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 175,00.

MATUPÁ, 15/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06951/00**
Data do Empenho:	**15/09/2016**
Valor Empenhado:	**66,00**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00062/2016 **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$ 66,00 (SESSENTA E SEIS REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **05693 - TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA.**
Endereço: AV. MIGUEL SUTIL Nª 7034 Ins.MF.: 14.421.118\0001-06
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 06635951229 CEP: 78048000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 62/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 49/2016

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

120160635100

Dotação Inicial.....:	**310.000,00**	Empenho Até a Data....:	**301.131,92**
Suplementações.....:	**56.000,00**	Valor Nota de Empenho:	**66,00**
Reduções.....:	**50.596,00**		
Dotação Final.....:	**315.404,00**	Saldo Atual.....:	**14.206,08**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 66,00.

MATUPÁ, 15/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06952/00**
Data do Empenho:	**15/09/2016**
Valor Empenhado:	**1.420,68**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00034/2016 **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$ 1.420,68 (UM MIL, QUATROCENTOS E VINTE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.446.912-7
Fone: 06635953200 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1779 C/Corrente: 5000-8 Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2016 E ATA DE REGISTRO Nº 29/2016

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

120160635200

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

Dotação Inicial.....:	**120.000,00**	Empenho Até a Data....:	**125.533,59**
Suplementações.....:	**12.200,00**	Valor Nota de Empenho:	**1.420,68**
Reduções.....:	**5.000,00**		
Dotação Final.....:	**127.200,00**	Saldo Atual.....:	**245,73**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 1.420,68.

MATUPÁ, 15/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06953/00**
Data do Empenho:	**15/09/2016**
Valor Empenhado:	**33,04**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00034/2016 **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$ 33,04 (TRINTA E TRêS REAIS E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.446.912-7
Fone: 06635953200 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1779 C/Corrente: 5000-8 Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PÃES EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2016 E ATA DE REGISTRO Nº 29/2016

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

120160635300

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

Dotação Inicial.....:	**120.000,00**	Empenho Até a Data....:	**126.954,27**
Suplementações.....:	**12.200,00**	Valor Nota de Empenho:	**33,04**
Reduções.....:	**5.000,00**		
Dotação Final.....:	**127.200,00**	Saldo Atual.....:	**212,69**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 33,04.

MATUPÁ, 15/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06683/00**
Data do Empenho:	**01/09/2016**
Valor Empenhado:	**1.116,71**

Tipo de Compra..: Ordinário 5976 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 1.116,71 (UM MIL, CENTO E DEZESSEIS REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **02493 - R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA**
Endereço: AV. DAS SIBIPIRUNAS Nº 3890 SALA 03 Ins.MF.: 09.122.570\0001-29
Cidade: SINOP Ins.Est.:
Fone: 06635315898 CEP: 78550338 Ins.Mun.: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 4270 C/Corrente: 10867-7 Individual

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS 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

120160668300

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**270.000,00**	Empenho Até a Data....:	**478.587,78**
Suplementações.....:	**225.076,47**	Valor Nota de Empenho:	**1.116,71**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**495.076,47**	Saldo Atual.....:	**15.371,98**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 1.116,71.

MATUPÁ, 01/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06954/00**
Data do Empenho:	**15/09/2016**
Valor Empenhado:	**33,04**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00034/2016 **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$ 33,04 (TRINTA E TRêS REAIS E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.446.912-7
Fone: 06635953200 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1779 C/Corrente: 5000-8 Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PÃES EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2016 E ATA DE REGISTRO Nº 29/2016

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

120160635400

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

Dotação Inicial.....:	**120.000,00**	Empenho Até a Data....:	**126.987,31**
Suplementações.....:	**12.200,00**	Valor Nota de Empenho:	**33,04**
Reduções.....:	**5.000,00**		
Dotação Final.....:	**127.200,00**	Saldo Atual.....:	**179,65**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 33,04.

MATUPÁ, 15/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06955/00**
Data do Empenho:	**15/09/2016**
Valor Empenhado:	**33,04**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00034/2016 **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$ 33,04 (TRINTA E TRêS REAIS E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.446.912-7
Fone: 06635953200 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1779 C/Corrente: 5000-8 Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PÃES EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2016 E ATA DE REGISTRO Nº 29/2016

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

120160635500

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

Dotação Inicial.....:	**120.000,00**	Empenho Até a Data....:	**127.020,35**
Suplementações.....:	**12.200,00**	Valor Nota de Empenho:	**33,04**
Reduções.....:	**5.000,00**		
Dotação Final.....:	**127.200,00**	Saldo Atual.....:	**146,61**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 33,04.

MATUPÁ, 15/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06957/00**
Data do Empenho:	**15/09/2016**
Valor Empenhado:	**33,04**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00034/2016 **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$ 33,04 (TRINTA E TRêS REAIS E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.446.912-7
Fone: 06635953200 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1779 C/Corrente: 5000-8 Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PÃES EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2016 E ATA DE REGISTRO Nº 29/2016

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

120160635700

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

Dotação Inicial.....:	**120.000,00**	Empenho Até a Data....:	**127.053,39**
Suplementações.....:	**12.200,00**	Valor Nota de Empenho:	**33,04**
Reduções.....:	**5.000,00**		
Dotação Final.....:	**127.200,00**	Saldo Atual.....:	**113,57**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 33,04.

MATUPÁ, 15/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06958/00**
Data do Empenho:	**15/09/2016**
Valor Empenhado:	**33,04**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00034/2016 **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$ 33,04 (TRINTA E TRêS REAIS E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.446.912-7
Fone: 06635953200 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1779 C/Corrente: 5000-8 Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PÃES EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2016 E ATA DE REGISTRO Nº 29/2016

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

120160635800

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

Dotação Inicial.....:	**120.000,00**	Empenho Até a Data....:	**127.086,43**
Suplementações.....:	**12.200,00**	Valor Nota de Empenho:	**33,04**
Reduções.....:	**5.000,00**		
Dotação Final.....:	**127.200,00**	Saldo Atual.....:	**80,53**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 33,04.

MATUPÁ, 15/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06959/00**
Data do Empenho:	**15/09/2016**
Valor Empenhado:	**33,04**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00034/2016 **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$ 33,04 (TRINTA E TRêS REAIS E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.446.912-7
Fone: 06635953200 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1779 C/Corrente: 5000-8 Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PÃES EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2016 E ATA DE REGISTRO Nº 29/2016

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

120160635900

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

Dotação Inicial.....:	**120.000,00**	Empenho Até a Data....:	**127.119,47**
Suplementações.....:	**12.200,00**	Valor Nota de Empenho:	**33,04**
Reduções.....:	**5.000,00**		
Dotação Final.....:	**127.200,00**	Saldo Atual.....:	**47,49**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 33,04.

MATUPÁ, 15/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06960/00**
Data do Empenho:	**15/09/2016**
Valor Empenhado:	**33,04**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00034/2016 **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$ 33,04 (TRINTA E TRêS REAIS E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.446.912-7
Fone: 06635953200 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1779 C/Corrente: 5000-8 Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PÃES EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2016 E ATA DE REGISTRO Nº 29/2016

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

120160636000

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

Dotação Inicial.....:	**120.000,00**	Empenho Até a Data....:	**127.152,51**
Suplementações.....:	**12.200,00**	Valor Nota de Empenho:	**33,04**
Reduções.....:	**5.000,00**		
Dotação Final.....:	**127.200,00**	Saldo Atual.....:	**14,45**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 33,04.

MATUPÁ, 15/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06961/00**
Data do Empenho:	**15/09/2016**
Valor Empenhado:	**112,80**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00034/2016 **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$ 112,80 (CENTO E DOZE REAIS E OITENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.446.912-7
Fone: 06635953200 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1779 C/Corrente: 5000-8 Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS CRECHES DO MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2016 E ATA DE REGISTRO Nº 29/2016

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

120160636100

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

Dotação Inicial.....:	**198.600,00**	Empenho Até a Data....:	**82.382,70**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**112,80**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**198.600,00**	Saldo Atual.....:	**116.104,50**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 112,80.

MATUPÁ, 15/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06962/00**
Data do Empenho:	**15/09/2016**
Valor Empenhado:	**94,40**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00034/2016 **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$ 94,40 (NOVENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Cidade: MATUPA
Ins.Est.: 13.446.912-7
Fone: 06635953200 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1779 C/Corrente: 5000-8 Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ESCOLA JANE PEREIRA LOPES. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2016 E ATA DE REGISTRO Nº 29/2016

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

120160636200

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**181.400,00**	Empenho Até a Data....:	**222.462,44**
Suplementações.....:	**90.875,15**	Valor Nota de Empenho:	**94,40**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**272.275,15**	Saldo Atual.....:	**49.718,31**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 94,40.

MATUPÁ, 15/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06963/00**
Data do Empenho:	**15/09/2016**
Valor Empenhado:	**98,70**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00034/2016 **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$ 98,70 (NOVENTA E OITO REAIS E SETENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.446.912-7
Fone: 06635953200 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1779 C/Corrente: 5000-8 Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PÃES PARA A CRECHE CRIANÇA FELIZ. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2016 E ATA DE REGISTRO Nº 29/2016

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

120160636300

Dotação Inicial.....:	**181.400,00**	Empenho Até a Data....:	**222.556,84**
Suplementações.....:	**90.875,15**	Valor Nota de Empenho:	**98,70**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**272.275,15**	Saldo Atual.....:	**49.619,61**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 98,70.

MATUPÁ, 15/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06964/00**
Data do Empenho:	**15/09/2016**
Valor Empenhado:	**391,94**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00034/2016 **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$ 391,94 (TREZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.446.912-7
Fone: 06635953200 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1779 C/Corrente: 5000-8 Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2016 E ATA DE REGISTRO Nº 29/2016

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

120160636400

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**250.000,00**	Empenho Até a Data....:	**139.717,76**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**391,94**
Reduções.....:	**94.606,00**		
Dotação Final.....:	**155.394,00**	Saldo Atual.....:	**15.284,30**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 391,94.

MATUPÁ, 15/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06965/00**
Data do Empenho:	**15/09/2016**
Valor Empenhado:	**209,90**

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$ 209,90 (DUZENTOS E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

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

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA - BPC. PP 05/2016 E ATA 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: 243-Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa: 0029-BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA - BPC
Projeto/Atividade/Op: 2084-PROGRAMA BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA - BPC
Categoria Econômica: 3390300099-Material de Consumo

120160636500

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S

Dotação Inicial.....:	**0,00**	Empenho Até a Data....:	**240,60**
Suplementações.....:	**1.600,00**	Valor Nota de Empenho:	**209,90**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**1.600,00**	Saldo Atual.....:	**1.149,50**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 209,90.

MATUPÁ, 15/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06956/00**
Data do Empenho:	**15/09/2016**
Valor Empenhado:	**104,95**

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$ 104,95 (CENTO E QUATRO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

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

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO CO- FINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE. PP 05/2016 E ATA 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 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

Dotação Inicial.....:	**5.000,00**	Empenho Até a Data....:	**10.505,60**
Suplementações.....:	**40.000,00**	Valor Nota de Empenho:	**104,95**
Reduções.....:	**15.000,00**		
Dotação Final.....:	**30.000,00**	Saldo Atual.....:	**19.389,45**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 104,95.

MATUPÁ, 15/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06949/00**
Data do Empenho:	**15/09/2016**
Valor Empenhado:	**209,90**

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$ 209,90 (DUZENTOS E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

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 EXPEDIENTES EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO CO- FINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB. PP 05/2016 E ATA 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 BENEFICISO EVENTUAIS
Projeto/Atividade/Op: 2044-CO-FINANCIAMENTO - PROTECAO SOCIAL BÁSICA - PSB/PSE
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

120160634900

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S

Dotação Inicial.....:	**5.000,00**	Empenho Até a Data....:	**10.295,70**
Suplementações.....:	**40.000,00**	Valor Nota de Empenho:	**209,90**
Reduções.....:	**15.000,00**		
Dotação Final.....:	**30.000,00**	Saldo Atual.....:	**19.494,40**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 209,90.

MATUPÁ, 15/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06943/00**
Data do Empenho:	**14/09/2016**
Valor Empenhado:	**1.060,00**

Tipo de Compra..: Ordinário 6173 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 1.060,00 (UM MIL E SESSENTA REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **04375 - A. ZAGONEL - ME**
Endereço: RUA QUATRO Nº 85 Ins.MF.: 16.953.969\0001-17
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: 104-Caixa Econômica Federal Agência: 445 C/Corrente: 2-9 Individual

ESPECIFICAÇÃO

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

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

120160634300

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**350.000,00**	Empenho Até a Data....:	**284.570,89**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**1.060,00**
Reduções.....:	**54.302,00**		
Dotação Final.....:	**295.698,00**	Saldo Atual.....:	**10.067,11**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 1.060,00.

MATUPÁ, 14/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06967/00**
Data do Empenho:	**16/09/2016**
Valor Empenhado:	**328,00**

Tipo de Compra..: Ordinário 6206 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito 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 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 CAMISETAS PARA OS COORDENADORES DA JUSTIÇA ELEITORAL, EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 02-GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 02001-GABINETE DO PREFEITO
Função: 04-Administração
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0003-GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Projeto/Atividade/Op: 2003-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

120160636700

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**40.000,00**	Empenho Até a Data....:	**20.362,64**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**328,00**
Reduções.....:	**13.260,45**		
Dotação Final.....:	**26.739,55**	Saldo Atual.....:	**6.048,91**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 328,00.

MATUPÁ, 16/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06968/00**
Data do Empenho:	**16/09/2016**
Valor Empenhado:	**4.250,00**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00081/2015 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 4.250,00 (QUATRO MIL E DUZENTOS E CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

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

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE MÁQUINAS TRATOR DE ESTEIRA D41, PA CARREGADEIRA WA200 E PATROLA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 81/2015 E ATA DE REGISTRO 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

120160636800

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**700.000,00**	Empenho Até a Data....:	**695.363,25**
Suplementações.....:	**112.758,62**	Valor Nota de Empenho:	**4.250,00**
Reduções.....:	**110.000,00**		
Dotação Final.....:	**702.758,62**	Saldo Atual.....:	**3.145,37**

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

MATUPÁ, 16/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06969/00**
Data do Empenho:	**16/09/2016**
Valor Empenhado:	**948,41**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00024/2016 **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$ 948,41 (NOVECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **01995 - DENISE A. M. GOLLNER LOPES-ME**
Endereço: AV. BRASIL Nº 467-B
Cidade: PEIXOTO DE AZEVEDO
Fone: 06635752297 CEP: 78530000
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 5916
Ins.MF.: 26.804.757\0001-21
Ins.Est.: IS.ENT.O -
Ins.Mun.: 11292
C/Corrente: 7553-1 Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES SOROLÓGICOS, HEMATOLÓGICOS, HORMONAIS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2016 E ATA DE REG. PREÇO Nº 22/2016

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

120160636900

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	**580.000,00**	Empenho Até a Data....:	**973.163,41**
Suplementações.....:	**404.630,35**	Valor Nota de Empenho:	**948,41**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**984.630,35**	Saldo Atual.....:	**10.518,53**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 948,41.

MATUPÁ, 16/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06970/00**
Data do Empenho:	**16/09/2016**
Valor Empenhado:	**150,00**

Tipo de Compra..: Ordinário 6210 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito 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 descriminado:

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 PASTA E BOLSA PARA NOTEBOOK, 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 FINANCAS
Projeto/Atividade/Op: 2009-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

120160637000

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**15.000,00**	Empenho Até a Data....:	**7.133,42**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**150,00**
Reduções.....:	**4.210,00**		
Dotação Final.....:	**10.790,00**	Saldo Atual.....:	**3.506,58**

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

MATUPÁ, 16/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06971/00**
Data do Empenho:	**16/09/2016**
Valor Empenhado:	**825,00**

Tipo de Compra..: Ordinário 6211 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito 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 descriminado:

CREDOR

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

120160637100

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**7.000,00**	Empenho Até a Data....:	**12.270,00**
Suplementações.....:	**12.000,00**	Valor Nota de Empenho:	**825,00**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**19.000,00**	Saldo Atual.....:	**5.905,00**

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

MATUPÁ, 16/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06972/00**
Data do Empenho:	**16/09/2016**
Valor Empenhado:	**650,00**

Tipo de Compra..: Ordinário 6212 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito 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 descriminado:

CREDOR

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

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. ADIANTAMENTO 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: 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

120160637200

Dotação Inicial.....:	**230.000,00**	Empenho Até a Data....:	**79.128,34**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**650,00**
Reduções.....:	**119.500,00**		
Dotação Final.....:	**110.500,00**	Saldo Atual.....:	**30.721,66**

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

MATUPÁ, 16/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06973/00**
Data do Empenho:	**16/09/2016**
Valor Empenhado:	**66,00**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00062/2016 **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$ 66,00 (SESSENTA E SEIS REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **05693 - TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA.**
Endereço: AV. MIGUEL SUTIL Nª 7034 Ins.MF.: 14.421.118\0001-06
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 06635951229 CEP: 78048000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 62/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 49/2016

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

120160637300

Dotação Inicial.....:	**310.000,00**	Empenho Até a Data....:	**307.477,24**
Suplementações.....:	**56.000,00**	Valor Nota de Empenho:	**66,00**
Reduções.....:	**50.596,00**		
Dotação Final.....:	**315.404,00**	Saldo Atual.....:	**7.860,76**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 66,00.

MATUPÁ, 16/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06974/00**
Data do Empenho:	**16/09/2016**
Valor Empenhado:	**700,00**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00062/2016 **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$ 700,00 (SETECENTOS REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **05693 - TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA.**
Endereço: AV. MIGUEL SUTIL Nª 7034 Ins.MF.: 14.421.118\0001-06
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 06635951229 CEP: 78048000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 62/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 49/2016

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

120160637400

Dotação Inicial.....:	**310.000,00**	Empenho Até a Data....:	**307.543,24**
Suplementações.....:	**56.000,00**	Valor Nota de Empenho:	**700,00**
Reduções.....:	**50.596,00**		
Dotação Final.....:	**315.404,00**	Saldo Atual.....:	**7.160,76**

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

MATUPÁ, 16/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06975/00**
Data do Empenho:	**16/09/2016**
Valor Empenhado:	**280,00**

Tipo de Compra..: Ordinário 6215 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito 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 descriminado:

CREDOR

Credor: **05743 - M. G. DA COSTA & CIA LTDA - ME**
Endereço: AV LIONS INTERNACIONAL, Nº 612 Ins.MF.: 10.141.834\0001-70
Cidade: PEIXOTO DE AZEVEDO Ins.Est.:
Fone: CEP: 78530000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO FIAT DOBLO 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

120160637500

Dotação Inicial.....:	**230.000,00**	Empenho Até a Data....:	**79.778,34**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**280,00**
Reduções.....:	**119.500,00**		
Dotação Final.....:	**110.500,00**	Saldo Atual.....:	**30.441,66**

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

MATUPÁ, 16/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06976/00**
Data do Empenho:	**16/09/2016**
Valor Empenhado:	**1.429,48**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00034/2016 **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$ 1.429,48 (UM MIL, QUATROCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.446.912-7
Fone: 06635953200 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1779 C/Corrente: 5000-8 Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CRECHE TIA CELCITA. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2016 E ATA DE REGISTRO Nº 29/2016

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

120160637600

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**181.400,00**	Empenho Até a Data....:	**222.655,54**
Suplementações.....:	**90.875,15**	Valor Nota de Empenho:	**1.429,48**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**272.275,15**	Saldo Atual.....:	**48.190,13**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 1.429,48.

MATUPÁ, 16/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06966/00**
Data do Empenho:	**16/09/2016**
Valor Empenhado:	**6.279,32**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00042/2016 **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$ 6.279,32 (SEIS MIL, DUZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **03905 - JOSE EUSTAQUIO DEL PAPA E CIA LTDA - EPP**
Endereço: AVE. PIONEIRO GENESIO MINETTO — Ins.MF.: 97.531.021\0001-75
Cidade: GUARANTA DO NORTE — Ins.Est.: 13.430.827-1
Fone: 06699036113 — CEP: 78520000 — Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. — Agência: 1589 — C/Corrente: 22660-2 — Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS/MANUTENÇÃO GERAIS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. PP 42/2016 E ATA 33/2016

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

120160636600

Dotação Inicial.....:	**310.000,00**	Empenho Até a Data....:	**301.197,92**
Suplementações.....:	**56.000,00**	Valor Nota de Empenho:	**6.279,32**
Reduções.....:	**50.596,00**		
Dotação Final.....:	**315.404,00**	Saldo Atual.....:	**7.926,76**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 6.279,32.

MATUPÁ, 16/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06914/00**
Data do Empenho:	**13/09/2016**
Valor Empenhado:	**74,37**

Tipo de Compra..: Ordinário 6241 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito 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 descriminado:

CREDOR

Credor: **01993 - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO (**
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 TÉCNICA - ART Nº 2595223, 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

120160631400

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**360.000,00**	Empenho Até a Data....:	**375.171,49**
Suplementações.....:	**140.600,00**	Valor Nota de Empenho:	**74,37**
Reduções.....:	**125.000,00**		
Dotação Final.....:	**375.600,00**	Saldo Atual.....:	**354,14**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 74,37.

MATUPÁ, 13/09/2016

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 01/09/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06673/00**
Data do Empenho:	**01/09/2016**
Valor Empenhado:	**2.429,72**

Tipo de Compra..: FOLHA DE PAGAMENTO **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 2.429,72 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **03708 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE**
Endereço: CENTRO
Cidade: MATUPA
Fone: 0
CEP: 78525000
Banco: 000-Prefeitura
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 2016/09 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

120160667300

Dotação Inicial.....:	**318.000,00**	Empenho Até a Data....:	**238.197,91**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**2.429,72**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**318.000,00**	Saldo Atual.....:	**77.372,37**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 2.429,72.

MATUPÁ, 01/09/2016

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 01/09/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06674/00**
Data do Empenho:	**01/09/2016**
Valor Empenhado:	**2.396,08**

Tipo de Compra..: FOLHA DE PAGAMENTO **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 2.396,08 (DOIS MIL, TREZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

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

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS PERIODO 2016/09 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

120160667400

Dotação Inicial.....:	**1.340.000,00**	Empenho Até a Data....:	**1.007.834,28**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**2.396,08**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**1.340.000,00**	Saldo Atual.....:	**329.769,64**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 2.396,08.

MATUPÁ, 01/09/2016

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 01/09/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06675/00**
Data do Empenho:	**01/09/2016**
Valor Empenhado:	**9.092,18**

Tipo de Compra..: FOLHA DE PAGAMENTO **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 9.092,18 (NOVE MIL, NOVENTA E DOIS REAIS E DEZOITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **00318 - FOLHA PAGTO FUNDO MUN. SAUDE**
Endereço: RUA 07 Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Cidade: MATUPA Ins.Est.: IS.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 2016/09 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

120160667500

Dotação Inicial.....:	**250.000,00**	Empenho Até a Data....:	**161.774,67**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**9.092,18**
Reduções.....:	**50.000,00**		
Dotação Final.....:	**200.000,00**	Saldo Atual.....:	**29.133,15**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 9.092,18.

MATUPÁ, 01/09/2016

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 01/09/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06676/00**
Data do Empenho:	**01/09/2016**
Valor Empenhado:	**6.457,90**

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$ 6.457,90 (SEIS MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **00321 - FOLHA PAGTO PSF**
Endereço: RUA 07 Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Cidade: MATUPA Ins.Est.: IS.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 2016/09 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

120160667600

Dotação Inicial.....:	**1.300.000,00**	Empenho Até a Data....:	**484.100,41**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**6.457,90**
Reduções.....:	**341.600,00**		
Dotação Final.....:	**958.400,00**	Saldo Atual.....:	**467.841,69**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 6.457,90.

MATUPÁ, 01/09/2016

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 01/09/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06677/00**
Data do Empenho:	**01/09/2016**
Valor Empenhado:	**6.742,84**

Tipo de Compra..: FOLHA DE PAGAMENTO **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 6.742,84 (SEIS MIL, SETECENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

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 FERIAS PERIODO 2016/09 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

120160667700

Dotação Inicial.....:	**200.000,00**	Empenho Até a Data....:	**226.409,18**
Suplementações.....:	**52.000,00**	Valor Nota de Empenho:	**6.742,84**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**252.000,00**	Saldo Atual.....:	**18.847,98**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 6.742,84.

MATUPÁ, 01/09/2016

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 01/09/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06678/00**
Data do Empenho:	**01/09/2016**
Valor Empenhado:	**1.743,91**

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$ 1.743,91 (UM MIL, SETECENTOS E QUARENTA E TRêS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **00418 - FOLHA PAGTO - CONVENIO PASCAR**
Endereço: IGNORADO
Cidade: MATUPA
Fone: 0
CEP: 78525000
Banco: 000-Prefeitura
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 2016/09 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: 2080-MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS)
Categoria Econômica: 3190110099-Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil

120160667800

Fonte: 0142000000-Transf. de Recursos do SUS - Estado - Se

Dotação Inicial.....:	**0,00**	Empenho Até a Data....:	**51.693,52**
Suplementações.....:	**53.500,00**	Valor Nota de Empenho:	**1.743,91**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**53.500,00**	Saldo Atual.....:	**62,57**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 1.743,91.

MATUPÁ, 01/09/2016

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 01/09/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06679/00**
Data do Empenho:	**01/09/2016**
Valor Empenhado:	**3.754,50**

Tipo de Compra..: FOLHA DE PAGAMENTO **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 3.754,50 (TRêS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **00417 - FOLHA PAGTO - CONVENIO PACS**
Endereço: IGNORADO
Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Cidade: MATUPA
Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS PERIODO 2016/09 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: 2080-MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS)
Categoria Econômica: 3190110099-Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil
Fonte: 0114000000-Transf. de Recursos do SUS - União - Sem

120160667900

Dotação Inicial.....:	**0,00**	Empenho Até a Data....:	**171.695,68**
Suplementações.....:	**212.000,00**	Valor Nota de Empenho:	**3.754,50**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**212.000,00**	Saldo Atual.....:	**36.549,82**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 3.754,50.

MATUPÁ, 01/09/2016

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 01/09/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06680/00**
Data do Empenho:	**01/09/2016**
Valor Empenhado:	**12.355,12**

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$ 12.355,12 (DOZE MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E DOZE CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **02868 - FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL**
Endereço: RUA 07 Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Cidade: MATUPA Ins.Est.: IS.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 2016/09 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

120160668000

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

Dotação Inicial.....:	**780.000,00**	Empenho Até a Data....:	**120.692,33**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**12.355,12**
Reduções.....:	**135.000,00**		
Dotação Final.....:	**645.000,00**	Saldo Atual.....:	**511.952,55**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 12.355,12.

MATUPÁ, 01/09/2016

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 01/09/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06681/00**
Data do Empenho:	**01/09/2016**
Valor Empenhado:	**7.305,76**

Tipo de Compra..: FOLHA DE PAGAMENTO **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 7.305,76 (SETE MIL, TREZENTOS E CINCO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **00320 - FOLHA PAGTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**
Endereço: RUA 07 Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Cidade: MATUPA Ins.Est.: IS.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 2016/09 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: 2081-MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS (ACE)
Categoria Econômica: 3190110099-Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil

120160668100

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

Dotação Inicial.....:	**0,00**	Empenho Até a Data....:	**73.993,24**
Suplementações.....:	**94.000,00**	Valor Nota de Empenho:	**7.305,76**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**94.000,00**	Saldo Atual.....:	**12.701,00**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 7.305,76.

MATUPÁ, 01/09/2016

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 01/09/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06682/00**
Data do Empenho:	**01/09/2016**
Valor Empenhado:	**5.621,13**

Tipo de Compra..: FOLHA DE PAGAMENTO **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 5.621,13 (CINCO MIL, SEISCENTOS E VINTE E UM REAIS E TREZE CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **00324 - FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL**
Endereço: RUA 07 Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Cidade: MATUPA Ins.Est.: IS.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 2016/09 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

120160668200

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**340.000,00**	Empenho Até a Data....:	**227.812,87**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**5.621,13**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**340.000,00**	Saldo Atual.....:	**106.566,00**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 5.621,13.

MATUPÁ, 01/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06978/00**
Data do Empenho:	**16/09/2016**
Valor Empenhado:	**315,00**

Tipo de Compra..: Ordinário 0 **Nº. de Parcelas: 0**

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

CREDOR

Credor: **00383 - VALTER MIOTTO FERREIRA**
Endereço: AV. PERIFERICA CPF.: 368.573.949-20
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM AO PREFEITO PARA CUIABÁ, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A SEC. DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA, SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

120160637800

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**220.000,00**	Empenho Até a Data....:	**68.530,50**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**315,00**
Reduções.....:	**123.406,00**		
Dotação Final.....:	**96.594,00**	Saldo Atual.....:	**27.748,50**

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

MATUPÁ, 16/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06977/00**
Data do Empenho:	**16/09/2016**
Valor Empenhado:	**960,00**

Tipo de Compra..: Ordinário 6238 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 960,00 (NOVECENTOS E SESSENTA REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **00383 - VALTER MIOTTO FERREIRA**
Endereço: AV. PERIFERICA CPF.: 368.573.949-20
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIÁRIAS AO PREFEITO PARA CUIABÁ, COM O OBJETIVO DE TRATAR-SE DE ASSUNTO DO INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA, SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

120160637700

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**50.000,00**	Empenho Até a Data....:	**21.640,00**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**960,00**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**50.000,00**	Saldo Atual.....:	**27.400,00**

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

MATUPÁ, 16/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06979/00**
Data do Empenho:	**19/09/2016**
Valor Empenhado:	**480,00**

Tipo de Compra..: Ordinário 6234 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito 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 descriminado:

CREDOR

Credor: **03638 - MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO**
Endereço: RUA 07 Nº 3312 CPF.: 013.325.041-59
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA LEVAR A PACIENTE DEISE RIBEIRO DE OLIVEIRA PARA O HOSPITAL GERAL UNIVERSITÁRIO PARA O SETOR DE OBSTETRÍCIA EM CUIABÁ. REGULAÇÃO Nº 64738/2016.

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

120160637900

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	**180.000,00**	Empenho Até a Data....:	**230.496,38**
Suplementações.....:	**56.600,00**	Valor Nota de Empenho:	**480,00**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**236.600,00**	Saldo Atual.....:	**5.623,62**

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

MATUPÁ, 19/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06980/00**
Data do Empenho:	**19/09/2016**
Valor Empenhado:	**225,00**

Tipo de Compra..: Ordinário 6232 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito 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 descriminado:

CREDOR

Credor: **03638 - MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO**
Endereço: RUA 07 Nº 3312 CPF.: 013.325.041-59
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR A PACIENTE DEISE RIBEIRO DE OLIVEIRA PARA O HOSPITAL GERAL UNIVERSITÁRIO PARA O SETOR DE OBSTETRÍCIA EM CUIABÁ. REGULAÇÃO Nº 64738/2016.

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

120160638000

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

Dotação Inicial.....:	**20.000,00**	Empenho Até a Data....:	**0,00**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**225,00**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**20.000,00**	Saldo Atual.....:	**19.775,00**

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

MATUPÁ, 19/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06982/00**
Data do Empenho:	**19/09/2016**
Valor Empenhado:	**225,00**

Tipo de Compra..: Ordinário 6233 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito 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 descriminado:

CREDOR

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

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA A SERVIDORA PARA ACOMPANHAR A PACIENTE DEISE RIBEIRO DE OLIVEIRA PARA O HOSPITAL GERAL UNIVERSITÁRIO PARA O SETOR DE OBSTETRÍCIA EM CUIABA. REGULAÇÃO Nº 64738/2016.

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

Dotação Inicial.....:	**20.000,00**	Empenho Até a Data....:	**225,00**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**225,00**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**20.000,00**	Saldo Atual.....:	**19.550,00**

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

MATUPÁ, 19/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06983/00**
Data do Empenho:	**19/09/2016**
Valor Empenhado:	**175,00**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00062/2016 **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$ 175,00 (CENTO E SETENTA E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **05693 - TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA.**
Endereço: AV. MIGUEL SUTIL Nª 7034 Ins.MF.: 14.421.118\0001-06
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 06635951229 CEP: 78048000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 62/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 49/2016

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

120160638300

Dotação Inicial.....:	**310.000,00**	Empenho Até a Data....:	**308.243,24**
Suplementações.....:	**56.000,00**	Valor Nota de Empenho:	**175,00**
Reduções.....:	**50.596,00**		
Dotação Final.....:	**315.404,00**	Saldo Atual.....:	**6.985,76**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 175,00.

MATUPÁ, 19/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06985/00**
Data do Empenho:	**19/09/2016**
Valor Empenhado:	**241,00**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00062/2016 **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$ 241,00 (DUZENTOS E QUARENTA E UM REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **05693 - TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA.**
Endereço: AV. MIGUEL SUTIL Nª 7034 Ins.MF.: 14.421.118\0001-06
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 06635951229 CEP: 78048000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 62/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 49/2016

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

120160638500

Dotação Inicial.....:	**310.000,00**	Empenho Até a Data....:	**308.418,24**
Suplementações.....:	**56.000,00**	Valor Nota de Empenho:	**241,00**
Reduções.....:	**50.596,00**		
Dotação Final.....:	**315.404,00**	Saldo Atual.....:	**6.744,76**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 241,00.

MATUPÁ, 19/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06986/00**
Data do Empenho:	**19/09/2016**
Valor Empenhado:	**350,00**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00062/2016 **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$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **05693 - TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA.**
Endereço: AV. MIGUEL SUTIL Nª 7034 Ins.MF.: 14.421.118\0001-06
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 06635951229 CEP: 78048000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 62/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 49/2016

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09001-GABINETE DO SECRETARIO
Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria
Programa: 0028-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Projeto/Atividade/Op: 2054-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

120160638600

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**125.000,00**	Empenho Até a Data....:	**97.247,71**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**350,00**
Reduções.....:	**25.100,00**		
Dotação Final.....:	**99.900,00**	Saldo Atual.....:	**2.302,29**

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

MATUPÁ, 19/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06987/00**
Data do Empenho:	**19/09/2016**
Valor Empenhado:	**350,00**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00062/2016 **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$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **05693 - TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA.**
Endereço: AV. MIGUEL SUTIL Nª 7034 Ins.MF.: 14.421.118\0001-06
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 06635951229 CEP: 78048000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 62/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 49/2016

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

120160638700

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**350.000,00**	Empenho Até a Data....:	**285.630,89**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**350,00**
Reduções.....:	**54.302,00**		
Dotação Final.....:	**295.698,00**	Saldo Atual.....:	**9.717,11**

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

MATUPÁ, 19/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06988/00**
Data do Empenho:	**19/09/2016**
Valor Empenhado:	**350,00**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00062/2016 **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$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **05693 - TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA.**
Endereço: AV. MIGUEL SUTIL Nª 7034 Ins.MF.: 14.421.118\0001-06
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 06635951229 CEP: 78048000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 62/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 49/2016

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

120160638800

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**350.000,00**	Empenho Até a Data....:	**285.980,89**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**350,00**
Reduções.....:	**54.302,00**		
Dotação Final.....:	**295.698,00**	Saldo Atual.....:	**9.367,11**

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

MATUPÁ, 19/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06989/00**
Data do Empenho:	**19/09/2016**
Valor Empenhado:	**350,00**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00062/2016 **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$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **05693 - TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA.**
Endereço: AV. MIGUEL SUTIL Nª 7034 Ins.MF.: 14.421.118\0001-06
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 06635951229 CEP: 78048000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 62/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 49/2016

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

120160638900

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**350.000,00**	Empenho Até a Data....:	**286.330,89**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**350,00**
Reduções.....:	**54.302,00**		
Dotação Final.....:	**295.698,00**	Saldo Atual.....:	**9.017,11**

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

MATUPÁ, 19/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06990/00**
Data do Empenho:	**19/09/2016**
Valor Empenhado:	**540,00**

Tipo de Compra..: Ordinário 6229 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito 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 descriminado:

CREDOR

Credor: **00534 - ROGILMAR ZUCHETTO TURCATTO**
Endereço: RUA 08 CPF.: 250.094.359-34
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SISTEMA DETRANET 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

120160639000

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**50.000,00**	Empenho Até a Data....:	**22.600,00**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**540,00**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**50.000,00**	Saldo Atual.....:	**26.860,00**

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

MATUPÁ, 19/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06991/00**
Data do Empenho:	**19/09/2016**
Valor Empenhado:	**3.549,90**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00074/2016 **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$ 3.549,90 (TRêS MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **01042 - A. R. FARIAS & CIA LTDA - ME**
Endereço: RUA DAS ARARIBAS Ins.MF.: 01.671.955\0001-33
Cidade: SINOP Ins.Est.:
Fone: 6635322314 CEP: 78550000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA OS JOGOS DE HANDEBOL, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 74/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 74/2016

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07005-DEPTO DE EDUCAÇÃO FISICA, DESPORTO E LAZER
Função: 27-Desporto e Lazer
Sub-Função: 812-Desporto Comunitário
Programa: 0012-DESPORTO E LAZER
Projeto/Atividade/Op: 2012-MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

120160639100

Dotação Inicial.....:	**80.000,00**	Empenho Até a Data....:	**86.772,42**
Suplementações.....:	**19.713,51**	Valor Nota de Empenho:	**3.549,90**
Reduções.....:	**6.000,00**		
Dotação Final.....:	**93.713,51**	Saldo Atual.....:	**3.391,19**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 3.549,90.

MATUPÁ, 19/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06992/00**
Data do Empenho:	**19/09/2016**
Valor Empenhado:	**1.163,89**

Tipo de Compra..: Ordinário 6218 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 1.163,89 (UM MIL, CENTO E SESSENTA E TRêS REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

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. PRESENTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PASSAGEM AÉREA, 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

120160639200

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**220.000,00**	Empenho Até a Data....:	**68.845,50**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**1.163,89**
Reduções.....:	**123.406,00**		
Dotação Final.....:	**96.594,00**	Saldo Atual.....:	**26.584,61**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 1.163,89.

MATUPÁ, 19/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06993/00**
Data do Empenho:	**19/09/2016**
Valor Empenhado:	**140,00**

Tipo de Compra..: Ordinário 6225 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito 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 descriminado:

CREDOR

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

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária: 04001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 04-Administração
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0005-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Projeto/Atividade/Op: 2007-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

120160639300

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**270.000,00**	Empenho Até a Data....:	**485.225,26**
Suplementações.....:	**225.076,47**	Valor Nota de Empenho:	**140,00**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**495.076,47**	Saldo Atual.....:	**9.711,21**

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

MATUPÁ, 19/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06994/00**
Data do Empenho:	**19/09/2016**
Valor Empenhado:	**600,00**

Tipo de Compra..: Ordinário 6224 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito 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 descriminado:

CREDOR

Credor: **02726 - JULIANA FATIMA CARBONERA**
Endereço: AV. HERMINIO OMETTO CPF.: 903.323.691-53
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF: DIARIAS A SECRETARIA PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DA SEMANA NACIONAL DO IDOSO E REUNIÃO DO CONSELHO EST. DE GESTORES MUNICIPAIS - COEGEMAS E DA REUNIÃO ORDINARIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE - CIB EM CUIABÁ

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

120160639400

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**15.000,00**	Empenho Até a Data....:	**4.140,00**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**600,00**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**15.000,00**	Saldo Atual.....:	**10.260,00**

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

MATUPÁ, 19/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06995/00**
Data do Empenho:	**19/09/2016**
Valor Empenhado:	**3.500,00**

Tipo de Compra..: Ordinário 6219 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 3.500,00 (TRêS MIL E QUINHENTOS REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **05254 - VALDIR RAMOS**
Endereço: RUA 21, S/N CPF.: 304.761.431-87
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA MAQUINAS WA 200 E 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: 3390360000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

120160639500

Dotação Inicial.....:	**150.000,00**	Empenho Até a Data....:	**166.955,43**
Suplementações.....:	**42.705,43**	Valor Nota de Empenho:	**3.500,00**
Reduções.....:	**24.000,00**		
Dotação Final.....:	**168.705,43**	Saldo Atual.....:	**-1.750,00**

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

MATUPÁ, 19/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06981/00**
Data do Empenho:	**19/09/2016**
Valor Empenhado:	**103,80**

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$ 103,80 (CENTO E TRêS REAIS E OITENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **01768 - SILVA E GRANETTO LTDA**
Endereço: RUA LUIS MENA
Cidade: MATUPA
Fone: 06635951538 CEP: 78525000
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3931 C/Corrente: 9315-7 Individual
Ins.MF.: 07.515.486\0001-40
Ins.Est.: 13.307.059-0
Ins.Mun.: 0

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. PP 83/2015 E ATA 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

120160638100

Dotação Inicial.....:	**70.000,00**	Empenho Até a Data....:	**54.120,93**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**103,80**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**70.000,00**	Saldo Atual.....:	**15.775,27**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 103,80.

MATUPÁ, 19/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06984/00**
Data do Empenho:	**19/09/2016**
Valor Empenhado:	**1.080,00**

Tipo de Compra..: Ordinário 6240 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de 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 descriminado:

CREDOR

Credor: **05647 - TAMIRES MONTEIRO MARCONDES**
Endereço: RUA DAS CASTANHEIRAS CPF.: 946.601.742-04
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1589 C/Corrente: 24919-X Individual

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIAS A SERVIDORA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL EM MARCELANDIA

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: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL

120160638400

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**1.000,00**	Empenho Até a Data....:	**3.915,00**
Suplementações.....:	**3.995,00**	Valor Nota de Empenho:	**1.080,00**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**4.995,00**	Saldo Atual.....:	**0,00**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 1.080,00.

MATUPÁ, 19/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06996/00**
Data do Empenho:	**20/09/2016**
Valor Empenhado:	**350,00**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00062/2016 **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$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **05693 - TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA.**
Endereço: AV. MIGUEL SUTIL Nª 7034 Ins.MF.: 14.421.118\0001-06
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 06635951229 CEP: 78048000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 62/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 49/2016

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

120160639600

Dotação Inicial.....:	**310.000,00**	Empenho Até a Data....:	**308.659,24**
Suplementações.....:	**56.000,00**	Valor Nota de Empenho:	**350,00**
Reduções.....:	**50.596,00**		
Dotação Final.....:	**315.404,00**	Saldo Atual.....:	**6.394,76**

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

MATUPÁ, 20/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06997/00**
Data do Empenho:	**20/09/2016**
Valor Empenhado:	**18,88**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00034/2016 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 18,88 (DEZOITO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.446.912-7
Fone: 06635953200 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1779 C/Corrente: 5000-8 Individual

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2016 E ATA DE REGISTRO Nº 29/2016

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....:	**1.492.227,62**
Suplementações.....:	**247.028,60**	Valor Nota de Empenho:	**18,88**
Reduções.....:	**46.000,00**		
Dotação Final.....:	**1.501.028,60**	Saldo Atual.....:	**8.782,10**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 18,88.

MATUPÁ, 20/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06998/00**
Data do Empenho:	**20/09/2016**
Valor Empenhado:	**18,88**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00034/2016 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 18,88 (DEZOITO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.446.912-7
Fone: 06635953200 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1779 C/Corrente: 5000-8 Individual

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2016 E ATA DE REGISTRO Nº 29/2016

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....:	**1.492.246,50**
Suplementações.....:	**247.028,60**	Valor Nota de Empenho:	**18,88**
Reduções.....:	**46.000,00**		
Dotação Final.....:	**1.501.028,60**	Saldo Atual.....:	**8.763,22**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 18,88.

MATUPÁ, 20/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06999/00**
Data do Empenho:	**20/09/2016**
Valor Empenhado:	**18,88**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00034/2016 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 18,88 (DEZOITO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.446.912-7
Fone: 06635953200 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1779 C/Corrente: 5000-8 Individual

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2016 E ATA DE REGISTRO Nº 29/2016

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

120160639900

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**1.300.000,00**	Empenho Até a Data....:	**1.492.265,38**
Suplementações.....:	**247.028,60**	Valor Nota de Empenho:	**18,88**
Reduções.....:	**46.000,00**		
Dotação Final.....:	**1.501.028,60**	Saldo Atual.....:	**8.744,34**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 18,88.

MATUPÁ, 20/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07000/00**
Data do Empenho:	**20/09/2016**
Valor Empenhado:	**18,88**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00034/2016 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 18,88 (DEZOITO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.446.912-7
Fone: 06635953200 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1779 C/Corrente: 5000-8 Individual

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2016 E ATA DE REGISTRO Nº 29/2016

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....:	**1.492.284,26**
Suplementações.....:	**247.028,60**	Valor Nota de Empenho:	**18,88**
Reduções.....:	**46.000,00**		
Dotação Final.....:	**1.501.028,60**	Saldo Atual.....:	**8.725,46**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 18,88.

MATUPÁ, 20/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07001/00**
Data do Empenho:	**20/09/2016**
Valor Empenhado:	**18,88**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00034/2016 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 18,88 (DEZOITO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.446.912-7
Fone: 06635953200 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1779 C/Corrente: 5000-8 Individual

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2016 E ATA DE REGISTRO Nº 29/2016

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

120160700100

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**1.300.000,00**	Empenho Até a Data....:	**1.492.303,14**
Suplementações.....:	**247.028,60**	Valor Nota de Empenho:	**18,88**
Reduções.....:	**46.000,00**		
Dotação Final.....:	**1.501.028,60**	Saldo Atual.....:	**8.706,58**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 18,88.

MATUPÁ, 20/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07002/00**
Data do Empenho:	**20/09/2016**
Valor Empenhado:	**18,88**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00034/2016 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 18,88 (DEZOITO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.446.912-7
Fone: 06635953200 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1779 C/Corrente: 5000-8 Individual

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2016 E ATA DE REGISTRO Nº 29/2016

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

120160700200

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**1.300.000,00**	Empenho Até a Data....:	**1.492.322,02**
Suplementações.....:	**247.028,60**	Valor Nota de Empenho:	**18,88**
Reduções.....:	**46.000,00**		
Dotação Final.....:	**1.501.028,60**	Saldo Atual.....:	**8.687,70**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 18,88.

MATUPÁ, 20/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07003/00**
Data do Empenho:	**20/09/2016**
Valor Empenhado:	**18,88**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00034/2016 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 18,88 (DEZOITO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.446.912-7
Fone: 06635953200 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1779 C/Corrente: 5000-8 Individual

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PAES FRANCES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA OBRAS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2016 E ATA DE REGISTRO Nº 29/2016

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....:	**1.492.340,90**
Suplementações.....:	**247.028,60**	Valor Nota de Empenho:	**18,88**
Reduções.....:	**46.000,00**		
Dotação Final.....:	**1.501.028,60**	Saldo Atual.....:	**8.668,82**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 18,88.

MATUPÁ, 20/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07004/00**
Data do Empenho:	**20/09/2016**
Valor Empenhado:	**18,88**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00034/2016 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 18,88 (DEZOITO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.446.912-7
Fone: 06635953200 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1779 C/Corrente: 5000-8 Individual

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2016 E ATA DE REGISTRO Nº 29/2016

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

120160700400

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**1.300.000,00**	Empenho Até a Data....:	**1.492.359,78**
Suplementações.....:	**247.028,60**	Valor Nota de Empenho:	**18,88**
Reduções.....:	**46.000,00**		
Dotação Final.....:	**1.501.028,60**	Saldo Atual.....:	**8.649,94**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 18,88.

MATUPÁ, 20/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07005/00**
Data do Empenho:	**20/09/2016**
Valor Empenhado:	**130,00**

Tipo de Compra..: Ordinário 6237 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **05748 - NATAN FRANCISCO DALL ACQUA**
Endereço: RUA 05 CPF.: 046.162.061-80
Cidade: Ins.Est.:
Fone: CEP: 78525 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM AO SERVIDOR PARA LEVAR DOCUMENTOS Á 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 FINANCAS
Projeto/Atividade/Op: 2009-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

120160700500

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**15.000,00**	Empenho Até a Data....:	**7.283,42**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**130,00**
Reduções.....:	**4.210,00**		
Dotação Final.....:	**10.790,00**	Saldo Atual.....:	**3.376,58**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 130,00.

MATUPÁ, 20/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07006/00**
Data do Empenho:	**20/09/2016**
Valor Empenhado:	**75,00**

Tipo de Compra..: Ordinário 6236 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito 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 descriminado:

CREDOR

Credor: **05748 - NATAN FRANCISCO DALL ACQUA**
Endereço: RUA 05 CPF.: 046.162.061-80
Cidade: Ins.Est.:
Fone: CEP: 78525 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIA AO SERVIDOR PARA LEVAR DOCUMENTOS Á 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 FINANCAS
Projeto/Atividade/Op: 2009-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL

120160700600

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**18.000,00**	Empenho Até a Data....:	**9.045,00**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**75,00**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**18.000,00**	Saldo Atual.....:	**8.880,00**

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

MATUPÁ, 20/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07007/00**
Data do Empenho:	**20/09/2016**
Valor Empenhado:	**293,00**

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$ 293,00 (DUZENTOS E NOVENTA E TRêS 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 OBRAS. PREGAO 80/2015 E ATA 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

120160700700

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**1.300.000,00**	Empenho Até a Data....:	**1.492.378,66**
Suplementações.....:	**247.028,60**	Valor Nota de Empenho:	**293,00**
Reduções.....:	**46.000,00**		
Dotação Final.....:	**1.501.028,60**	Saldo Atual.....:	**8.356,94**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 293,00.

MATUPÁ, 20/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07008/00**
Data do Empenho:	**20/09/2016**
Valor Empenhado:	**1.069,50**

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$ 1.069,50 (UM MIL, SESSENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

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

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. PP 80/2015 E ATA 104/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**1.300.000,00**	Empenho Até a Data....:	**1.492.671,66**
Suplementações.....:	**247.028,60**	Valor Nota de Empenho:	**1.069,50**
Reduções.....:	**46.000,00**		
Dotação Final.....:	**1.501.028,60**	Saldo Atual.....:	**7.287,44**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 1.069,50.

MATUPÁ, 20/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07009/00**
Data do Empenho:	**20/09/2016**
Valor Empenhado:	**99,90**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00027/2016 **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$ 99,90 (NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **05596 - PATRICIA KARLA PINTO - ME**
Endereço: RUA JOAO CANDIDO DOS SANTOS Ins.MF.: 14.714.049\0001-10
Cidade: PEDRA PRETA Ins.Est.:
Fone: 06635951623 CEP: 78795000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL RECARGA 20 LTS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. PP 27/2016 E ATA 23/2016

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

120160700900

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**70.000,00**	Empenho Até a Data....:	**54.224,73**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**99,90**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**70.000,00**	Saldo Atual.....:	**15.675,37**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 99,90.

MATUPÁ, 20/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07010/00**
Data do Empenho:	**21/09/2016**
Valor Empenhado:	**2.784,00**

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$ 2.784,00 (DOIS MIL E SETECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

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

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES. CONF. PP 01/2016 E ATA 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....:	**1.493.741,16**
Suplementações.....:	**247.028,60**	Valor Nota de Empenho:	**2.784,00**
Reduções.....:	**46.000,00**		
Dotação Final.....:	**1.501.028,60**	Saldo Atual.....:	**4.503,44**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 2.784,00.

MATUPÁ, 21/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07011/00**
Data do Empenho:	**21/09/2016**
Valor Empenhado:	**5.851,27**

Tipo de Compra..: Ordinário 6294 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 5.851,27 (CINCO MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **02469 - TRANSTERRA - MINERACAO E MAT. P/ CONST. EIRELI EPP**
Endereço: FAZENDA UNIVERSO Ins.MF.: 00.184.369\0003-63
Cidade: TERRA NOVA DO NORTE Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78505000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEDRISCO E PO DE PEDRA 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: 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: 4490300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

120160701100

Dotação Inicial.....:	**50.000,00**	Empenho Até a Data....:	**28.855,00**
Suplementações.....:	**18.960,82**	Valor Nota de Empenho:	**5.851,27**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**68.960,82**	Saldo Atual.....:	**34.254,55**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 5.851,27.

MATUPÁ, 21/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07012/00**
Data do Empenho:	**21/09/2016**
Valor Empenhado:	**34.254,00**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00058/2016 **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$ 34.254,00 (TRINTA E QUATRO MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **02469 - TRANSTERRA - MINERACAO E MAT. P/ CONST. EIRELI EPP**
Endereço: FAZENDA UNIVERSO — Ins.MF.: 00.184.369\0003-63
Cidade: TERRA NOVA DO NORTE — Ins.Est.:
Fone: 0 — CEP: 78505000 — Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura — Agência: — C/Corrente: — Individual

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA, PEDRISCO E PÓ DE PEDRA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 58/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 47/2016

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: 4490300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

120160701200

Dotação Inicial.....:	**50.000,00**	Empenho Até a Data....:	**34.706,27**
Suplementações.....:	**18.960,82**	Valor Nota de Empenho:	**34.254,00**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**68.960,82**	Saldo Atual.....:	**0,55**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 34.254,00.

MATUPÁ, 21/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07013/00**
Data do Empenho:	**21/09/2016**
Valor Empenhado:	**421,00**

Tipo de Compra..: Ordinário 6298 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 421,00 (QUATROCENTOS E VINTE E UM REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **01111 - TRANSETE TRANSPORTES SEGURO LTDA - EPP**
Endereço: RUA 01 Ins.MF.: 05.464.895\0001-39
Cidade: CUIABA Ins.Est.: 13.214.749-1
Fone: 06635952142 CEP: 78088817 Ins.Mun.: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 8687 C/Corrente: 59578-0 Individual

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

120160701300

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**700.000,00**	Empenho Até a Data....:	**699.613,25**
Suplementações.....:	**112.758,62**	Valor Nota de Empenho:	**421,00**
Reduções.....:	**110.000,00**		
Dotação Final.....:	**702.758,62**	Saldo Atual.....:	**2.724,37**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 421,00.

MATUPÁ, 21/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07014/00**
Data do Empenho:	**21/09/2016**
Valor Empenhado:	**50,00**

Tipo de Compra..: Ordinário 6296 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito 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 descriminado:

CREDOR

Credor: **03638 - MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO**
Endereço: RUA 07 Nº 3312 CPF.: 013.325.041-59
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA LEVAR O PACIENTE AGLIMAR PEREIRA PARA TOMOGRAFIA DE CRANIO E AVALIAÇÃO COM NEUROLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL DE SINOP E LEVAR PACIENTE LUIZ LORINI PARA RETORNO NA SINOP CLINICA

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

120160701400

Fonte: 0142000000-Transf. de Recursos do SUS - Estado - Se

Dotação Inicial.....:	**50.000,00**	Empenho Até a Data....:	**63.945,30**
Suplementações.....:	**14.050,00**	Valor Nota de Empenho:	**50,00**
Reduções.....:	**54,70**		
Dotação Final.....:	**63.995,30**	Saldo Atual.....:	**0,00**

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

MATUPÁ, 21/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07015/00**
Data do Empenho:	**21/09/2016**
Valor Empenhado:	**180,00**

Tipo de Compra..: Ordinário 6297 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito 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 descriminado:

CREDOR

Credor: **05723 - MILENA CARREIRA**
Endereço: RUA 27 CPF.: 010.240.441-06
Cidade: Ins.Est.:
Fone: CEP: 78525 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA A SERVIDORA PARA ACOMPANHAR O PACIENTE AGLIMAR PEREIRA PARA TOMOGRAFIA DE CRANIO E AVALIAÇÃO COM NEUROLOGISTA 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

120160701500

Fonte: 0142000000-Transf. de Recursos do SUS - Estado - Se

Dotação Inicial.....:	**25.000,00**	Empenho Até a Data....:	**8.355,00**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**180,00**
Reduções.....:	**15.430,00**		
Dotação Final.....:	**9.570,00**	Saldo Atual.....:	**1.035,00**

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

MATUPÁ, 21/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07016/00**
Data do Empenho:	**21/09/2016**
Valor Empenhado:	**90,00**

Tipo de Compra..: Ordinário 6295 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito 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 descriminado:

CREDOR

Credor: **03638 - MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO**
Endereço: RUA 07 Nº 3312 CPF.: 013.325.041-59
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR O PACIENTE AGLIMAR PEREIRA PARA TOMOGRAFIA DE CRANIO E AVALIAÇÃO COM NEUROLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL DE SINOP E LEVAR PACIENTE LUIZ LORINI PARA RETORNO NA SINOP CLINICA

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

Dotação Inicial.....:	**25.000,00**	Empenho Até a Data....:	**8.535,00**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**90,00**
Reduções.....:	**15.430,00**		
Dotação Final.....:	**9.570,00**	Saldo Atual.....:	**945,00**

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

MATUPÁ, 21/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07017/00**
Data do Empenho:	**21/09/2016**
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 descriminado:

CREDOR

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

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. PREGAO 80/2015 E ATA 105/2015

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

120160701700

Dotação Inicial.....:	**70.000,00**	Empenho Até a Data....:	**54.324,63**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**55,00**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**70.000,00**	Saldo Atual.....:	**15.620,37**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 55,00.

MATUPÁ, 21/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07018/00**
Data do Empenho:	**21/09/2016**
Valor Empenhado:	**12.999,90**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00053/2016 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 12.999,90 (DOZE MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

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

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA OBRAS. PP 53/2016 E ATA 40/2016

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: 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

120160701800

Dotação Inicial.....:	**150.000,00**	Empenho Até a Data....:	**43.240,20**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**12.999,90**
Reduções.....:	**25.750,00**		
Dotação Final.....:	**124.250,00**	Saldo Atual.....:	**68.009,90**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 12.999,90.

MATUPÁ, 21/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07019/00**
Data do Empenho:	**21/09/2016**
Valor Empenhado:	**728,98**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00022/2016 **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$ 728,98 (SETECENTOS E VINTE E OITO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **05582 - COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP**
Endereço: AV. RAD. EDSON LUIZ DA SILVA — Ins.MF.: 02.545.557\0001-33
Cidade: CUIABA — Ins.Est.: 13.181.988--7
Fone: 06536655311 — CEP: 78525000 — Ins.Mun.:
Banco: — Agência: — C/Corrente: — Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA DA ESCOLA NORBERTO JOSÉ GEHLEN. PP 22/2016 E ATA 20/2016

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

120160701900

Dotação Inicial.....:	**181.400,00**	Empenho Até a Data....:	**224.085,02**
Suplementações.....:	**90.875,15**	Valor Nota de Empenho:	**728,98**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**272.275,15**	Saldo Atual.....:	**47.461,15**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 728,98.

MATUPÁ, 21/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07020/00**
Data do Empenho:	**21/09/2016**
Valor Empenhado:	**494,75**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00022/2016 **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$ 494,75 (QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **05582 - COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP**
Endereço: AV. RAD. EDSON LUIZ DA SILVA Ins.MF.: 02.545.557\0001-33
Cidade: CUIABA Ins.Est.: 13.181.988--7
Fone: 06536655311 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CRECHE TIA TELCITA. PP 22/2016 E ATA 20/2016

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

120160702000

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

Dotação Inicial.....:	**198.600,00**	Empenho Até a Data....:	**82.495,50**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**494,75**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**198.600,00**	Saldo Atual.....:	**115.609,75**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 494,75.

MATUPÁ, 21/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07021/00**
Data do Empenho:	**21/09/2016**
Valor Empenhado:	**570,14**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00022/2016 **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$ 570,14 (QUINHENTOS E SETENTA REAIS E QUATORZE CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **05582 - COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP**
Endereço: AV. RAD. EDSON LUIZ DA SILVA — Ins.MF.: 02.545.557\0001-33
Cidade: CUIABA — Ins.Est.: 13.181.988--7
Fone: 06536655311 — CEP: 78525000 — Ins.Mun.:
Banco: — Agência: — C/Corrente: — Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ESCOLA SANTO ANTÔNIO. PP 22/2016 E ATA 20/2016

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

120160702100

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

Dotação Inicial.....:	**198.600,00**	Empenho Até a Data....:	**82.990,25**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**570,14**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**198.600,00**	Saldo Atual.....:	**115.039,61**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 570,14.

MATUPÁ, 21/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07023/00**
Data do Empenho:	**21/09/2016**
Valor Empenhado:	**769,18**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00022/2016 **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$ 769,18 (SETECENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E DEZOITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **05582 - COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP**
Endereço: AV. RAD. EDSON LUIZ DA SILVA Ins.MF.: 02.545.557\0001-33
Cidade: CUIABA Ins.Est.: 13.181.988--7
Fone: 06536655311 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ESCOLA SANTO ANTÔNIO. CONF. PP 22/2016 E ATA 20/2016

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

120160702300

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

Dotação Inicial.....:	**198.600,00**	Empenho Até a Data....:	**83.560,39**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**769,18**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**198.600,00**	Saldo Atual.....:	**114.270,43**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 769,18.

MATUPÁ, 21/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07024/00**
Data do Empenho:	**21/09/2016**
Valor Empenhado:	**2.597,75**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00022/2016 **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$ 2.597,75 (DOIS MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **05582 - COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP**
Endereço: AV. RAD. EDSON LUIZ DA SILVA — Ins.MF.: 02.545.557\0001-33
Cidade: CUIABA — Ins.Est.: 13.181.988--7
Fone: 06536655311 — CEP: 78525000 — Ins.Mun.:
Banco: — Agência: — C/Corrente: — Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CRECHE CRIANÇA FELIZ. CONF. PP 22/2016 E ATA 20/2016

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

120160702400

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

Dotação Inicial.....:	**198.600,00**	Empenho Até a Data....:	**84.329,57**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**2.597,75**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**198.600,00**	Saldo Atual.....:	**111.672,68**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 2.597,75.

MATUPÁ, 21/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07025/00**
Data do Empenho:	**21/09/2016**
Valor Empenhado:	**223,16**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00022/2016 **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$ 223,16 (DUZENTOS E VINTE E TRêS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **05582 - COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP**
Endereço: AV. RAD. EDSON LUIZ DA SILVA — Ins.MF.: 02.545.557\0001-33
Cidade: CUIABA — Ins.Est.: 13.181.988--7
Fone: 06536655311 — CEP: 78525000 — Ins.Mun.:
Banco: — Agência: — C/Corrente: — Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ATENDER A APAE. CONF. PP 22/2016 E ATA 20/2016

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

120160702500

Dotação Inicial.....:	**181.400,00**	Empenho Até a Data....:	**224.814,00**
Suplementações.....:	**90.875,15**	Valor Nota de Empenho:	**223,16**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**272.275,15**	Saldo Atual.....:	**47.237,99**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 223,16.

MATUPÁ, 21/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07026/00**
Data do Empenho:	**21/09/2016**
Valor Empenhado:	**745,54**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00022/2016 **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$ 745,54 (SETECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **05582 - COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP**
Endereço: AV. RAD. EDSON LUIZ DA SILVA Ins.MF.: 02.545.557\0001-33
Cidade: CUIABA Ins.Est.: 13.181.988--7
Fone: 06536655311 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ATENDER A ESCOLA JANE PEREIRA LOPES. CONF. PP 22/2016 E ATA 20/2016

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

120160702600

Dotação Inicial.....:	**181.400,00**	Empenho Até a Data....:	**225.037,16**
Suplementações.....:	**90.875,15**	Valor Nota de Empenho:	**745,54**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**272.275,15**	Saldo Atual.....:	**46.492,45**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 745,54.

MATUPÁ, 21/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07027/00**
Data do Empenho:	**21/09/2016**
Valor Empenhado:	**140,74**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00022/2016 **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$ 140,74 (CENTO E QUARENTA REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **05582 - COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP**
Endereço: AV. RAD. EDSON LUIZ DA SILVA Ins.MF.: 02.545.557\0001-33
Cidade: CUIABA Ins.Est.: 13.181.988--7
Fone: 06536655311 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONF. PP 22/2016 E ATA 20/2016

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

120160702700

Dotação Inicial.....:	**230.000,00**	Empenho Até a Data....:	**80.058,34**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**140,74**
Reduções.....:	**119.500,00**		
Dotação Final.....:	**110.500,00**	Saldo Atual.....:	**30.300,92**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 140,74.

MATUPÁ, 21/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07028/00**
Data do Empenho:	**21/09/2016**
Valor Empenhado:	**36,63**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00022/2016 **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$ 36,63 (TRINTA E SEIS REAIS E SESSENTA E TRêS CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **05582 - COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP**
Endereço: AV. RAD. EDSON LUIZ DA SILVA Ins.MF.: 02.545.557\0001-33
Cidade: CUIABA Ins.Est.: 13.181.988--7
Fone: 06536655311 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CASA DOS PROFISSIONAIS NA GLEBA UNIAO PADOVANI. CONF. PP 22/2016 E ATA 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: 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

120160702800

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	**80.000,00**	Empenho Até a Data....:	**42.101,82**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**36,63**
Reduções.....:	**33.715,27**		
Dotação Final.....:	**46.284,73**	Saldo Atual.....:	**4.146,28**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 36,63.

MATUPÁ, 21/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07029/00**
Data do Empenho:	**21/09/2016**
Valor Empenhado:	**1.358,75**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00022/2016 **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$ 1.358,75 (UM MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **05582 - COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP**
Endereço: AV. RAD. EDSON LUIZ DA SILVA — Ins.MF.: 02.545.557\0001-33
Cidade: CUIABA — Ins.Est.: 13.181.988--7
Fone: 06536655311 — CEP: 78525000 — Ins.Mun.:
Banco: — Agência: — C/Corrente: — Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DA ESCOLA MUNDO ENCANTADO DA CRIANÇA. CONF. PP 22/2016 E ATA 20/2016

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

120160702900

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

Dotação Inicial.....:	**198.600,00**	Empenho Até a Data....:	**86.927,32**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**1.358,75**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**198.600,00**	Saldo Atual.....:	**110.313,93**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 1.358,75.

MATUPÁ, 21/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07030/00**
Data do Empenho:	**21/09/2016**
Valor Empenhado:	**225,00**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00027/2016 **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$ 225,00 (DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **05596 - PATRICIA KARLA PINTO - ME**
Endereço: RUA JOAO CANDIDO DOS SANTOS Ins.MF.: 14.714.049\0001-10
Cidade: PEDRA PRETA Ins.Est.:
Fone: 06635951623 CEP: 78795000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF: AQUISIÇÃO DE GÁS LP 13 (RECARGA) EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DOA SCFV. CONF. PP 27/2016 E ATA 23/2016

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

120160703000

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S

Dotação Inicial.....:	**60.000,00**	Empenho Até a Data....:	**50.062,48**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**225,00**
Reduções.....:	**5.000,00**		
Dotação Final.....:	**55.000,00**	Saldo Atual.....:	**4.712,52**

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

MATUPÁ, 21/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07031/00**
Data do Empenho:	**21/09/2016**
Valor Empenhado:	**75,00**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00027/2016 **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$ 75,00 (SETENTA E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **05596 - PATRICIA KARLA PINTO - ME**
Endereço: RUA JOAO CANDIDO DOS SANTOS Ins.MF.: 14.714.049\0001-10
Cidade: PEDRA PRETA Ins.Est.:
Fone: 06635951623 CEP: 78795000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GÁS LP 13 (RECARGA) EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO ACESSUAS TRABALHO. CONF. PP 27/2016 E ATA 23/2016

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

120160703100

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S

Dotação Inicial.....:	**3.000,00**	Empenho Até a Data....:	**3.565,75**
Suplementações.....:	**3.000,00**	Valor Nota de Empenho:	**75,00**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**6.000,00**	Saldo Atual.....:	**2.359,25**

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

MATUPÁ, 21/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07032/00**
Data do Empenho:	**21/09/2016**
Valor Empenhado:	**55,50**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00027/2016 **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$ 55,50 (CINQUENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **05596 - PATRICIA KARLA PINTO - ME**
Endereço: RUA JOAO CANDIDO DOS SANTOS Ins.MF.: 14.714.049\0001-10
Cidade: PEDRA PRETA Ins.Est.:
Fone: 06635951623 CEP: 78795000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF: AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (RECARGA) EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO ACESSUAS TRABALHO. CONF. PP 27/2016 E ATA 23/2016

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

120160703200

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S

Dotação Inicial.....:	**3.000,00**	Empenho Até a Data....:	**3.640,75**
Suplementações.....:	**3.000,00**	Valor Nota de Empenho:	**55,50**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**6.000,00**	Saldo Atual.....:	**2.303,75**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 55,50.

MATUPÁ, 21/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07033/00**
Data do Empenho:	**21/09/2016**
Valor Empenhado:	**750,00**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00027/2016 **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$ 750,00 (SETECENTOS E CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **05596 - PATRICIA KARLA PINTO - ME**
Endereço: RUA JOAO CANDIDO DOS SANTOS Ins.MF.: 14.714.049\0001-10
Cidade: PEDRA PRETA Ins.Est.:
Fone: 06635951623 CEP: 78795000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÁS P13 PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. PP 27/2016 E ATA 23/2016

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07006-FUNDO MUNICIPAL DE SÁLARIO EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2017-MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - SALARIO EDUCACAO
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

120160703300

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

Dotação Inicial.....:	**60.000,00**	Empenho Até a Data....:	**67.480,99**
Suplementações.....:	**15.000,00**	Valor Nota de Empenho:	**750,00**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**75.000,00**	Saldo Atual.....:	**6.769,01**

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

MATUPÁ, 21/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07034/00**
Data do Empenho:	**21/09/2016**
Valor Empenhado:	**72,75**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00034/2016 **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$ 72,75 (SETENTA E DOIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.446.912-7
Fone: 06635953200 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1779 C/Corrente: 5000-8 Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2016 E ATA DE REGISTRO Nº 29/2016

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

120160703400

Dotação Inicial.....:	**230.000,00**	Empenho Até a Data....:	**80.199,08**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**72,75**
Reduções.....:	**119.500,00**		
Dotação Final.....:	**110.500,00**	Saldo Atual.....:	**30.228,17**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 72,75.

MATUPÁ, 21/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07035/00**
Data do Empenho:	**21/09/2016**
Valor Empenhado:	**148,47**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00034/2016 **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$ 148,47 (CENTO E QUARENTA E OITO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.446.912-7
Fone: 06635953200 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1779 C/Corrente: 5000-8 Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CASA DOS PROFISSIONAIS NA GLEBA UNIAO PADOVANI. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2016 E ATA DE REGISTRO Nº 29/2016

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA
Projeto/Atividade/Op: 2031-MANUTENCAO D ENCARGOS DAS USFs E PROGRAMA DE SAÚDE RURAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

120160703500

Dotação Inicial.....:	**80.000,00**	Empenho Até a Data....:	**42.138,45**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**148,47**
Reduções.....:	**33.715,27**		
Dotação Final.....:	**46.284,73**	Saldo Atual.....:	**3.997,81**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 148,47.

MATUPÁ, 21/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07036/00**
Data do Empenho:	**21/09/2016**
Valor Empenhado:	**1.139,19**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00034/2016 **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$ 1.139,19 (UM MIL, CENTO E TRINTA E NOVE REAIS E DEZENOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.446.912-7
Fone: 06635953200 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1779 C/Corrente: 5000-8 Individual

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO SCFV. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2016 E ATA DE REGISTRO Nº 29/2016

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

120160703600

Dotação Inicial.....:	**60.000,00**	Empenho Até a Data....:	**50.287,48**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**1.139,19**
Reduções.....:	**5.000,00**		
Dotação Final.....:	**55.000,00**	Saldo Atual.....:	**3.573,33**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 1.139,19.

MATUPÁ, 21/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07037/00**
Data do Empenho:	**21/09/2016**
Valor Empenhado:	**4.074,41**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00034/2016 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 4.074,41 (QUATRO MIL, SETENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.446.912-7
Fone: 06635953200 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1779 C/Corrente: 5000-8 Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ESCOLA SANTO ANTÔNIO - SEDE. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2016 E ATA DE REGISTRO Nº 29/2016

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....:	**225.782,70**
Suplementações.....:	**90.875,15**	Valor Nota de Empenho:	**4.074,41**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**272.275,15**	Saldo Atual.....:	**42.418,04**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 4.074,41.

MATUPÁ, 21/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07038/00**
Data do Empenho:	**21/09/2016**
Valor Empenhado:	**2.312,23**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00034/2016 **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$ 2.312,23 (DOIS MIL, TREZENTOS E DOZE REAIS E VINTE E TRêS CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.446.912-7
Fone: 06635953200 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1779 C/Corrente: 5000-8 Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ESCOLA SANTO ANTÔNIO - ANEXA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2016 E ATA DE REGISTRO Nº 29/2016

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

120160703800

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**181.400,00**	Empenho Até a Data....:	**229.857,11**
Suplementações.....:	**90.875,15**	Valor Nota de Empenho:	**2.312,23**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**272.275,15**	Saldo Atual.....:	**40.105,81**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 2.312,23.

MATUPÁ, 21/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07039/00**
Data do Empenho:	**21/09/2016**
Valor Empenhado:	**85,10**

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$ 85,10 (OITENTA E CINCO REAIS E DEZ CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

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

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. PP 83/2015 E ATA 115/2015

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS
Projeto/Atividade/Op: 2042-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

120160703900

Dotação Inicial.....:	**230.000,00**	Empenho Até a Data....:	**80.271,83**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**85,10**
Reduções.....:	**119.500,00**		
Dotação Final.....:	**110.500,00**	Saldo Atual.....:	**30.143,07**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 85,10.

MATUPÁ, 21/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07040/00**
Data do Empenho:	**21/09/2016**
Valor Empenhado:	**143,70**

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$ 143,70 (CENTO E QUARENTA E TRêS REAIS E SETENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

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

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. PP 83/2015 E ATA 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

120160704000

Dotação Inicial.....:	**70.000,00**	Empenho Até a Data....:	**54.379,63**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**143,70**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**70.000,00**	Saldo Atual.....:	**15.476,67**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 143,70.

MATUPÁ, 21/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07041/00**
Data do Empenho:	**21/09/2016**
Valor Empenhado:	**629,70**

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$ 629,70 (SEISCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E SETENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

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

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. PP 05/2016 E ATA 05/2016

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

120160704100

Dotação Inicial.....:	**230.000,00**	Empenho Até a Data....:	**80.356,93**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**629,70**
Reduções.....:	**119.500,00**		
Dotação Final.....:	**110.500,00**	Saldo Atual.....:	**29.513,37**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 629,70.

MATUPÁ, 21/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07042/00**
Data do Empenho:	**21/09/2016**
Valor Empenhado:	**209,90**

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$ 209,90 (DUZENTOS E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

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 EXPEDIENTES EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO IGD PBF. PP 05/2016 E ATA 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: 0033-IGD - PBF - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROBRAMA BOLSA FAMILIA
Projeto/Atividade/Op: 2059-MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD - PBF
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

120160704200

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S

Dotação Inicial.....:	**3.500,00**	Empenho Até a Data....:	**2.823,54**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**209,90**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**3.500,00**	Saldo Atual.....:	**466,56**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 209,90.

MATUPÁ, 21/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07043/00**
Data do Empenho:	**21/09/2016**
Valor Empenhado:	**104,95**

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$ 104,95 (CENTO E QUATRO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

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 EXPEDIENTES EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO IGD PBF. PP 05/2016 E ATA 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: 0033-IGD - PBF - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROBRAMA BOLSA FAMILIA
Projeto/Atividade/Op: 2059-MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD - PBF
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

120160704300

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S

Dotação Inicial.....:	**3.500,00**	Empenho Até a Data....:	**3.033,44**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**104,95**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**3.500,00**	Saldo Atual.....:	**361,61**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 104,95.

MATUPÁ, 21/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07044/00**
Data do Empenho:	**21/09/2016**
Valor Empenhado:	**28,05**

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$ 28,05 (VINTE E OITO REAIS E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

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 CAL VIRGEM PARA HIDRATAÇÃO DE AREIA DO PARQUE DA CRECHE CRIANÇA FELIZ. CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 80/2015 E ATA 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

120160704400

Dotação Inicial.....:	**250.000,00**	Empenho Até a Data....:	**140.109,70**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**28,05**
Reduções.....:	**94.606,00**		
Dotação Final.....:	**155.394,00**	Saldo Atual.....:	**15.256,25**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 28,05.

MATUPÁ, 21/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07045/00**
Data do Empenho:	**21/09/2016**
Valor Empenhado:	**76,60**

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$ 76,60 (SETENTA E SEIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **01768 - SILVA E GRANETTO LTDA**
Endereço: RUA LUIS MENA
Cidade: MATUPA
Fone: 06635951538 CEP: 78525000
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3931 C/Corrente: 9315-7 Individual
Ins.MF.: 07.515.486\0001-40
Ins.Est.: 13.307.059-0
Ins.Mun.: 0

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO A VIGILANCIA EM SAUDE. CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 83/2015 E ATA 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

120160704500

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

Dotação Inicial.....:	**34.000,00**	Empenho Até a Data....:	**36.700,03**
Suplementações.....:	**9.000,00**	Valor Nota de Empenho:	**76,60**
Reduções.....:	**6.000,00**		
Dotação Final.....:	**37.000,00**	Saldo Atual.....:	**223,37**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 76,60.

MATUPÁ, 21/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07046/00**
Data do Empenho:	**21/09/2016**
Valor Empenhado:	**308,00**

Tipo de Compra..: Ordinário 6263 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 308,00 (TREZENTOS E OITO REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

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

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PACIENTE JOSE APARECIDO CUSTODIO 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

120160704600

Dotação Inicial.....:	**230.000,00**	Empenho Até a Data....:	**80.986,63**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**308,00**
Reduções.....:	**119.500,00**		
Dotação Final.....:	**110.500,00**	Saldo Atual.....:	**29.205,37**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 308,00.

MATUPÁ, 21/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07047/00**
Data do Empenho:	**21/09/2016**
Valor Empenhado:	**1.750,00**

Tipo de Compra..: Ordinário 6260 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 1.750,00 (UM MIL E SETECENTOS E CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **03081 - APARECIDO DE LIMA - ME**
Endereço: AV. PIONEIRO JOSÉ NELSON COUTINHO, 591 Ins.MF.: 00.082.748\0001-80
Cidade: GUARANTA DO NORTE Ins.Est.: 13.153.992-2
Fone: 06635521495 CEP: 78520000 Ins.Mun.: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1589 C/Corrente: 19324-0 Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE FOSSA 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....:	**978.611,27**
Suplementações.....:	**404.630,35**	Valor Nota de Empenho:	**1.750,00**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**984.630,35**	Saldo Atual.....:	**4.269,08**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 1.750,00.

MATUPÁ, 21/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07048/00**
Data do Empenho:	**21/09/2016**
Valor Empenhado:	**350,00**

Tipo de Compra..: Ordinário 6259 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito 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 descriminado:

CREDOR

Credor: **01249 - NORTE CALHAS LTDA**
Endereço: RUA 23 Ins.MF.: 05.649.988\0001-38
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.221.413-0
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 237-Banco Bradesco S.A. Agência: 2637 C/Corrente: 504336-0 Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE FABRICAÇÃO DE DUTO PARA A SALA DE RAIO X DO 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

120160704800

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	**580.000,00**	Empenho Até a Data....:	**980.361,27**
Suplementações.....:	**404.630,35**	Valor Nota de Empenho:	**350,00**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**984.630,35**	Saldo Atual.....:	**3.919,08**

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

MATUPÁ, 21/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07049/00**
Data do Empenho:	**21/09/2016**
Valor Empenhado:	**3.930,05**

Tipo de Compra..: Ordinário 6289 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 3.930,05 (TRêS MIL, NOVECENTOS E TRINTA REAIS E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **00609 - GISLAINE ANGELIM BARBOSA CATENA ME**
Endereço: AV. FERNANDO CORREA DA COSTA, 1610 Ins.MF.: 15.372.334\0001-63
Cidade: CUIABA Ins.Est.: 13.467.135-0
Fone: 06630282522 CEP: 78065000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO PARA ACOMPANHAMENTO ESPECIFICO, PARA ATENDIMENTO NO SETOR DE PSICOLOGIA NO 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

120160704900

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	**15.000,00**	Empenho Até a Data....:	**2.403,22**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**3.930,05**
Reduções.....:	**8.600,00**		
Dotação Final.....:	**6.400,00**	Saldo Atual.....:	**66,73**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 3.930,05.

MATUPÁ, 21/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07050/00**
Data do Empenho:	**21/09/2016**
Valor Empenhado:	**234,00**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00056/2016 **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$ 234,00 (DUZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **03043 - ON LINE COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA**
Endereço: AV. INTERPENINSULAR, 4808 Ins.MF.: 10.679.142\0001-80
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.368.144-0
Fone: 06635951145 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 237-Banco Bradesco S.A. Agência: 2637 C/Corrente: 250-0 Individual

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER 35A EM ATENDIMENTO AO CRDO. CONF. PP 56/2016 E ATA 46/2016

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: 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

120160705000

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	**10.000,00**	Empenho Até a Data....:	**3.060,00**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**234,00**
Reduções.....:	**5.000,00**		
Dotação Final.....:	**5.000,00**	Saldo Atual.....:	**1.706,00**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 234,00.

MATUPÁ, 21/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07051/00**
Data do Empenho:	**21/09/2016**
Valor Empenhado:	**1.189,00**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00016/2016 **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$ 1.189,00 (UM MIL E CENTO E OITENTA E NOVE REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **03720 - ASS. DOS PEQUENOS PROD.S FEIRANTES MATUPA OSVALDO T**
Endereço: RUA 14 Ins.MF.: 06.220.086\0001-44
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 11017
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3931 C/Corrente: 13715-4 Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA APAE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 15/2016

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

120160705100

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

Dotação Inicial.....:	**198.600,00**	Empenho Até a Data....:	**88.286,07**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**1.189,00**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**198.600,00**	Saldo Atual.....:	**109.124,93**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 1.189,00.

MATUPÁ, 21/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07052/00**
Data do Empenho:	**21/09/2016**
Valor Empenhado:	**169,00**

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$ 169,00 (CENTO E SESSENTA E NOVE REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **01768 - SILVA E GRANETTO LTDA**
Endereço: RUA LUIS MENA
Cidade: MATUPA
Fone: 06635951538 CEP: 78525000
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3931
Ins.MF.: 07.515.486\0001-40
Ins.Est.: 13.307.059-0
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 9315-7 Individual

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 83/2015 E ATA 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

120160705200

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**70.000,00**	Empenho Até a Data....:	**54.523,33**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**169,00**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**70.000,00**	Saldo Atual.....:	**15.307,67**

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

MATUPÁ, 21/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07053/00**
Data do Empenho:	**21/09/2016**
Valor Empenhado:	**261,80**

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$ 261,80 (DUZENTOS E SESSENTA E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS) 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 PASTA PARA ARQUIVO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. PP 83/2015 E ATA 116/2015

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 FINANCAS
Projeto/Atividade/Op: 2009-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

120160705300

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**15.000,00**	Empenho Até a Data....:	**7.413,42**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**261,80**
Reduções.....:	**4.210,00**		
Dotação Final.....:	**10.790,00**	Saldo Atual.....:	**3.114,78**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 261,80.

MATUPÁ, 21/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07022/00**
Data do Empenho:	**21/09/2016**
Valor Empenhado:	**4.499,45**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00024/2016 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 4.499,45 (QUATRO MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **00484 - M G LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME**
Endereço: AV. HERMINIO OMETTO N° 221 Ins.MF.: 24.679.102\0001-43
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.047.737--0
Fone: 06635951505 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3931 C/Corrente: 6097-6 Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, SOROLÓGICOS EM ATENDIMENTOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2016 E ATA DE REG. PREÇO Nº 22/16

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar 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....:	**974.111,82**
Suplementações.....:	**404.630,35**	Valor Nota de Empenho:	**4.499,45**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**984.630,35**	Saldo Atual.....:	**6.019,08**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 4.499,45.

MATUPÁ, 21/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06818/00**
Data do Empenho:	**08/09/2016**
Valor Empenhado:	**287,50**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00034/2016 **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$ 287,50 (DUZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.446.912-7
Fone: 06635953200 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1779 C/Corrente: 5000-8 Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A CRECHE CRIANÇA FELIZ. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2016 E ATA DE REGISTRO Nº 29/2016

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

120160631800

Dotação Inicial.....:	**181.400,00**	Empenho Até a Data....:	**222.174,94**
Suplementações.....:	**90.875,15**	Valor Nota de Empenho:	**287,50**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**272.275,15**	Saldo Atual.....:	**49.812,71**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 287,50.

MATUPÁ, 08/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06684/00**
Data do Empenho:	**01/09/2016**
Valor Empenhado:	**122,57**

Tipo de Compra..: Ordinário 5948 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 122,57 (CENTO E VINTE E DOIS REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **02493 - R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA**
Endereço: AV. DAS SIBIPIRUNAS Nº 3890 SALA 03 Ins.MF.: 09.122.570\0001-29
Cidade: SINOP Ins.Est.:
Fone: 06635315898 CEP: 78550338 Ins.Mun.: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 4270 C/Corrente: 10867-7 Individual

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA 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

120160668400

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**125.000,00**	Empenho Até a Data....:	**97.125,14**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**122,57**
Reduções.....:	**25.100,00**		
Dotação Final.....:	**99.900,00**	Saldo Atual.....:	**2.652,29**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 122,57.

MATUPÁ, 01/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06685/00**
Data do Empenho:	**01/09/2016**
Valor Empenhado:	**241,92**

Tipo de Compra..: Ordinário 5949 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 241,92 (DUZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **02493 - R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA**
Endereço: AV. DAS SIBIPIRUNAS Nº 3890 SALA 03 Ins.MF.: 09.122.570\0001-29
Cidade: SINOP Ins.Est.:
Fone: 06635315898 CEP: 78550338 Ins.Mun.: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 4270 C/Corrente: 10867-7 Individual

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, 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

120160668500

Dotação Inicial.....:	**310.000,00**	Empenho Até a Data....:	**298.233,00**
Suplementações.....:	**56.000,00**	Valor Nota de Empenho:	**241,92**
Reduções.....:	**50.596,00**		
Dotação Final.....:	**315.404,00**	Saldo Atual.....:	**16.929,08**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 241,92.

MATUPÁ, 01/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07054/00**
Data do Empenho:	**22/09/2016**
Valor Empenhado:	**150,00**

Tipo de Compra..: Ordinário 6321 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito 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 descriminado:

CREDOR

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

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIA AO SECRETARIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EM SINOP

Valdecir Noronha
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade Orçamentária: 06001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 20-Agricultura
Sub-Função: 606-Extensão Rural
Programa: 0011-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Projeto/Atividade/Op: 2011-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL

120160705400

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**8.000,00**	Empenho Até a Data....:	**2.445,00**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**150,00**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**8.000,00**	Saldo Atual.....:	**5.405,00**

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

MATUPÁ, 22/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07055/00**
Data do Empenho:	**22/09/2016**
Valor Empenhado:	**69,39**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00034/2016 **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$ 69,39 (SESSENTA E NOVE REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.446.912-7
Fone: 06635953200 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1779 C/Corrente: 5000-8 Individual

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2016 E ATA DE REGISTRO Nº 29/2016

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

120160705500

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**250.000,00**	Empenho Até a Data....:	**140.137,75**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**69,39**
Reduções.....:	**94.606,00**		
Dotação Final.....:	**155.394,00**	Saldo Atual.....:	**15.186,86**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 69,39.

MATUPÁ, 22/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07056/00**
Data do Empenho:	**22/09/2016**
Valor Empenhado:	**33,04**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00034/2016 **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$ 33,04 (TRINTA E TRêS REAIS E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.446.912-7
Fone: 06635953200 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1779 C/Corrente: 5000-8 Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PÃES EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2016 E ATA DE REGISTRO Nº 29/2016

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

120160705600

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	**180.000,00**	Empenho Até a Data....:	**230.976,38**
Suplementações.....:	**56.600,00**	Valor Nota de Empenho:	**33,04**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**236.600,00**	Saldo Atual.....:	**5.590,58**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 33,04.

MATUPÁ, 22/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07057/00**
Data do Empenho:	**22/09/2016**
Valor Empenhado:	**755,53**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00034/2016 **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$ 755,53 (SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E TRêS CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.446.912-7
Fone: 06635953200 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1779 C/Corrente: 5000-8 Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2016 E ATA DE REGISTRO Nº 29/2016

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

120160705700

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	**180.000,00**	Empenho Até a Data....:	**231.009,42**
Suplementações.....:	**56.600,00**	Valor Nota de Empenho:	**755,53**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**236.600,00**	Saldo Atual.....:	**4.835,05**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 755,53.

MATUPÁ, 22/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07058/00**
Data do Empenho:	**22/09/2016**
Valor Empenhado:	**33,04**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00034/2016 **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$ 33,04 (TRINTA E TRêS REAIS E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.446.912-7
Fone: 06635953200 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1779 C/Corrente: 5000-8 Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PÃES EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2016 E ATA DE REGISTRO Nº 29/2016

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

120160705800

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	**180.000,00**	Empenho Até a Data....:	**231.764,95**
Suplementações.....:	**56.600,00**	Valor Nota de Empenho:	**33,04**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**236.600,00**	Saldo Atual.....:	**4.802,01**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 33,04.

MATUPÁ, 22/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07059/00**
Data do Empenho:	**22/09/2016**
Valor Empenhado:	**33,04**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00034/2016 **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$ 33,04 (TRINTA E TRêS REAIS E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.446.912-7
Fone: 06635953200 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1779 C/Corrente: 5000-8 Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PÃES EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2016 E ATA DE REGISTRO Nº 29/2016

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

120160705900

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	**180.000,00**	Empenho Até a Data....:	**231.797,99**
Suplementações.....:	**56.600,00**	Valor Nota de Empenho:	**33,04**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**236.600,00**	Saldo Atual.....:	**4.768,97**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 33,04.

MATUPÁ, 22/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07060/00**
Data do Empenho:	**22/09/2016**
Valor Empenhado:	**33,04**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00034/2016 **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$ 33,04 (TRINTA E TRêS REAIS E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.446.912-7
Fone: 06635953200 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1779 C/Corrente: 5000-8 Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PÃES EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2016 E ATA DE REGISTRO Nº 29/2016

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

120160706000

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	**180.000,00**	Empenho Até a Data....:	**231.831,03**
Suplementações.....:	**56.600,00**	Valor Nota de Empenho:	**33,04**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**236.600,00**	Saldo Atual.....:	**4.735,93**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 33,04.

MATUPÁ, 22/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07061/00**
Data do Empenho:	**22/09/2016**
Valor Empenhado:	**33,04**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00034/2016 **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$ 33,04 (TRINTA E TRêS REAIS E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.446.912-7
Fone: 06635953200 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1779 C/Corrente: 5000-8 Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PÃES EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2016 E ATA DE REGISTRO Nº 29/2016

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

120160706100

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	**180.000,00**	Empenho Até a Data....:	**231.864,07**
Suplementações.....:	**56.600,00**	Valor Nota de Empenho:	**33,04**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**236.600,00**	Saldo Atual.....:	**4.702,89**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 33,04.

MATUPÁ, 22/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07062/00**
Data do Empenho:	**22/09/2016**
Valor Empenhado:	**33,04**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00034/2016 **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$ 33,04 (TRINTA E TRêS REAIS E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.446.912-7
Fone: 06635953200 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1779 C/Corrente: 5000-8 Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PÃES EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2016 E ATA DE REGISTRO Nº 29/2016

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

120160706200

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	**180.000,00**	Empenho Até a Data....:	**231.897,11**
Suplementações.....:	**56.600,00**	Valor Nota de Empenho:	**33,04**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**236.600,00**	Saldo Atual.....:	**4.669,85**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 33,04.

MATUPÁ, 22/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07063/00**
Data do Empenho:	**22/09/2016**
Valor Empenhado:	**33,04**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00034/2016 **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$ 33,04 (TRINTA E TRêS REAIS E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.446.912-7
Fone: 06635953200 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1779 C/Corrente: 5000-8 Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PÃES EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2016 E ATA DE REGISTRO Nº 29/2016

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

120160706300

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	**180.000,00**	Empenho Até a Data....:	**231.930,15**
Suplementações.....:	**56.600,00**	Valor Nota de Empenho:	**33,04**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**236.600,00**	Saldo Atual.....:	**4.636,81**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 33,04.

MATUPÁ, 22/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07064/00**
Data do Empenho:	**22/09/2016**
Valor Empenhado:	**650,00**

Tipo de Compra..: Ordinário 6318 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito 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 descriminado:

CREDOR

Credor: **03638 - MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO**
Endereço: RUA 07 Nº 3312 CPF.: 013.325.041-59
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

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

120160706400

Dotação Inicial.....:	**230.000,00**	Empenho Até a Data....:	**81.294,63**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**650,00**
Reduções.....:	**119.500,00**		
Dotação Final.....:	**110.500,00**	Saldo Atual.....:	**28.555,37**

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

MATUPÁ, 22/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07065/00**
Data do Empenho:	**22/09/2016**
Valor Empenhado:	**375,00**

Tipo de Compra..: Ordinário 6317 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito 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 descriminado:

CREDOR

Credor: **03638 - MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO**
Endereço: RUA 07 Nº 3312 CPF.: 013.325.041-59
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO, EXAMES E CONSULTAS EM 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: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL

120160706500

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**7.000,00**	Empenho Até a Data....:	**13.095,00**
Suplementações.....:	**12.000,00**	Valor Nota de Empenho:	**375,00**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**19.000,00**	Saldo Atual.....:	**5.530,00**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 375,00.

MATUPÁ, 22/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07066/00**
Data do Empenho:	**22/09/2016**
Valor Empenhado:	**650,00**

Tipo de Compra..: Ordinário 6316 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito 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 descriminado:

CREDOR

Credor: **03638 - MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO**
Endereço: RUA 07 Nº 3312 CPF.: 013.325.041-59
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

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

120160706600

Dotação Inicial.....:	**230.000,00**	Empenho Até a Data....:	**81.944,63**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**650,00**
Reduções.....:	**119.500,00**		
Dotação Final.....:	**110.500,00**	Saldo Atual.....:	**27.905,37**

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

MATUPÁ, 22/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07067/00**
Data do Empenho:	**22/09/2016**
Valor Empenhado:	**375,00**

Tipo de Compra..: Ordinário 6315 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito 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 descriminado:

CREDOR

Credor: **03638 - MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO**
Endereço: RUA 07 Nº 3312 CPF.: 013.325.041-59
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. DIARIAS AO MOTORISTA PARA LEVAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO, EXAMES E CONSULTAS EM 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: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL

120160706700

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**7.000,00**	Empenho Até a Data....:	**13.470,00**
Suplementações.....:	**12.000,00**	Valor Nota de Empenho:	**375,00**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**19.000,00**	Saldo Atual.....:	**5.155,00**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 375,00.

MATUPÁ, 22/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07068/00**
Data do Empenho:	**22/09/2016**
Valor Empenhado:	**450,00**

Tipo de Compra..: Ordinário 6314 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito 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 descriminado:

CREDOR

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

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIÁRIA A CONTROLADORA PARA PARTICIPAR CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL EM MESTRADO DE CONTROLADORIA E CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, EM VITORIA

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 14-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade Orçamentária: 14001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 04-Administração
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0043-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Projeto/Atividade/Op: 2071-MANUTENCAO E ENCARGOS DO CONTROLE INTERNO
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL

120160706800

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**3.000,00**	Empenho Até a Data....:	**3.825,00**
Suplementações.....:	**2.175,00**	Valor Nota de Empenho:	**450,00**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**5.175,00**	Saldo Atual.....:	**900,00**

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

MATUPÁ, 22/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07069/00**
Data do Empenho:	**22/09/2016**
Valor Empenhado:	**450,00**

Tipo de Compra..: Ordinário 6302 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito 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 descriminado:

CREDOR

Credor: **04309 - MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA**
Endereço: RUA 08 N° 364 CPF.: 667.581.301-34
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIÁRIA A CONTADORA PARA PARTICIPAR CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL EM MESTRADO DE CONTROLADORIA E CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, EM VITORIA

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade Orçamentária: 05001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 04-Administração
Sub-Função: 123-Administração Financeira
Programa: 0009-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS
Projeto/Atividade/Op: 2009-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL

120160706900

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**18.000,00**	Empenho Até a Data....:	**9.120,00**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**450,00**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**18.000,00**	Saldo Atual.....:	**8.430,00**

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

MATUPÁ, 22/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07070/00**
Data do Empenho:	**22/09/2016**
Valor Empenhado:	**700,00**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00062/2016 **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$ 700,00 (SETECENTOS REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **05693 - TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA.**
Endereço: AV. MIGUEL SUTIL Nª 7034 Ins.MF.: 14.421.118\0001-06
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 06635951229 CEP: 78048000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 62/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 49/2016

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

120160707000

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**350.000,00**	Empenho Até a Data....:	**286.680,89**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**700,00**
Reduções.....:	**54.302,00**		
Dotação Final.....:	**295.698,00**	Saldo Atual.....:	**8.317,11**

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

MATUPÁ, 22/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07071/00**
Data do Empenho:	**22/09/2016**
Valor Empenhado:	**65,60**

Tipo de Compra..: Ordinário 6304 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 65,60 (SESSENTA E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **01768 - SILVA E GRANETTO LTDA**
Endereço: RUA LUIS MENA
Cidade: MATUPA
Fone: 06635951538 CEP: 78525000
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3931 C/Corrente: 9315-7 Individual
Ins.MF.: 07.515.486\0001-40
Ins.Est.: 13.307.059-0
Ins.Mun.: 0

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE UMA FONTE PARA COMPUTADOR 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

120160707100

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**1.300.000,00**	Empenho Até a Data....:	**1.496.525,16**
Suplementações.....:	**247.028,60**	Valor Nota de Empenho:	**65,60**
Reduções.....:	**46.000,00**		
Dotação Final.....:	**1.501.028,60**	Saldo Atual.....:	**4.437,84**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 65,60.

MATUPÁ, 22/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07072/00**
Data do Empenho:	**22/09/2016**
Valor Empenhado:	**13.461,00**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00081/2016 **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$ 13.461,00 (TREZE MIL E QUATROCENTOS E SESSENTA E UM REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **04607 - AG CALDAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME**
Endereço: R DARCY VARGAS, 51 Ins.MF.: 41.748.138\0001-50
Cidade: BELO HORIZONTE Ins.Est.:
Fone: 03133323416 CEP: 30421093 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINAÇÃO DE DECORAÇÃO NATALINA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE CULTURA. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 81/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 77/2016

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

120160707200

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**20.000,00**	Empenho Até a Data....:	**98.953,47**
Suplementações.....:	**95.549,89**	Valor Nota de Empenho:	**13.461,00**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**115.549,89**	Saldo Atual.....:	**3.135,42**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 13.461,00.

MATUPÁ, 22/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07073/00**
Data do Empenho:	**22/09/2016**
Valor Empenhado:	**205,70**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00056/2016 **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$ 205,70 (DUZENTOS E CINCO REAIS E SETENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **05667 - VR TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME**
Endereço: AV. ARIOSTO DA RIVA Nª 1525 Ins.MF.: 24.170.840\0001-60
Cidade: ALTA FLORESTA Ins.Est.: 13..61.3.7-09-1
Fone: 06635216739 CEP: 78580000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1177 C/Corrente: 45023-5 Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONNER EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. PP 56/2016 E ATA 45/2016

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

120160707300

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	**580.000,00**	Empenho Até a Data....:	**980.711,27**
Suplementações.....:	**404.630,35**	Valor Nota de Empenho:	**205,70**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**984.630,35**	Saldo Atual.....:	**3.713,38**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 205,70.

MATUPÁ, 22/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07074/00**
Data do Empenho:	**22/09/2016**
Valor Empenhado:	**2.911,30**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00016/2016 **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$ 2.911,30 (DOIS MIL, NOVECENTOS E ONZE REAIS E TRINTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **03720 - ASS. DOS PEQUENOS PROD.S FEIRANTES MATUPA OSVALDO T**
Endereço: RUA 14 Ins.MF.: 06.220.086\0001-44
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 11017
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3931 C/Corrente: 13715-4 Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ESCOLA SANTO ANTÔNIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 15/2016

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

120160707400

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

Dotação Inicial.....:	**198.600,00**	Empenho Até a Data....:	**89.475,07**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**2.911,30**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**198.600,00**	Saldo Atual.....:	**106.213,63**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 2.911,30.

MATUPÁ, 22/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07075/00**
Data do Empenho:	**22/09/2016**
Valor Empenhado:	**885,00**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00016/2016 **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$ 885,00 (OITOCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **03720 - ASS. DOS PEQUENOS PROD.S FEIRANTES MATUPA OSVALDO T**
Endereço: RUA 14 Ins.MF.: 06.220.086\0001-44
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 11017
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3931 C/Corrente: 13715-4 Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 15/2016

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

120160707500

Dotação Inicial.....:	**100.000,00**	Empenho Até a Data....:	**71.267,58**
Suplementações.....:	**500,00**	Valor Nota de Empenho:	**885,00**
Reduções.....:	**27.074,00**		
Dotação Final.....:	**73.426,00**	Saldo Atual.....:	**1.273,42**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 885,00.

MATUPÁ, 22/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07076/00**
Data do Empenho:	**23/09/2016**
Valor Empenhado:	**999,00**

Tipo de Compra..: Ordinário 0 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 999,00 (NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **03319 - ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA**
Endereço: AV. VICTOR FIDELIS DONINI, 2723 Ins.MF.: 32.951.535\0035-83
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 06635952667 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 4205 C/Corrente: 19452-2 Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE UM SMARTPHONE 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: 1004-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Categoria Econômica: 4490520000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

120160707600

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**5.700,00**	Empenho Até a Data....:	**1.180,00**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**999,00**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**5.700,00**	Saldo Atual.....:	**3.521,00**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 999,00.

MATUPÁ, 23/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07077/00**
Data do Empenho:	**23/09/2016**
Valor Empenhado:	**700,00**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00062/2016 **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$ 700,00 (SETECENTOS REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **05693 - TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA.**
Endereço: AV. MIGUEL SUTIL Nª 7034 Ins.MF.: 14.421.118\0001-06
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 06635951229 CEP: 78048000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 62/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 49/2016

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0015-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
Projeto/Atividade/Op: 2027-MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

120160707700

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**398.000,00**	Empenho Até a Data....:	**378.745,27**
Suplementações.....:	**15.000,00**	Valor Nota de Empenho:	**700,00**
Reduções.....:	**16.000,00**		
Dotação Final.....:	**397.000,00**	Saldo Atual.....:	**17.554,73**

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

MATUPÁ, 23/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07078/00**
Data do Empenho:	**23/09/2016**
Valor Empenhado:	**350,00**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00062/2016 **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$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **05693 - TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA.**
Endereço: AV. MIGUEL SUTIL Nª 7034 Ins.MF.: 14.421.118\0001-06
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 06635951229 CEP: 78048000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 62/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 49/2016

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

120160707800

Dotação Inicial.....:	**310.000,00**	Empenho Até a Data....:	**309.009,24**
Suplementações.....:	**56.000,00**	Valor Nota de Empenho:	**350,00**
Reduções.....:	**50.596,00**		
Dotação Final.....:	**315.404,00**	Saldo Atual.....:	**6.044,76**

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

MATUPÁ, 23/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07079/00**
Data do Empenho:	**23/09/2016**
Valor Empenhado:	**88,20**

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$ 88,20 (OITENTA E OITO REAIS E VINTE CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

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

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. PP 07/2016 E ATA 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

120160707900

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**70.000,00**	Empenho Até a Data....:	**54.692,33**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**88,20**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**70.000,00**	Saldo Atual.....:	**15.219,47**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 88,20.

MATUPÁ, 23/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07080/00**
Data do Empenho:	**23/09/2016**
Valor Empenhado:	**161,70**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00022/2016 **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$ 161,70 (CENTO E SESSENTA E UM REAIS E SETENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **05582 - COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP**
Endereço: AV. RAD. EDSON LUIZ DA SILVA — Ins.MF.: 02.545.557\0001-33
Cidade: CUIABA — Ins.Est.: 13.181.988--7
Fone: 06536655311 — CEP: 78525000 — Ins.Mun.:
Banco: — Agência: — C/Corrente: — Individual

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONF. PP 22/2016 E ATA 20/2016

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

120160708000

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**70.000,00**	Empenho Até a Data....:	**54.780,53**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**161,70**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**70.000,00**	Saldo Atual.....:	**15.057,77**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 161,70.

MATUPÁ, 23/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07081/00**
Data do Empenho:	**23/09/2016**
Valor Empenhado:	**280,77**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00034/2016 **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$ 280,77 (DUZENTOS E OITENTA REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.446.912-7
Fone: 06635953200 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1779 C/Corrente: 5000-8 Individual

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COPO DE AGUA DESCARTÁVEL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2016 E ATA DE REGISTRO Nº 29/2016

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

120160708100

Dotação Inicial.....:	**70.000,00**	Empenho Até a Data....:	**54.942,23**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**280,77**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**70.000,00**	Saldo Atual.....:	**14.777,00**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 280,77.

MATUPÁ, 23/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07082/00**
Data do Empenho:	**23/09/2016**
Valor Empenhado:	**319,50**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00034/2016 **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$ 319,50 (TREZENTOS E DEZENOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.446.912-7
Fone: 06635953200 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1779 C/Corrente: 5000-8 Individual

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2016 E ATA DE REGISTRO Nº 29/2016

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

120160708200

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**70.000,00**	Empenho Até a Data....:	**55.223,00**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**319,50**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**70.000,00**	Saldo Atual.....:	**14.457,50**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 319,50.

MATUPÁ, 23/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07083/00**
Data do Empenho:	**23/09/2016**
Valor Empenhado:	**98,45**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00034/2016 **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$ 98,45 (NOVENTA E OITO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.446.912-7
Fone: 06635953200 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1779 C/Corrente: 5000-8 Individual

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2016 E ATA DE REGISTRO Nº 29/2016

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....:	**1.496.590,76**
Suplementações.....:	**247.028,60**	Valor Nota de Empenho:	**98,45**
Reduções.....:	**46.000,00**		
Dotação Final.....:	**1.501.028,60**	Saldo Atual.....:	**4.339,39**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 98,45.

MATUPÁ, 23/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07084/00**
Data do Empenho:	**23/09/2016**
Valor Empenhado:	**1.351,44**

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$ 1.351,44 (UM MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

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

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 80/2015 E ATA 107/2015

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 10002-DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO
Função: 15-Urbanismo
Sub-Função: 452-Serviços Urbanos
Programa: 0037-PAISAGISMO E URBANIZACAO COM PLANEJAMENTO
Projeto/Atividade/Op: 2076-MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

120160708400

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**800,00**	Empenho Até a Data....:	**0,00**
Suplementações.....:	**2.000,00**	Valor Nota de Empenho:	**1.351,44**
Reduções.....:	**800,00**		
Dotação Final.....:	**2.000,00**	Saldo Atual.....:	**648,56**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 1.351,44.

MATUPÁ, 23/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07085/00**
Data do Empenho:	**23/09/2016**
Valor Empenhado:	**3.600,00**

Tipo de Compra..: Ordinário 6322 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 3.600,00 (TRêS MIL E SEISCENTOS REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **05103 - ANTONIO RENATO COSTA GOMES**
Endereço: RUA 10 CPF.: 803.897.598-72
Cidade: Ins.Est.:
Fone: CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE FISCAIS DE PÁTIO E PISTAS CFPF 002/2016 EM BELEM /PA

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

120160708500

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**10.000,00**	Empenho Até a Data....:	**9.870,00**
Suplementações.....:	**3.600,00**	Valor Nota de Empenho:	**3.600,00**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**13.600,00**	Saldo Atual.....:	**130,00**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 3.600,00.

MATUPÁ, 23/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07086/00**
Data do Empenho:	**23/09/2016**
Valor Empenhado:	**472,50**

Tipo de Compra..: Ordinário 6333 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 472,50 (QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **03574 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**
Endereço: AV. TENENTE CORONEL DUARTE — Ins.MF.: 00.360.305\1569-70
Cidade: CUIABA — Ins.Est.:
Fone: 0 — CEP: 78015600 — Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura — Agência: — C/Corrente: — Individual

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA DE REANALISE DE REPROGRAMAÇÃO, 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

120160708600

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**270.000,00**	Empenho Até a Data....:	**485.365,26**
Suplementações.....:	**225.076,47**	Valor Nota de Empenho:	**472,50**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**495.076,47**	Saldo Atual.....:	**9.238,71**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 472,50.

MATUPÁ, 23/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07087/00**
Data do Empenho:	**23/09/2016**
Valor Empenhado:	**30,00**

Tipo de Compra..: Ordinário 6323 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 30,00 (TRINTA REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

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

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF. DILIGENCIA DE CITAÇÃO NO PROCESSO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, PROCESSO Nº 1627-58.2016.811.0111, CÓDIGO Nº 63129, 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 FINANCAS
Projeto/Atividade/Op: 2009-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

120160708700

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**350.000,00**	Empenho Até a Data....:	**287.380,89**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**30,00**
Reduções.....:	**54.302,00**		
Dotação Final.....:	**295.698,00**	Saldo Atual.....:	**8.287,11**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 30,00.

MATUPÁ, 23/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07088/00**
Data do Empenho:	**26/09/2016**
Valor Empenhado:	**675,00**

Tipo de Compra..: Ordinário 6336 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito 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 descriminado:

CREDOR

Credor: **04338 - CLEBER KOCHHANN**
Endereço: RUA 23 Nº 3409 CPF.: 782.053.361-72
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DO CURSO PJE NO 2º GRAU, NA SEDE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MATO GROSSO, 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

120160708800

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**50.000,00**	Empenho Até a Data....:	**23.140,00**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**675,00**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**50.000,00**	Saldo Atual.....:	**26.185,00**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 675,00.

MATUPÁ, 26/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07089/00**
Data do Empenho:	**26/09/2016**
Valor Empenhado:	**2.670,00**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00050/2016 **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$ 2.670,00 (DOIS MIL E SEISCENTOS E SETENTA REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

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

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 50/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 38/2016

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....:	**231.963,19**
Suplementações.....:	**56.600,00**	Valor Nota de Empenho:	**2.670,00**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**236.600,00**	Saldo Atual.....:	**1.966,81**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 2.670,00.

MATUPÁ, 26/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07090/00**
Data do Empenho:	**26/09/2016**
Valor Empenhado:	**480,00**

Tipo de Compra..: Ordinário 6335 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito 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 descriminado:

CREDOR

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

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA LEVAR A PACIENTE APARECIDA BRAZ DE OLIVEIRA BRASIL PARA RETORNO NO HOSPITAL METROPOLITANO E JOAO DE SOUZA PARA PROCEDIMENTO NO HOSPITAL DO CANCER EM 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

120160709000

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**230.000,00**	Empenho Até a Data....:	**82.594,63**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**480,00**
Reduções.....:	**119.500,00**		
Dotação Final.....:	**110.500,00**	Saldo Atual.....:	**27.425,37**

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

MATUPÁ, 26/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07091/00**
Data do Empenho:	**26/09/2016**
Valor Empenhado:	**225,00**

Tipo de Compra..: Ordinário 6334 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito 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 descriminado:

CREDOR

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

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR A PACIENTE APARECIDA BRAZ DE OLIVEIRA BRASIL PARA RETORNO NO HOSPITAL METROPOLITANO E O PACIENTE JOAO DE SOUZA PARA PROCEDIMENTO NO HOSPITAL DO CANCER EM 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: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL

120160709100

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**7.000,00**	Empenho Até a Data....:	**13.845,00**
Suplementações.....:	**12.000,00**	Valor Nota de Empenho:	**225,00**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**19.000,00**	Saldo Atual.....:	**4.930,00**

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

MATUPÁ, 26/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07092/00**
Data do Empenho:	**26/09/2016**
Valor Empenhado:	**350,00**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00062/2016 **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$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **05693 - TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA.**
Endereço: AV. MIGUEL SUTIL Nª 7034 Ins.MF.: 14.421.118\0001-06
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 06635951229 CEP: 78048000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 62/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 49/2016

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

120160709200

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**350.000,00**	Empenho Até a Data....:	**287.410,89**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**350,00**
Reduções.....:	**54.302,00**		
Dotação Final.....:	**295.698,00**	Saldo Atual.....:	**7.937,11**

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

MATUPÁ, 26/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07093/00**
Data do Empenho:	**27/09/2016**
Valor Empenhado:	**229,92**

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$ 229,92 (DUZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS) 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

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO PARA ATENDIMENTO A ESCOLA MUNDO ENCANTADO DA CRIANÇA. PP 83/2015 E ATA 116/2015

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07006-FUNDO MUNICIPAL DE SÁLARIO EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2017-MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - SALARIO EDUCACAO
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

120160709300

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

Dotação Inicial.....:	**60.000,00**	Empenho Até a Data....:	**68.230,99**
Suplementações.....:	**15.000,00**	Valor Nota de Empenho:	**229,92**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**75.000,00**	Saldo Atual.....:	**6.539,09**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 229,92.

MATUPÁ, 27/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07094/00**
Data do Empenho:	**27/09/2016**
Valor Empenhado:	**558,75**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00083/2015 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 558,75 (QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **01768 - SILVA E GRANETTO LTDA**
Endereço: RUA LUIS MENA
Cidade: MATUPA
Fone: 06635951538 CEP: 78525000
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. 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 E PEDAGÓGICO PARA USO DA ESCOLA MUNDO ENCANTADO DA CRIANÇA. CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 83/2015 E ATA 113/2015

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07006-FUNDO MUNICIPAL DE SÁLARIO EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2017-MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - SALARIO EDUCACAO
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

120160709400

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

Dotação Inicial.....:	**60.000,00**	Empenho Até a Data....:	**68.460,91**
Suplementações.....:	**15.000,00**	Valor Nota de Empenho:	**558,75**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**75.000,00**	Saldo Atual.....:	**5.980,34**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 558,75.

MATUPÁ, 27/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07095/00**
Data do Empenho:	**27/09/2016**
Valor Empenhado:	**565,25**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00080/2015 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 565,25 (QUINHENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

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 PARA FACILITAR O TRABALHO DE LIMPEZA NA ESCOLA SANTO ANTONIO. PP 80/2015 E ATA 104/2015

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

120160709500

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**250.000,00**	Empenho Até a Data....:	**140.207,14**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**565,25**
Reduções.....:	**94.606,00**		
Dotação Final.....:	**155.394,00**	Saldo Atual.....:	**14.621,61**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 565,25.

MATUPÁ, 27/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07096/00**
Data do Empenho:	**27/09/2016**
Valor Empenhado:	**2.195,60**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00016/2016 **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$ 2.195,60 (DOIS MIL, CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **03720 - ASS. DOS PEQUENOS PROD.S FEIRANTES MATUPA OSVALDO T**
Endereço: RUA 14 Ins.MF.: 06.220.086\0001-44
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 11017
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3931 C/Corrente: 13715-4 Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ESCOLA JANE PEREIRA LOPES. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 15/2016

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

Dotação Inicial.....:	**198.600,00**	Empenho Até a Data....:	**92.386,37**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**2.195,60**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**198.600,00**	Saldo Atual.....:	**104.018,03**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 2.195,60.

MATUPÁ, 27/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07097/00**
Data do Empenho:	**27/09/2016**
Valor Empenhado:	**650,00**

Tipo de Compra..: Ordinário 6341 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito 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 descriminado:

CREDOR

Credor: **04250 - AUTO ELETRICA INOVACAO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - M**
Endereço: RUA 02 Ins.MF.: 16.671.767\0001-82
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 237-Banco Bradesco S.A. Agência: 2637 C/Corrente: 680-7 Individual

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA VEICULO S10 PLACA QBA-8884 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

120160709700

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**700.000,00**	Empenho Até a Data....:	**700.034,25**
Suplementações.....:	**112.758,62**	Valor Nota de Empenho:	**650,00**
Reduções.....:	**110.000,00**		
Dotação Final.....:	**702.758,62**	Saldo Atual.....:	**2.074,37**

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

MATUPÁ, 27/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07098/00**
Data do Empenho:	**27/09/2016**
Valor Empenhado:	**175,00**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00062/2016 **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$ 175,00 (CENTO E SETENTA E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **05693 - TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA.**
Endereço: AV. MIGUEL SUTIL Nª 7034 Ins.MF.: 14.421.118\0001-06
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 06635951229 CEP: 78048000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 62/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 49/2016

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

120160709800

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**350.000,00**	Empenho Até a Data....:	**287.760,89**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**175,00**
Reduções.....:	**54.302,00**		
Dotação Final.....:	**295.698,00**	Saldo Atual.....:	**7.762,11**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 175,00.

MATUPÁ, 27/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07099/00**
Data do Empenho:	**27/09/2016**
Valor Empenhado:	**66,00**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00062/2016 **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$ 66,00 (SESSENTA E SEIS REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **05693 - TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA.**
Endereço: AV. MIGUEL SUTIL Nª 7034 Ins.MF.: 14.421.118\0001-06
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 06635951229 CEP: 78048000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 62/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 49/2016

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

120160709900

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**350.000,00**	Empenho Até a Data....:	**287.935,89**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**66,00**
Reduções.....:	**54.302,00**		
Dotação Final.....:	**295.698,00**	Saldo Atual.....:	**7.696,11**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 66,00.

MATUPÁ, 27/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07100/00**
Data do Empenho:	**27/09/2016**
Valor Empenhado:	**3.318,25**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00034/2016 **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$ 3.318,25 (TRêS MIL, TREZENTOS E DEZOITO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.446.912-7
Fone: 06635953200 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1779 C/Corrente: 5000-8 Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL JANE PEREIRA LOPES. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2016 E ATA DE REGISTRO Nº 29/2016

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

120160710000

Dotação Inicial.....:	**181.400,00**	Empenho Até a Data....:	**232.169,34**
Suplementações.....:	**90.875,15**	Valor Nota de Empenho:	**3.318,25**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**272.275,15**	Saldo Atual.....:	**36.787,56**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 3.318,25.

MATUPÁ, 27/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07101/00**
Data do Empenho:	**27/09/2016**
Valor Empenhado:	**303,96**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00034/2016 **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$ 303,96 (TREZENTOS E TRêS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.446.912-7
Fone: 06635953200 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1779 C/Corrente: 5000-8 Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL MUNDO ENCANTADO DA CRIANÇA. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2016 E ATA DE REGISTRO Nº 29/2016

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

120160710100

Dotação Inicial.....:	**181.400,00**	Empenho Até a Data....:	**235.487,59**
Suplementações.....:	**90.875,15**	Valor Nota de Empenho:	**303,96**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**272.275,15**	Saldo Atual.....:	**36.483,60**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 303,96.

MATUPÁ, 27/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07102/00**
Data do Empenho:	**27/09/2016**
Valor Empenhado:	**485,60**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00034/2016 **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$ 485,60 (QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.446.912-7
Fone: 06635953200 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1779 C/Corrente: 5000-8 Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL NORBERTO JOSE GEHLEN. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2016 E ATA DE REGISTRO Nº 29/2016

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

120160710200

Dotação Inicial.....:	**181.400,00**	Empenho Até a Data....:	**235.791,55**
Suplementações.....:	**90.875,15**	Valor Nota de Empenho:	**485,60**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**272.275,15**	Saldo Atual.....:	**35.998,00**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 485,60.

MATUPÁ, 27/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07103/00**
Data do Empenho:	**27/09/2016**
Valor Empenhado:	**621,07**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00034/2016 **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$ 621,07 (SEISCENTOS E VINTE E UM REAIS E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.446.912-7
Fone: 06635953200 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1779 C/Corrente: 5000-8 Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CRECHE TIA CELCITA. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2016 E ATA DE REGISTRO Nº 29/2016

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

120160710300

Dotação Inicial.....:	**181.400,00**	Empenho Até a Data....:	**236.277,15**
Suplementações.....:	**90.875,15**	Valor Nota de Empenho:	**621,07**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**272.275,15**	Saldo Atual.....:	**35.376,93**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 621,07.

MATUPÁ, 27/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07104/00**
Data do Empenho:	**27/09/2016**
Valor Empenhado:	**3.585,43**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00034/2016 **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$ 3.585,43 (TRêS MIL, QUINHENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E TRêS CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.446.912-7
Fone: 06635953200 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1779 C/Corrente: 5000-8 Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CRECHE MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2016 E ATA DE REGISTRO Nº 29/2016

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

120160710400

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**181.400,00**	Empenho Até a Data....:	**236.898,22**
Suplementações.....:	**90.875,15**	Valor Nota de Empenho:	**3.585,43**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**272.275,15**	Saldo Atual.....:	**31.791,50**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 3.585,43.

MATUPÁ, 27/09/2016

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 29/09/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07105/00**
Data do Empenho:	**27/09/2016**
Valor Empenhado:	**14,74**

Tipo de Compra..: Ordinário 0 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 14,74 (QUATORZE REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

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 3595-1407 DO CONSELHO TUTELAR

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09003-FMDCA-FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLEC.
Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 243-Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa: 0031-CONSELHO TUTETAL E CMDCA - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
Projeto/Atividade/Op: 2057-MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E CMDCA
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

120160710500

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**5.000,00**	Empenho Até a Data....:	**13.722,00**
Suplementações.....:	**8.760,26**	Valor Nota de Empenho:	**14,74**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**13.760,26**	Saldo Atual.....:	**23,52**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 14,74.

MATUPÁ, 27/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07106/00**
Data do Empenho:	**28/09/2016**
Valor Empenhado:	**750,00**

Tipo de Compra..: Ordinário 6387 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito 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 descriminado:

CREDOR

Credor: **05758 - GILBERTO DOS SANTOS**
Endereço: RUA 08 CPF.: 872.033.089-87
Cidade: Ins.Est.:
Fone: CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO, DO SISTEMA DETRANET, EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 02-GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 02001-GABINETE DO PREFEITO
Função: 04-Administração
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0003-GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Projeto/Atividade/Op: 2003-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL

120160710600

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**50.000,00**	Empenho Até a Data....:	**23.815,00**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**750,00**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**50.000,00**	Saldo Atual.....:	**25.435,00**

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

MATUPÁ, 28/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07107/00**
Data do Empenho:	**28/09/2016**
Valor Empenhado:	**90,00**

Tipo de Compra..: Ordinário 6419 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito 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 descriminado:

CREDOR

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

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR A PACIENTE SILVIA MARIA FREITAS EUFROZINO E ACOMPANHANTE SANDRA PARA RETORNO NA SINOP CLINICA COM PNEUMOLOGISTA E CARDIOLOGISTA, PACIENTE FAZ USO CONSTANTE DE OXIGENIO

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....:	**14.070,00**
Suplementações.....:	**12.000,00**	Valor Nota de Empenho:	**90,00**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**19.000,00**	Saldo Atual.....:	**4.840,00**

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

MATUPÁ, 28/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07108/00**
Data do Empenho:	**28/09/2016**
Valor Empenhado:	**50,00**

Tipo de Compra..: Ordinário 6420 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito 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 descriminado:

CREDOR

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

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA LEVAR A PACIENTE SILVIA MARIA FREITAS EUFROZINO E ACOMPANHANTE SANDRA PARA RETORNO NA SINOP CLINICA COM PNEUMOLOGISTA E CARDIOLOGISTA, PACIENTE FAZ USO CONSTANTE DE OXIGENIO

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

120160710800

Dotação Inicial.....:	**230.000,00**	Empenho Até a Data....:	**83.074,63**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**50,00**
Reduções.....:	**119.500,00**		
Dotação Final.....:	**110.500,00**	Saldo Atual.....:	**27.375,37**

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

MATUPÁ, 28/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07109/00**
Data do Empenho:	**28/09/2016**
Valor Empenhado:	**18,88**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00034/2016 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 18,88 (DEZOITO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.446.912-7
Fone: 06635953200 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1779 C/Corrente: 5000-8 Individual

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2016 E ATA DE REGISTRO Nº 29/2016

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

120160710900

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**1.300.000,00**	Empenho Até a Data....:	**1.496.689,21**
Suplementações.....:	**247.028,60**	Valor Nota de Empenho:	**18,88**
Reduções.....:	**46.000,00**		
Dotação Final.....:	**1.501.028,60**	Saldo Atual.....:	**4.320,51**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 18,88.

MATUPÁ, 28/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07110/00**
Data do Empenho:	**28/09/2016**
Valor Empenhado:	**18,88**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00034/2016 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 18,88 (DEZOITO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.446.912-7
Fone: 06635953200 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1779 C/Corrente: 5000-8 Individual

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2016 E ATA DE REGISTRO Nº 29/2016

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....:	**1.496.708,09**
Suplementações.....:	**247.028,60**	Valor Nota de Empenho:	**18,88**
Reduções.....:	**46.000,00**		
Dotação Final.....:	**1.501.028,60**	Saldo Atual.....:	**4.301,63**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 18,88.

MATUPÁ, 28/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07111/00**
Data do Empenho:	**28/09/2016**
Valor Empenhado:	**18,88**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00034/2016 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 18,88 (DEZOITO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.446.912-7
Fone: 06635953200 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1779 C/Corrente: 5000-8 Individual

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2016 E ATA DE REGISTRO Nº 29/2016

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....:	**1.496.726,97**
Suplementações.....:	**247.028,60**	Valor Nota de Empenho:	**18,88**
Reduções.....:	**46.000,00**		
Dotação Final.....:	**1.501.028,60**	Saldo Atual.....:	**4.282,75**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 18,88.

MATUPÁ, 28/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07112/00**
Data do Empenho:	**28/09/2016**
Valor Empenhado:	**18,88**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00034/2016 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 18,88 (DEZOITO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.446.912-7
Fone: 06635953200 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1779 C/Corrente: 5000-8 Individual

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2016 E ATA DE REGISTRO Nº 29/2016

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....:	**1.496.745,85**
Suplementações.....:	**247.028,60**	Valor Nota de Empenho:	**18,88**
Reduções.....:	**46.000,00**		
Dotação Final.....:	**1.501.028,60**	Saldo Atual.....:	**4.263,87**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 18,88.

MATUPÁ, 28/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07113/00**
Data do Empenho:	**28/09/2016**
Valor Empenhado:	**18,88**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00034/2016 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 18,88 (DEZOITO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.446.912-7
Fone: 06635953200 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1779 C/Corrente: 5000-8 Individual

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2016 E ATA DE REGISTRO Nº 29/2016

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....:	**1.496.764,73**
Suplementações.....:	**247.028,60**	Valor Nota de Empenho:	**18,88**
Reduções.....:	**46.000,00**		
Dotação Final.....:	**1.501.028,60**	Saldo Atual.....:	**4.244,99**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 18,88.

MATUPÁ, 28/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07114/00**
Data do Empenho:	**28/09/2016**
Valor Empenhado:	**18,88**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00034/2016 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 18,88 (DEZOITO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.446.912-7
Fone: 06635953200 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1779 C/Corrente: 5000-8 Individual

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2016 E ATA DE REGISTRO Nº 29/2016

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....:	**1.496.783,61**
Suplementações.....:	**247.028,60**	Valor Nota de Empenho:	**18,88**
Reduções.....:	**46.000,00**		
Dotação Final.....:	**1.501.028,60**	Saldo Atual.....:	**4.226,11**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 18,88.

MATUPÁ, 28/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07115/00**
Data do Empenho:	**28/09/2016**
Valor Empenhado:	**18,88**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00034/2016 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 18,88 (DEZOITO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.446.912-7
Fone: 06635953200 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1779 C/Corrente: 5000-8 Individual

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2016 E ATA DE REGISTRO Nº 29/2016

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....:	**1.496.802,49**
Suplementações.....:	**247.028,60**	Valor Nota de Empenho:	**18,88**
Reduções.....:	**46.000,00**		
Dotação Final.....:	**1.501.028,60**	Saldo Atual.....:	**4.207,23**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 18,88.

MATUPÁ, 28/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07116/00**
Data do Empenho:	**28/09/2016**
Valor Empenhado:	**18,88**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00034/2016 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 18,88 (DEZOITO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.446.912-7
Fone: 06635953200 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1779 C/Corrente: 5000-8 Individual

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2016 E ATA DE REGISTRO Nº 29/2016

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

120160711600

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**1.300.000,00**	Empenho Até a Data....:	**1.496.821,37**
Suplementações.....:	**247.028,60**	Valor Nota de Empenho:	**18,88**
Reduções.....:	**46.000,00**		
Dotação Final.....:	**1.501.028,60**	Saldo Atual.....:	**4.188,35**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 18,88.

MATUPÁ, 28/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07117/00**
Data do Empenho:	**28/09/2016**
Valor Empenhado:	**100,00**

Tipo de Compra..: Ordinário 6380 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito 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 descriminado:

CREDOR

Credor: **02530 - RELOJOIAS ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA - ME**
Endereço: AV. VICTOR FIDELIS DONINI Ins.MF.: 09.248.083\0001-07
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3931 C/Corrente: 11664-5 Individual

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TROCA DE FECHADURA EM PORTA (BLINDEX), 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

120160711700

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**220.000,00**	Empenho Até a Data....:	**70.009,39**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**100,00**
Reduções.....:	**123.406,00**		
Dotação Final.....:	**96.594,00**	Saldo Atual.....:	**26.484,61**

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

MATUPÁ, 28/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07118/00**
Data do Empenho:	**28/09/2016**
Valor Empenhado:	**350,00**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00062/2016 **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$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **05693 - TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA.**
Endereço: AV. MIGUEL SUTIL Nª 7034 Ins.MF.: 14.421.118\0001-06
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 06635951229 CEP: 78048000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 62/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 49/2016

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

120160711800

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**350.000,00**	Empenho Até a Data....:	**288.001,89**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**350,00**
Reduções.....:	**54.302,00**		
Dotação Final.....:	**295.698,00**	Saldo Atual.....:	**7.346,11**

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

MATUPÁ, 28/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07119/00**
Data do Empenho:	**28/09/2016**
Valor Empenhado:	**175,98**

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$ 175,98 (CENTO E SETENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **03338 - LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO**
Endereço: RUA 27 Nº 97 Ins.MF.: 11.570.055\0001-53
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.387.283-1
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 10272
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3931 C/Corrente: 14249-2 Individual

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE SALGADOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMERCIO. PP 07/2016 E ATA 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

120160711900

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**18.000,00**	Empenho Até a Data....:	**3.565,47**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**175,98**
Reduções.....:	**5.000,00**		
Dotação Final.....:	**13.000,00**	Saldo Atual.....:	**9.258,55**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 175,98.

MATUPÁ, 28/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07120/00**
Data do Empenho:	**28/09/2016**
Valor Empenhado:	**30,75**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00083/2015 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 30,75 (TRINTA REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **01768 - SILVA E GRANETTO LTDA**
Endereço: RUA LUIS MENA
Cidade: MATUPA
Fone: 06635951538 CEP: 78525000
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3931
Ins.MF.: 07.515.486\0001-40
Ins.Est.: 13.307.059-0
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 9315-7 Individual

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 83/2015 E ATA 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

120160712000

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**70.000,00**	Empenho Até a Data....:	**55.542,50**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**30,75**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**70.000,00**	Saldo Atual.....:	**14.426,75**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 30,75.

MATUPÁ, 28/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07121/00**
Data do Empenho:	**28/09/2016**
Valor Empenhado:	**560,70**

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$ 560,70 (QUINHENTOS E SESSENTA REAIS E SETENTA CENTAVOS) 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 MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. PP 83/2015 E ATA 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

120160712100

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**70.000,00**	Empenho Até a Data....:	**55.573,25**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**560,70**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**70.000,00**	Saldo Atual.....:	**13.866,05**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 560,70.

MATUPÁ, 28/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07122/00**
Data do Empenho:	**28/09/2016**
Valor Empenhado:	**164,80**

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$ 164,80 (CENTO E SESSENTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

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 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. PP 05/2016 E ATA 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

120160712200

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**70.000,00**	Empenho Até a Data....:	**56.133,95**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**164,80**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**70.000,00**	Saldo Atual.....:	**13.701,25**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 164,80.

MATUPÁ, 28/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07123/00**
Data do Empenho:	**28/09/2016**
Valor Empenhado:	**350,00**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00062/2016 **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$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **05693 - TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA.**
Endereço: AV. MIGUEL SUTIL Nª 7034 Ins.MF.: 14.421.118\0001-06
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 06635951229 CEP: 78048000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 62/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 49/2016

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

120160712300

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**350.000,00**	Empenho Até a Data....:	**288.351,89**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**350,00**
Reduções.....:	**54.302,00**		
Dotação Final.....:	**295.698,00**	Saldo Atual.....:	**6.996,11**

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

MATUPÁ, 28/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07124/00**
Data do Empenho:	**28/09/2016**
Valor Empenhado:	**90,00**

Tipo de Compra..: Ordinário 6382 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito 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 descriminado:

CREDOR

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

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR O PACIENTE PEDRO HENRIQUE FERREIRA DE SOUZA PARA O HOSPITAL REGIONAL DE SORRISO PARA AVALIAÇÃO DO PEDIATRA E REALIZAR TOMOGRAFIA DE ABDOME.

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

Dotação Inicial.....:	**25.000,00**	Empenho Até a Data....:	**8.625,00**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**90,00**
Reduções.....:	**15.430,00**		
Dotação Final.....:	**9.570,00**	Saldo Atual.....:	**855,00**

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

MATUPÁ, 28/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07125/00**
Data do Empenho:	**28/09/2016**
Valor Empenhado:	**80,00**

Tipo de Compra..: Ordinário 6383 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito 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 descriminado:

CREDOR

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

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA LEVAR O PACIENTE PEDRO HENRIQUE FERREIRA DE SOUZA PARA O HOSPITAL REGIONAL DE SORRISO PARA AVALIAÇÃO DO PEDIATRA E REALIZAR TOMOGRAFIA DE ABDOME.

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO 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....:	**234.633,19**
Suplementações.....:	**56.600,00**	Valor Nota de Empenho:	**80,00**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**236.600,00**	Saldo Atual.....:	**1.886,81**

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

MATUPÁ, 28/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07126/00**
Data do Empenho:	**28/09/2016**
Valor Empenhado:	**180,00**

Tipo de Compra..: Ordinário 6390 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito 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 descriminado:

CREDOR

Credor: **05723 - MILENA CARREIRA**
Endereço: RUA 27 CPF.: 010.240.441-06
Cidade: Ins.Est.:
Fone: CEP: 78525 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA A SERVIDORA PARA LEVAR O PACIENTE PEDRO HENRIQUE FERREIRA DE SOUZA PARA O HOSPITAL REGIONAL DE SORRISO PARA AVALIAÇÃO DO PEDIATRA E REALIZAR TOMOGRAFIA DE ABDOME.
RECURSO: MEDIA 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: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL

Fonte: 0142000000-Transf. de Recursos do SUS - Estado - Se

Dotação Inicial.....:	**25.000,00**	Empenho Até a Data....:	**8.715,00**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**180,00**
Reduções.....:	**15.430,00**		
Dotação Final.....:	**9.570,00**	Saldo Atual.....:	**675,00**

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

MATUPÁ, 28/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07127/00**
Data do Empenho:	**28/09/2016**
Valor Empenhado:	**1.442,00**

Tipo de Compra..: PREGÃO ELETRÔNICO 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$ 1.442,00 (UM MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **05744 - SANTOS & MAYER LTDA - EPP**
Endereço: RUA MAESTRO FRANCISCO ANTONELO Nª 1452 Ins.MF.: 09.457.677\0001-28
Cidade: CURITIBA Ins.Est.: 90.435.482--10
Fone: 04130495522 CEP: 81032980 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE UM GABINETE/CPU, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 06/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 78/2016

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 FINANCAS
Projeto/Atividade/Op: 1017-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Categoria Econômica: 4490520000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

120160712700

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**30.000,00**	Empenho Até a Data....:	**42.075,00**
Suplementações.....:	**13.517,00**	Valor Nota de Empenho:	**1.442,00**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**43.517,00**	Saldo Atual.....:	**0,00**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 1.442,00.

MATUPÁ, 28/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07128/00**
Data do Empenho:	**28/09/2016**
Valor Empenhado:	**284,00**

Tipo de Compra..: PREGÃO ELETRÔNICO 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$ 284,00 (DUZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **05750 - OLMIR IORIS & CIA LTDA - EPP**
Endereço: AV. MATO GROSSO Nº 839 LOTE RT1D QUADRA 02 Ins.MF.: 70.429.956\0001-99
Cidade: JUINA Ins.Est.:
Fone: 06635661240 CEP: 78320000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 2226 C/Corrente: 10005-6 Individual

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE NOBREACK, EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO. CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 06/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 84/2016

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 02-GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 02001-GABINETE DO PREFEITO
Função: 04-Administração
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0003-GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Projeto/Atividade/Op: 1004-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Categoria Econômica: 4490520000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

120160712800

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**5.700,00**	Empenho Até a Data....:	**2.179,00**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**284,00**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**5.700,00**	Saldo Atual.....:	**3.237,00**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 284,00.

MATUPÁ, 28/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07129/00**
Data do Empenho:	**28/09/2016**
Valor Empenhado:	**39,00**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00056/2016 **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$ 39,00 (TRINTA E NOVE REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **03043 - ON LINE COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA**
Endereço: AV. INTERPENINSULAR, 4808 Ins.MF.: 10.679.142\0001-80
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.368.144-0
Fone: 06635951145 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 237-Banco Bradesco S.A. Agência: 2637 C/Corrente: 250-0 Individual

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM RECARGA DE TONER 35 A EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. PP 56/2016 E ATA 46/2016

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 FINANCAS
Projeto/Atividade/Op: 2009-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

120160712900

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**350.000,00**	Empenho Até a Data....:	**288.701,89**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**39,00**
Reduções.....:	**54.302,00**		
Dotação Final.....:	**295.698,00**	Saldo Atual.....:	**6.957,11**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 39,00.

MATUPÁ, 28/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07130/00**
Data do Empenho:	**28/09/2016**
Valor Empenhado:	**852,00**

Tipo de Compra..: PREGÃO ELETRÔNICO 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$ 852,00 (OITOCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **05750 - OLMIR IORIS & CIA LTDA - EPP**
Endereço: AV. MATO GROSSO Nº 839 LOTE RT1D QUADRA 02 Ins.MF.: 70.429.956\0001-99
Cidade: JUINA Ins.Est.:
Fone: 06635661240 CEP: 78320000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 2226 C/Corrente: 10005-6 Individual

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE NOBREACK, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 06/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 84/2016

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: 1010-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Categoria Econômica: 4490520000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

120160713000

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**40.000,00**	Empenho Até a Data....:	**9.895,99**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**852,00**
Reduções.....:	**27.500,00**		
Dotação Final.....:	**12.500,00**	Saldo Atual.....:	**1.752,01**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 852,00.

MATUPÁ, 28/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07131/00**
Data do Empenho:	**28/09/2016**
Valor Empenhado:	**748,80**

Tipo de Compra..: PREGÃO ELETRÔNICO 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$ 748,80 (SETECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **05751 - R L P DE ANGELI - COMERCIAL - ME**
Endereço: RUA PARA Nº433 SALA 07 Ins.MF.: 22.865.748\0001-90
Cidade: CAMBE Ins.Est.:
Fone: 04391226032 CEP: 86181240 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA NOBREACK, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 06/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 86/2016

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....:	**56.298,75**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**748,80**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**70.000,00**	Saldo Atual.....:	**12.952,45**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 748,80.

MATUPÁ, 28/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07132/00**
Data do Empenho:	**28/09/2016**
Valor Empenhado:	**350,00**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00062/2016 **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$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **05693 - TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA.**
Endereço: AV. MIGUEL SUTIL Nª 7034 Ins.MF.: 14.421.118\0001-06
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 06635951229 CEP: 78048000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 62/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 49/2016

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

120160713200

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**350.000,00**	Empenho Até a Data....:	**288.740,89**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**350,00**
Reduções.....:	**54.302,00**		
Dotação Final.....:	**295.698,00**	Saldo Atual.....:	**6.607,11**

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

MATUPÁ, 28/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07133/00**
Data do Empenho:	**28/09/2016**
Valor Empenhado:	**35,64**

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$ 35,64 (TRINTA E CINCO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

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 A SECRETARIA DE SAUDE. CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 80/2015 E ATA 107/2015

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

120160713300

Dotação Inicial.....:	**230.000,00**	Empenho Até a Data....:	**83.124,63**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**35,64**
Reduções.....:	**119.500,00**		
Dotação Final.....:	**110.500,00**	Saldo Atual.....:	**27.339,73**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 35,64.

MATUPÁ, 28/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07134/00**
Data do Empenho:	**28/09/2016**
Valor Empenhado:	**919,50**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00028/2016 **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$ 919,50 (NOVECENTOS E DEZENOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **00427 - EDITORA GRAFICA MATO GROSSO EIRELI - EPP**
Endereço: RUA DAS NOGUEIRAS Ins.MF.: 37.503.281\0001-05
Cidade: SINOP Ins.Est.: 13.145.195--2
Fone: 06635175005 CEP: 78550000 Ins.Mun.: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 4270 C/Corrente: 22270-4 Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS EM ATENDIMENTO A VIGILANCIA EM SAUDE. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 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: 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....:	**8.460,25**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**919,50**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**15.000,00**	Saldo Atual.....:	**5.620,25**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 919,50.

MATUPÁ, 28/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07135/00**
Data do Empenho:	**28/09/2016**
Valor Empenhado:	**616,70**

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$ 616,70 (SEISCENTOS E DEZESSEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **03347 - EVILSON CHAVES DA SILVA -MICROEMPREENDEDOR**
Endereço: ROD E-60, KM 78 LOTEAMENTO GLEBA PADOVANE Ins.MF.: 11.745.223\0001-02
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 10346
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MICRO ÔNIBUS PLACA NUF 5627, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PREGAO 13/2016 E ATA 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

120160713500

Dotação Inicial.....:	**140.500,00**	Empenho Até a Data....:	**109.398,23**
Suplementações.....:	**2.200,00**	Valor Nota de Empenho:	**616,70**
Reduções.....:	**27.000,00**		
Dotação Final.....:	**115.700,00**	Saldo Atual.....:	**5.685,07**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 616,70.

MATUPÁ, 28/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07136/00**
Data do Empenho:	**28/09/2016**
Valor Empenhado:	**406,68**

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$ 406,68 (QUATROCENTOS E SEIS REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **03347 - EVILSON CHAVES DA SILVA -MICROEMPREENDEDOR**
Endereço: ROD E-60, KM 78 LOTEAMENTO GLEBA PADOVANE Ins.MF.: 11.745.223\0001-02
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 10346
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ONIBUS PLACA OBR-9304 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PREGAO 13/2016 E ATA 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....:	**110.014,93**
Suplementações.....:	**2.200,00**	Valor Nota de Empenho:	**406,68**
Reduções.....:	**27.000,00**		
Dotação Final.....:	**115.700,00**	Saldo Atual.....:	**5.278,39**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 406,68.

MATUPÁ, 28/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07137/00**
Data do Empenho:	**28/09/2016**
Valor Empenhado:	**452,00**

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$ 452,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **03347 - EVILSON CHAVES DA SILVA -MICROEMPREENDEDOR**
Endereço: ROD E-60, KM 78 LOTEAMENTO GLEBA PADOVANE Ins.MF.: 11.745.223\0001-02
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 10346
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ONIBUS PLACA NPL 6871 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PREGAO 13/2016 E ATA 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

120160713700

Dotação Inicial.....:	**140.500,00**	Empenho Até a Data....:	**110.421,61**
Suplementações.....:	**2.200,00**	Valor Nota de Empenho:	**452,00**
Reduções.....:	**27.000,00**		
Dotação Final.....:	**115.700,00**	Saldo Atual.....:	**4.826,39**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 452,00.

MATUPÁ, 28/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07138/00**
Data do Empenho:	**28/09/2016**
Valor Empenhado:	**932,03**

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$ 932,03 (NOVECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E TRêS CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **03347 - EVILSON CHAVES DA SILVA -MICROEMPREENDEDOR**
Endereço: ROD E-60, KM 78 LOTEAMENTO GLEBA PADOVANE Ins.MF.: 11.745.223\0001-02
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 10346
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ONIBUS PLACA OBA-0821 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PREGAO 13/2016 E ATA 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....:	**110.873,61**
Suplementações.....:	**2.200,00**	Valor Nota de Empenho:	**932,03**
Reduções.....:	**27.000,00**		
Dotação Final.....:	**115.700,00**	Saldo Atual.....:	**3.894,36**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 932,03.

MATUPÁ, 28/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07139/00**
Data do Empenho:	**28/09/2016**
Valor Empenhado:	**290,00**

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$ 290,00 (DUZENTOS E NOVENTA REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **03347 - EVILSON CHAVES DA SILVA -MICROEMPREENDEDOR**
Endereço: ROD E-60, KM 78 LOTEAMENTO GLEBA PADOVANE Ins.MF.: 11.745.223\0001-02
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 10346
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ONIBUS PLACA QBR-6275 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PREGAO 13/2016 E ATA 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....:	**111.805,64**
Suplementações.....:	**2.200,00**	Valor Nota de Empenho:	**290,00**
Reduções.....:	**27.000,00**		
Dotação Final.....:	**115.700,00**	Saldo Atual.....:	**3.604,36**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 290,00.

MATUPÁ, 28/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07140/00**
Data do Empenho:	**28/09/2016**
Valor Empenhado:	**348,00**

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$ 348,00 (TREZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **03347 - EVILSON CHAVES DA SILVA -MICROEMPREENDEDOR**
Endereço: ROD E-60, KM 78 LOTEAMENTO GLEBA PADOVANE Ins.MF.: 11.745.223\0001-02
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 10346
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERRVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ONIBUS PLACA QBA-8950 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PREGAO 13/2016 E ATA 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....:	**112.095,64**
Suplementações.....:	**2.200,00**	Valor Nota de Empenho:	**348,00**
Reduções.....:	**27.000,00**		
Dotação Final.....:	**115.700,00**	Saldo Atual.....:	**3.256,36**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 348,00.

MATUPÁ, 28/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07141/00**
Data do Empenho:	**28/09/2016**
Valor Empenhado:	**290,00**

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$ 290,00 (DUZENTOS E NOVENTA REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **03347 - EVILSON CHAVES DA SILVA -MICROEMPREENDEDOR**
Endereço: ROD E-60, KM 78 LOTEAMENTO GLEBA PADOVANE Ins.MF.: 11.745.223\0001-02
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 10346
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ONIBUS PLACA OBA-5994 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PREGAO 13/2016 E ATA 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....:	**112.443,64**
Suplementações.....:	**2.200,00**	Valor Nota de Empenho:	**290,00**
Reduções.....:	**27.000,00**		
Dotação Final.....:	**115.700,00**	Saldo Atual.....:	**2.966,36**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 290,00.

MATUPÁ, 28/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07142/00**
Data do Empenho:	**28/09/2016**
Valor Empenhado:	**162,00**

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$ 162,00 (CENTO E SESSENTA E DOIS REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **03347 - EVILSON CHAVES DA SILVA -MICROEMPREENDEDOR**
Endereço: ROD E-60, KM 78 LOTEAMENTO GLEBA PADOVANE Ins.MF.: 11.745.223\0001-02
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 10346
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MICRO ONIBUS PLACA NUF 9917 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. PREGAO 13/2016 E ATA 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....:	**112.733,64**
Suplementações.....:	**2.200,00**	Valor Nota de Empenho:	**162,00**
Reduções.....:	**27.000,00**		
Dotação Final.....:	**115.700,00**	Saldo Atual.....:	**2.804,36**

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

MATUPÁ, 28/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07143/00**
Data do Empenho:	**28/09/2016**
Valor Empenhado:	**270,00**

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

CREDOR

Credor: **03347 - EVILSON CHAVES DA SILVA -MICROEMPREENDEDOR**
Endereço: ROD E-60, KM 78 LOTEAMENTO GLEBA PADOVANE Ins.MF.: 11.745.223\0001-02
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 10346
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MICRO ONIBUS PLACA NPH 0364 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PREGAO 13/2016 E ATA 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....:	**112.895,64**
Suplementações.....:	**2.200,00**	Valor Nota de Empenho:	**270,00**
Reduções.....:	**27.000,00**		
Dotação Final.....:	**115.700,00**	Saldo Atual.....:	**2.534,36**

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

MATUPÁ, 28/09/2016

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 01/09/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL

Nº Nota Empenho:	**06647/00**
Data do Empenho:	**01/09/2016**
Valor Empenhado:	**6.210,00**

Tipo de Compra..: PREGÃO PRESENCIAL 00055/2016 **Nº. de Parcelas: 1**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 6.210,00 (SEIS MIL E DUZENTOS E DEZ REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **05657 - ODAIR JOSE DE ALMEIDA**
Endereço: RUA 001 S/N CPF.: 022.905.951-10
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: 104-Caixa Econômica Federal Agência: 818 C/Corrente: 15646-9 Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 49/2016 DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO COMO PLANTONISTA EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 55/2016, LOTE 06, EDITAL Nº 69/2016

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390360000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	**50.000,00**	Empenho Até a Data....:	**71.515,00**
Suplementações.....:	**44.371,25**	Valor Nota de Empenho:	**6.210,00**
Reduções.....:	**16.100,00**		
Dotação Final.....:	**78.271,25**	Saldo Atual.....:	**546,25**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 6.210,00.

MATUPÁ, 01/09/2016

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 01/09/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL

Sub-Empenho:	**06647/01**
Data do Empenho:	**01/09/2016**
Valor Empenhado:	**6.210,00**

Tipo de Compra..: PREGÃO PRESENCIAL 00055/2016 **Nº. de Parcelas: 01/1**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 6.210,00 (SEIS MIL E DUZENTOS E DEZ REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **05657 - ODAIR JOSE DE ALMEIDA**
Endereço: RUA 001 S/N CPF.: 022.905.951-10
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: 104-Caixa Econômica Federal Agência: 818 C/Corrente: 15646-9 Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 49/2016 DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO COMO PLANTONISTA EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 55/2016, LOTE 06, EDITAL Nº 69/2016

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390360000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

120160664701

OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 6.210,00.

MATUPÁ, 01/09/2016

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 05/10/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07144/00**
Data do Empenho:	**28/09/2016**
Valor Empenhado:	**541,32**

Tipo de Compra..: Ordinário 0 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 541,32 (QUINHENTOS E QUARENTA E UM REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **00230 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.**
Endereço: RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA, 184 Ins.MF.: 03.467.321\0001-99
Cidade: CUIABA Ins.Est.: 13.020.425-0
Fone: CEP: 78015285 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO ATENDER A TORRE DA TV GLOBO

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

120160714400

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**270.000,00**	Empenho Até a Data....:	**485.837,76**
Suplementações.....:	**225.076,47**	Valor Nota de Empenho:	**541,32**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**495.076,47**	Saldo Atual.....:	**8.697,39**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 541,32.

MATUPÁ, 28/09/2016

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 05/10/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07145/00**
Data do Empenho:	**28/09/2016**
Valor Empenhado:	**622,39**

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$ 622,39 (SEISCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **00230 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.**
Endereço: RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA, 184 Ins.MF.: 03.467.321\0001-99
Cidade: CUIABA Ins.Est.: 13.020.425-0
Fone: CEP: 78015285 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE

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

120160714500

Dotação Inicial.....:	**310.000,00**	Empenho Até a Data....:	**309.359,24**
Suplementações.....:	**56.000,00**	Valor Nota de Empenho:	**622,39**
Reduções.....:	**50.596,00**		
Dotação Final.....:	**315.404,00**	Saldo Atual.....:	**5.422,37**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 622,39.

MATUPÁ, 28/09/2016

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 05/10/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07146/00**
Data do Empenho:	**28/09/2016**
Valor Empenhado:	**1.855,15**

Tipo de Compra..: Ordinário 0 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 1.855,15 (UM MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E QUINZE CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **00230 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.**
Endereço: RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA, 184 Ins.MF.: 03.467.321\0001-99
Cidade: CUIABA Ins.Est.: 13.020.425-0
Fone: CEP: 78015285 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO ATENDER O PSF DO BAIRRO 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

120160714600

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

Dotação Inicial.....:	**75.000,00**	Empenho Até a Data....:	**53.694,43**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**1.855,15**
Reduções.....:	**9.500,00**		
Dotação Final.....:	**65.500,00**	Saldo Atual.....:	**9.950,42**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 1.855,15.

MATUPÁ, 28/09/2016

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 05/10/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07147/00**
Data do Empenho:	**28/09/2016**
Valor Empenhado:	**1.312,38**

Tipo de Compra..: Ordinário 0 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 1.312,38 (UM MIL, TREZENTOS E DOZE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **00230 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.**
Endereço: RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA, 184 Ins.MF.: 03.467.321\0001-99
Cidade: CUIABA Ins.Est.: 13.020.425-0
Fone: CEP: 78015285 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO ATENDER O PSF DO BAIRRO 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

120160714700

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

Dotação Inicial.....:	**75.000,00**	Empenho Até a Data....:	**55.549,58**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**1.312,38**
Reduções.....:	**9.500,00**		
Dotação Final.....:	**65.500,00**	Saldo Atual.....:	**8.638,04**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 1.312,38.

MATUPÁ, 28/09/2016

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 05/10/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07148/00**
Data do Empenho:	**28/09/2016**
Valor Empenhado:	**2.393,08**

Tipo de Compra..: Ordinário 0 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 2.393,08 (DOIS MIL, TREZENTOS E NOVENTA E TRêS REAIS E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **00230 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.**
Endereço: RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA, 184 Ins.MF.: 03.467.321\0001-99
Cidade: CUIABA Ins.Est.: 13.020.425-0
Fone: CEP: 78015285 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO ATENDER O 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

120160714800

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

Dotação Inicial.....:	**75.000,00**	Empenho Até a Data....:	**56.861,96**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**2.393,08**
Reduções.....:	**9.500,00**		
Dotação Final.....:	**65.500,00**	Saldo Atual.....:	**6.244,96**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 2.393,08.

MATUPÁ, 28/09/2016

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 05/10/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07149/00**
Data do Empenho:	**28/09/2016**
Valor Empenhado:	**1.329,63**

Tipo de Compra..: Ordinário 0 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 1.329,63 (UM MIL, TREZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E SESSENTA E TRêS CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **00230 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.**
Endereço: RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA, 184 Ins.MF.: 03.467.321\0001-99
Cidade: CUIABA Ins.Est.: 13.020.425-0
Fone: CEP: 78015285 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO ATENDER O PSF DO BAIRRO 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

120160714900

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

Dotação Inicial.....:	**75.000,00**	Empenho Até a Data....:	**59.255,04**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**1.329,63**
Reduções.....:	**9.500,00**		
Dotação Final.....:	**65.500,00**	Saldo Atual.....:	**4.915,33**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 1.329,63.

MATUPÁ, 28/09/2016

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 ANULAÇÃO DE EMPENHO

Nº Nota Anulação:	**07151/00**
Data da Anulação:	**28/09/2016**
Valor Anulado:	**-788,40**

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 " ANULADA" a importância de R$ -788,40 (SETECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **00227 - AGUAS DE MATUPA**
Endereço: RUA 06 Nº 351 Ins.MF.: 04.783.534\0001-92
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0166500 VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO ATENDER A FEIRA MUNICIPAL

Valdecir Noronha
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

120160715100

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**420.000,00**	Empenho Até a Data....:	**101.929,16**
Suplementações.....:	**5.600,00**	Valor Nota de Anulação:	**-788,40**
Reduções.....:	**285.386,46**		
Dotação Final.....:	**140.213,54**	Saldo Atual.....:	**39.072,78**

A Despesa foi "ANULADA" pela importância de R$ -788,40.

MATUPÁ, 28/09/2016

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 28/09/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07152/00**
Data do Empenho:	**28/09/2016**
Valor Empenhado:	**24.165,52**

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$ 24.165,52 (VINTE E QUATRO MIL, CENTO E SESSENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **00304 - FOLHA PGTO GABINETE DO PREFEITO**
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 2016/09 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

120160715200

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**351.000,00**	Empenho Até a Data....:	**221.719,64**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**24.165,52**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**351.000,00**	Saldo Atual.....:	**105.114,84**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 24.165,52.

MATUPÁ, 28/09/2016

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 28/09/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07153/00**
Data do Empenho:	**28/09/2016**
Valor Empenhado:	**7.518,28**

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$ 7.518,28 (SETE MIL, QUINHENTOS E DEZOITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

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 2016/09 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

120160715300

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**97.000,00**	Empenho Até a Data....:	**67.414,38**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**7.518,28**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**97.000,00**	Saldo Atual.....:	**22.067,34**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 7.518,28.

MATUPÁ, 28/09/2016

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 28/09/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07154/00**
Data do Empenho:	**28/09/2016**
Valor Empenhado:	**13.414,08**

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$ 13.414,08 (TREZE MIL, QUATROCENTOS E QUATORZE REAIS E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **00305 - FOLHA DE PGTO SEC. DE PLANEJAMENTO**
Endereço: RUA 07 Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Cidade: MATUPA Ins.Est.: IS.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 2016/09 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

120160715400

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**200.000,00**	Empenho Até a Data....:	**116.368,12**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**13.414,08**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**200.000,00**	Saldo Atual.....:	**70.217,80**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 13.414,08.

MATUPÁ, 28/09/2016

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 28/09/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07155/00**
Data do Empenho:	**28/09/2016**
Valor Empenhado:	**36.733,72**

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$ 36.733,72 (TRINTA E SEIS MIL, SETECENTOS E TRINTA E TRêS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **00307 - FOLHA PGTO SEC. ADMINISTRACAO**
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 2016/09 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

120160715500

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**545.000,00**	Empenho Até a Data....:	**347.599,43**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**36.733,72**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**545.000,00**	Saldo Atual.....:	**160.666,85**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 36.733,72.

MATUPÁ, 28/09/2016

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 28/09/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07156/00**
Data do Empenho:	**28/09/2016**
Valor Empenhado:	**34.691,20**

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$ 34.691,20 (TRINTA E QUATRO MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E VINTE CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **00315 - FOLHA PAGTO SEC. FINANCAS**
Endereço: RUA 07 Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Cidade: MATUPA Ins.Est.: IS.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 2016/09 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 FINANCAS
Projeto/Atividade/Op: 2009-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

120160715600

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**500.000,00**	Empenho Até a Data....:	**296.603,56**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**34.691,20**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**500.000,00**	Saldo Atual.....:	**168.705,24**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 34.691,20.

MATUPÁ, 28/09/2016

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 28/09/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07157/00**
Data do Empenho:	**28/09/2016**
Valor Empenhado:	**18.418,22**

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$ 18.418,22 (DEZOITO MIL, QUATROCENTOS E DEZOITO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **00581 - FOLHA PAGTO SEC. DE AGRICULTURA**
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 2016/09 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Valdecir Noronha
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade Orçamentária: 06001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 20-Agricultura
Sub-Função: 606-Extensão Rural
Programa: 0011-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Projeto/Atividade/Op: 2011-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

120160715700

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**220.000,00**	Empenho Até a Data....:	**187.199,54**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**18.418,22**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**220.000,00**	Saldo Atual.....:	**14.382,24**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 18.418,22.

MATUPÁ, 28/09/2016

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 28/09/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07158/00**
Data do Empenho:	**28/09/2016**
Valor Empenhado:	**31.368,50**

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$ 31.368,50 (TRINTA E UM MIL, TREZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

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 2016/09 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

120160715800

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**450.000,00**	Empenho Até a Data....:	**246.811,27**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**31.368,50**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**450.000,00**	Saldo Atual.....:	**171.820,23**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 31.368,50.

MATUPÁ, 28/09/2016

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 28/09/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07159/00**
Data do Empenho:	**28/09/2016**
Valor Empenhado:	**1.922,07**

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$ 1.922,07 (UM MIL, NOVECENTOS E VINTE E DOIS REAIS E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

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 2016/09 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0015-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
Projeto/Atividade/Op: 2027-MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Categoria Econômica: 3390360000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

120160715900

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**25.000,00**	Empenho Até a Data....:	**40.855,95**
Suplementações.....:	**19.889,74**	Valor Nota de Empenho:	**1.922,07**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**44.889,74**	Saldo Atual.....:	**2.111,72**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 1.922,07.

MATUPÁ, 28/09/2016

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 28/09/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07160/00**
Data do Empenho:	**28/09/2016**
Valor Empenhado:	**26.187,80**

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$ 26.187,80 (VINTE E SEIS MIL, CENTO E OITENTA E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **03708 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE**
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 2016/09 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

120160716000

Dotação Inicial.....:	**318.000,00**	Empenho Até a Data....:	**240.627,63**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**26.187,80**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**318.000,00**	Saldo Atual.....:	**51.184,57**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 26.187,80.

MATUPÁ, 28/09/2016

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 28/09/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07161/00**
Data do Empenho:	**28/09/2016**
Valor Empenhado:	**133.962,87**

Tipo de Compra..: FOLHA DE PAGAMENTO **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 133.962,87 (CENTO E TRINTA E TRêS MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **02170 - FOLHA PAGTO FUNDEB 60%**
Endereço: JOSE AMERICO NERES Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2016/09 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....:	**1.215.133,84**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**133.962,87**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**1.723.000,00**	Saldo Atual.....:	**373.903,29**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 133.962,87.

MATUPÁ, 28/09/2016

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 28/09/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07162/00**
Data do Empenho:	**28/09/2016**
Valor Empenhado:	**110.387,23**

Tipo de Compra..: FOLHA DE PAGAMENTO **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 110.387,23 (CENTO E DEZ MIL, TREZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E VINTE E TRêS CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

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

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2016/09 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

120160716200

Dotação Inicial.....:	**1.340.000,00**	Empenho Até a Data....:	**1.010.230,36**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**110.387,23**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**1.340.000,00**	Saldo Atual.....:	**219.382,41**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 110.387,23.

MATUPÁ, 28/09/2016

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 28/09/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07163/00**
Data do Empenho:	**28/09/2016**
Valor Empenhado:	**103.491,33**

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$ 103.491,33 (CENTO E TRêS MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E TRINTA E TRêS CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

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

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2016/09 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

120160716300

Fonte: 0118000000-Transf. do FUNDEB - Sem Detalhamento

Dotação Inicial.....:	**1.300.000,00**	Empenho Até a Data....:	**985.779,51**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**103.491,33**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**1.300.000,00**	Saldo Atual.....:	**210.729,16**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 103.491,33.

MATUPÁ, 28/09/2016

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 28/09/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07164/00**
Data do Empenho:	**28/09/2016**
Valor Empenhado:	**50.636,48**

Tipo de Compra..: FOLHA DE PAGAMENTO **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 50.636,48 (CINQUENTA MIL, SEISCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **02173 - FOLHA DE PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 40%**
Endereço: JOSE AMERICO NERES Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2016/09 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

120160716400

Dotação Inicial.....:	**520.000,00**	Empenho Até a Data....:	**474.794,35**
Suplementações.....:	**8.100,00**	Valor Nota de Empenho:	**50.636,48**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**528.100,00**	Saldo Atual.....:	**2.669,17**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 50.636,48.

MATUPÁ, 28/09/2016

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 28/09/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07165/00**
Data do Empenho:	**28/09/2016**
Valor Empenhado:	**5.595,47**

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$ 5.595,47 (CINCO MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

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 2016/09 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

120160716500

Fonte: 0118000000-Transf. do FUNDEB - Sem Detalhamento

Dotação Inicial.....:	**100.000,00**	Empenho Até a Data....:	**39.214,45**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**5.595,47**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**100.000,00**	Saldo Atual.....:	**55.190,08**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 5.595,47.

MATUPÁ, 28/09/2016

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 28/09/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07166/00**
Data do Empenho:	**28/09/2016**
Valor Empenhado:	**9.531,25**

Tipo de Compra..: FOLHA DE PAGAMENTO **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 9.531,25 (NOVE MIL, QUINHENTOS E TRINTA E UM REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

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 2016/09 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

120160716600

Dotação Inicial.....:	**120.000,00**	Empenho Até a Data....:	**67.965,84**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**9.531,25**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**120.000,00**	Saldo Atual.....:	**42.502,91**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 9.531,25.

MATUPÁ, 28/09/2016

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 28/09/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07167/00**
Data do Empenho:	**28/09/2016**
Valor Empenhado:	**12.529,18**

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$ 12.529,18 (DOZE MIL, QUINHENTOS E VINTE E NOVE REAIS E DEZOITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **00318 - FOLHA PAGTO FUNDO MUN. SAUDE**
Endereço: RUA 07 Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Cidade: MATUPA Ins.Est.: IS.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 2016/09 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

120160716700

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**250.000,00**	Empenho Até a Data....:	**170.866,85**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**12.529,18**
Reduções.....:	**50.000,00**		
Dotação Final.....:	**200.000,00**	Saldo Atual.....:	**16.603,97**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 12.529,18.

MATUPÁ, 28/09/2016

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 28/09/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07168/00**
Data do Empenho:	**28/09/2016**
Valor Empenhado:	**67.325,42**

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$ 67.325,42 (SESSENTA E SETE MIL, TREZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **00321 - FOLHA PAGTO PSF**
Endereço: RUA 07 Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Cidade: MATUPA Ins.Est.: IS.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 2016/09 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

120160716800

Dotação Inicial.....:	**1.300.000,00**	Empenho Até a Data....:	**490.558,31**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**67.325,42**
Reduções.....:	**341.600,00**		
Dotação Final.....:	**958.400,00**	Saldo Atual.....:	**400.516,27**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 67.325,42.

MATUPÁ, 28/09/2016

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 28/09/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07169/00**
Data do Empenho:	**28/09/2016**
Valor Empenhado:	**2.332,18**

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$ 2.332,18 (DOIS MIL, TREZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E DEZOITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **03116 - FOLHA DE PAGAMENTO ODONTOLOGIA**
Endereço: CENTRO — Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Cidade: MATUPA — Ins.Est.:
Fone: 0 — CEP: 78525000 — Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura — Agência: — C/Corrente: — Individual

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2016/09 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: 0142000000-Transf. de Recursos do SUS - Estado - Se

120160716900

Dotação Inicial.....:	**30.000,00**	Empenho Até a Data....:	**17.214,46**
Suplementações.....:	**2.350,00**	Valor Nota de Empenho:	**2.332,18**
Reduções.....:	**12.785,54**		
Dotação Final.....:	**19.564,46**	Saldo Atual.....:	**17,82**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 2.332,18.

MATUPÁ, 28/09/2016

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 28/09/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07170/00**
Data do Empenho:	**28/09/2016**
Valor Empenhado:	**18.761,41**

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$ 18.761,41 (DEZOITO MIL, SETECENTOS E SESSENTA E UM REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **03116 - FOLHA DE PAGAMENTO ODONTOLOGIA**
Endereço: CENTRO Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2016/09 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

120160717000

Dotação Inicial.....:	**200.000,00**	Empenho Até a Data....:	**233.152,02**
Suplementações.....:	**52.000,00**	Valor Nota de Empenho:	**18.761,41**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**252.000,00**	Saldo Atual.....:	**86,57**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 18.761,41.

MATUPÁ, 28/09/2016

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 28/09/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07171/00**
Data do Empenho:	**28/09/2016**
Valor Empenhado:	**14.905,42**

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$ 14.905,42 (QUATORZE MIL, NOVECENTOS E CINCO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

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 2016/09 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: 2080-MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS)
Categoria Econômica: 3190110099-Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

120160717100

Dotação Inicial.....:	**0,00**	Empenho Até a Data....:	**39.727,76**
Suplementações.....:	**84.000,00**	Valor Nota de Empenho:	**14.905,42**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**84.000,00**	Saldo Atual.....:	**29.366,82**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 14.905,42.

MATUPÁ, 28/09/2016

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 28/09/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07172/00**
Data do Empenho:	**28/09/2016**
Valor Empenhado:	**31.188,74**

Tipo de Compra..: FOLHA DE PAGAMENTO **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 31.188,74 (TRINTA E UM MIL, CENTO E OITENTA E OITO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **00417 - FOLHA PAGTO - CONVENIO PACS**
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 2016/09 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: 2080-MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS)
Categoria Econômica: 3190110099-Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil
Fonte: 0114000000-Transf. de Recursos do SUS - União - Sem

120160717200

Dotação Inicial.....:	**0,00**	Empenho Até a Data....:	**175.450,18**
Suplementações.....:	**212.000,00**	Valor Nota de Empenho:	**31.188,74**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**212.000,00**	Saldo Atual.....:	**5.361,08**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 31.188,74.

MATUPÁ, 28/09/2016

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 28/09/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07173/00**
Data do Empenho:	**28/09/2016**
Valor Empenhado:	**18.001,44**

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$ 18.001,44 (DEZOITO MIL, UM REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

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

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2016/09 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

120160717300

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	**260.000,00**	Empenho Até a Data....:	**177.514,38**
Suplementações.....:	**15.600,00**	Valor Nota de Empenho:	**18.001,44**
Reduções.....:	**80.000,00**		
Dotação Final.....:	**195.600,00**	Saldo Atual.....:	**84,18**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 18.001,44.

MATUPÁ, 28/09/2016

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 28/09/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07174/00**
Data do Empenho:	**28/09/2016**
Valor Empenhado:	**4.535,92**

Tipo de Compra..: FOLHA DE PAGAMENTO **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 4.535,92 (QUATRO MIL, QUINHENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **00302 - FOLHA PGTO COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL**
Endereço: RUA 07 Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Cidade: MATUPA Ins.Est.: IS.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 2016/09 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

120160717400

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	**40.000,00**	Empenho Até a Data....:	**45.006,14**
Suplementações.....:	**11.600,00**	Valor Nota de Empenho:	**4.535,92**
Reduções.....:	**2.000,00**		
Dotação Final.....:	**49.600,00**	Saldo Atual.....:	**57,94**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 4.535,92.

MATUPÁ, 28/09/2016

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 28/09/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07175/00**
Data do Empenho:	**28/09/2016**
Valor Empenhado:	**153.715,99**

Tipo de Compra..: FOLHA DE PAGAMENTO **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 153.715,99 (CENTO E CINQUENTA E TRêS MIL, SETECENTOS E QUINZE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **02868 - FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL**
Endereço: RUA 07 Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Cidade: MATUPA Ins.Est.: IS.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 2016/09 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

120160717500

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

Dotação Inicial.....:	**780.000,00**	Empenho Até a Data....:	**133.047,45**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**153.715,99**
Reduções.....:	**135.000,00**		
Dotação Final.....:	**645.000,00**	Saldo Atual.....:	**358.236,56**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 153.715,99.

MATUPÁ, 28/09/2016

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 28/09/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07176/00**
Data do Empenho:	**28/09/2016**
Valor Empenhado:	**5.239,50**

Tipo de Compra..: FOLHA DE PAGAMENTO **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 5.239,50 (CINCO MIL, DUZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **00320 - FOLHA PAGTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**
Endereço: RUA 07 Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Cidade: MATUPA Ins.Est.: IS.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 2016/09 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

120160717600

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	**23.000,00**	Empenho Até a Data....:	**15.619,21**
Suplementações.....:	**2.700,00**	Valor Nota de Empenho:	**5.239,50**
Reduções.....:	**10.050,00**		
Dotação Final.....:	**15.650,00**	Saldo Atual.....:	**-5.208,71**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 5.239,50.

MATUPÁ, 28/09/2016

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 28/09/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07177/00**
Data do Empenho:	**28/09/2016**
Valor Empenhado:	**5.240,38**

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$ 5.240,38 (CINCO MIL, DUZENTOS E QUARENTA REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **00320 - FOLHA PAGTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**
Endereço: RUA 07 Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Cidade: MATUPA Ins.Est.: IS.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 2016/09 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

120160717700

Dotação Inicial.....:	**220.000,00**	Empenho Até a Data....:	**94.146,19**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**5.240,38**
Reduções.....:	**89.900,00**		
Dotação Final.....:	**130.100,00**	Saldo Atual.....:	**30.713,43**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 5.240,38.

MATUPÁ, 28/09/2016

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 28/09/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07178/00**
Data do Empenho:	**28/09/2016**
Valor Empenhado:	**11.938,75**

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$ 11.938,75 (ONZE MIL, NOVECENTOS E TRINTA E OITO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **00320 - FOLHA PAGTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**
Endereço: RUA 07 Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Cidade: MATUPA Ins.Est.: IS.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 2016/09 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: 2081-MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS (ACE)
Categoria Econômica: 3190110099-Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil

120160717800

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

Dotação Inicial.....:	**0,00**	Empenho Até a Data....:	**81.299,00**
Suplementações.....:	**94.000,00**	Valor Nota de Empenho:	**11.938,75**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**94.000,00**	Saldo Atual.....:	**762,25**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 11.938,75.

MATUPÁ, 28/09/2016

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 28/09/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07179/00**
Data do Empenho:	**28/09/2016**
Valor Empenhado:	**3.411,93**

Tipo de Compra..: FOLHA DE PAGAMENTO **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 3.411,93 (TRêS MIL, QUATROCENTOS E ONZE REAIS E NOVENTA E TRêS CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **04786 - FOLHA PAGTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CASA DA CRI**
Endereço: Av. Herminio Ometto — Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Cidade: MATUPA — Ins.Est.:
Fone: — CEP: 78525000 — Ins.Mun.:
Banco: — Agência: — C/Corrente: — Individual

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2016/09 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

120160717900

Dotação Inicial.....:	**70.000,00**	Empenho Até a Data....:	**33.119,38**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**3.411,93**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**70.000,00**	Saldo Atual.....:	**33.468,69**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 3.411,93.

MATUPÁ, 28/09/2016

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 28/09/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07180/00**
Data do Empenho:	**28/09/2016**
Valor Empenhado:	**23.444,69**

Tipo de Compra..: FOLHA DE PAGAMENTO **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 23.444,69 (VINTE E TRêS MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **00324 - FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL**
Endereço: RUA 07 Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Cidade: MATUPA Ins.Est.: IS.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 2016/09 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

120160718000

Dotação Inicial.....:	**340.000,00**	Empenho Até a Data....:	**233.434,00**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**23.444,69**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**340.000,00**	Saldo Atual.....:	**83.121,31**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 23.444,69.

MATUPÁ, 28/09/2016

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 28/09/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07181/00**
Data do Empenho:	**28/09/2016**
Valor Empenhado:	**8.563,36**

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$ 8.563,36 (OITO MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E TRêS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

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 2016/09 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

120160718100

Dotação Inicial.....:	**90.000,00**	Empenho Até a Data....:	**58.995,57**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**8.563,36**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**90.000,00**	Saldo Atual.....:	**22.441,07**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 8.563,36.

MATUPÁ, 28/09/2016

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 28/09/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07182/00**
Data do Empenho:	**28/09/2016**
Valor Empenhado:	**3.321,58**

Tipo de Compra..: FOLHA DE PAGAMENTO **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 3.321,58 (TRêS MIL, TREZENTOS E VINTE E UM REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **03382 - FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAEFI**
Endereço: AV. HERMINIO OMETTO 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 2016/09 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

120160718200

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S

Dotação Inicial.....:	**40.000,00**	Empenho Até a Data....:	**48.334,90**
Suplementações.....:	**15.000,00**	Valor Nota de Empenho:	**3.321,58**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**55.000,00**	Saldo Atual.....:	**3.343,52**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 3.321,58.

MATUPÁ, 28/09/2016

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 28/09/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07183/00**
Data do Empenho:	**28/09/2016**
Valor Empenhado:	**7.818,49**

Tipo de Compra..: FOLHA DE PAGAMENTO **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 7.818,49 (SETE MIL, OITOCENTOS E DEZOITO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **03382 - FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAEFI**
Endereço: AV. HERMINIO OMETTO 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 2016/09 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

120160718300

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**70.000,00**	Empenho Até a Data....:	**44.097,54**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**7.818,49**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**70.000,00**	Saldo Atual.....:	**18.083,97**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 7.818,49.

MATUPÁ, 28/09/2016

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 28/09/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07184/00**
Data do Empenho:	**28/09/2016**
Valor Empenhado:	**6.004,40**

Tipo de Compra..: FOLHA DE PAGAMENTO **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 6.004,40 (SEIS MIL, QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **03384 - FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAIF**
Endereço: AV. JOSE FRANCISCO OTENIO 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 2016/09 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

120160718400

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S

Dotação Inicial.....:	**70.000,00**	Empenho Até a Data....:	**46.564,89**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**6.004,40**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**70.000,00**	Saldo Atual.....:	**17.430,71**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 6.004,40.

MATUPÁ, 28/09/2016

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 28/09/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07185/00**
Data do Empenho:	**28/09/2016**
Valor Empenhado:	**10.363,67**

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$ 10.363,67 (DEZ MIL, TREZENTOS E SESSENTA E TRêS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **03384 - FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAIF**
Endereço: AV. JOSE FRANCISCO OTENIO 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 2016/09 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

120160718500

Dotação Inicial.....:	**50.000,00**	Empenho Até a Data....:	**87.444,01**
Suplementações.....:	**51.085,00**	Valor Nota de Empenho:	**10.363,67**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**101.085,00**	Saldo Atual.....:	**3.277,32**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 10.363,67.

MATUPÁ, 28/09/2016

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 28/09/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07186/00**
Data do Empenho:	**28/09/2016**
Valor Empenhado:	**2.115,60**

Tipo de Compra..: FOLHA DE PAGAMENTO **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 2.115,60 (DOIS MIL, CENTO E QUINZE REAIS E SESSENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **00324 - FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL**
Endereço: RUA 07 Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Cidade: MATUPA Ins.Est.: IS.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 2016/09 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

120160718600

Dotação Inicial.....:	**25.000,00**	Empenho Até a Data....:	**17.773,34**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**2.115,60**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**25.000,00**	Saldo Atual.....:	**5.111,06**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 2.115,60.

MATUPÁ, 28/09/2016

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 28/09/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07187/00**
Data do Empenho:	**28/09/2016**
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 descriminado:

CREDOR

Credor: **00325 - FOLHA PAGTO FUNDO MUN. D. CRIANCA ADOL**
Endereço: RUA 07 Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Cidade: MATUPA Ins.Est.: IS.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 2016/09 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

120160718700

Dotação Inicial.....:	**120.000,00**	Empenho Até a Data....:	**85.832,12**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**8.800,00**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**120.000,00**	Saldo Atual.....:	**25.367,88**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 8.800,00.

MATUPÁ, 28/09/2016

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 28/09/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07188/00**
Data do Empenho:	**28/09/2016**
Valor Empenhado:	**102.958,80**

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$ 102.958,80 (CENTO E DOIS MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **00326 - FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANISMO**
Endereço: RUA 07 Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Cidade: MATUPA Ins.Est.: IS.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 2016/09 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

120160718800

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**1.400.000,00**	Empenho Até a Data....:	**901.397,74**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**102.958,80**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**1.400.000,00**	Saldo Atual.....:	**395.643,46**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 102.958,80.

MATUPÁ, 28/09/2016

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 28/09/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07189/00**
Data do Empenho:	**28/09/2016**
Valor Empenhado:	**14.082,59**

Tipo de Compra..: FOLHA DE PAGAMENTO **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 14.082,59 (QUATORZE MIL, OITENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **04567 - FOLHA PAGTO SEC. MEIO AMBIENTE**
Endereço: AVENIA HERMINIO OMETTO Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 6635953100 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2016/09 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

120160718900

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**111.500,00**	Empenho Até a Data....:	**79.769,47**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**14.082,59**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**111.500,00**	Saldo Atual.....:	**17.647,94**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 14.082,59.

MATUPÁ, 28/09/2016

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 28/09/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07190/00**
Data do Empenho:	**28/09/2016**
Valor Empenhado:	**7.839,19**

Tipo de Compra..: FOLHA DE PAGAMENTO **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 7.839,19 (SETE MIL, OITOCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E DEZENOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

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 2016/09 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

120160719000

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**105.000,00**	Empenho Até a Data....:	**67.732,60**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**7.839,19**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**105.000,00**	Saldo Atual.....:	**29.428,21**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 7.839,19.

MATUPÁ, 28/09/2016

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 28/09/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07191/00**
Data do Empenho:	**28/09/2016**
Valor Empenhado:	**7.518,28**

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$ 7.518,28 (SETE MIL, QUINHENTOS E DEZOITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **03552 - FOLHA PAGTO - CONTROLE INTERNO**
Endereço: AV. HERMINIO OMETTO 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 2016/09 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

120160719100

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**95.000,00**	Empenho Até a Data....:	**67.036,27**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**7.518,28**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**95.000,00**	Saldo Atual.....:	**20.445,45**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 7.518,28.

MATUPÁ, 28/09/2016

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 28/09/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07192/00**
Data do Empenho:	**28/09/2016**
Valor Empenhado:	**2.115,60**

Tipo de Compra..: FOLHA DE PAGAMENTO **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 2.115,60 (DOIS MIL, CENTO E QUINZE REAIS E SESSENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **02866 - FOLHA PAGTO SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO**
Endereço: RUA 07 Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Cidade: MATUPA Ins.Est.: IS.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 2016/09 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

120160719200

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**33.000,00**	Empenho Até a Data....:	**17.491,08**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**2.115,60**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**33.000,00**	Saldo Atual.....:	**13.393,32**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 2.115,60.

MATUPÁ, 28/09/2016

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 28/09/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07193/00**
Data do Empenho:	**28/09/2016**
Valor Empenhado:	**3.407,90**

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$ 3.407,90 (TRêS MIL, QUATROCENTOS E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

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

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO PERIODO 2016/09 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

120160719300

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**545.000,00**	Empenho Até a Data....:	**384.333,15**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**3.407,90**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**545.000,00**	Saldo Atual.....:	**157.258,95**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 3.407,90.

MATUPÁ, 28/09/2016

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 28/09/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07194/00**
Data do Empenho:	**28/09/2016**
Valor Empenhado:	**6.333,66**

Tipo de Compra..: FOLHA DE PAGAMENTO **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 6.333,66 (SEIS MIL, TREZENTOS E TRINTA E TRêS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **00315 - FOLHA PAGTO SEC. FINANCAS**
Endereço: RUA 07 Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Cidade: MATUPA Ins.Est.: IS.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 2016/09 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 FINANCAS
Projeto/Atividade/Op: 2009-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

120160719400

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**500.000,00**	Empenho Até a Data....:	**331.294,76**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**6.333,66**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**500.000,00**	Saldo Atual.....:	**162.371,58**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 6.333,66.

MATUPÁ, 28/09/2016

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 28/09/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07195/00**
Data do Empenho:	**28/09/2016**
Valor Empenhado:	**1.707,42**

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$ 1.707,42 (UM MIL, SETECENTOS E SETE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **00863 - FOLHA DE PGTO FUNDO MUN. EDUCACAO**
Endereço: RUA 07 Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO PERIODO 2016/09 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

120160719500

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**450.000,00**	Empenho Até a Data....:	**278.179,77**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**1.707,42**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**450.000,00**	Saldo Atual.....:	**170.112,81**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 1.707,42.

MATUPÁ, 28/09/2016

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 28/09/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07196/00**
Data do Empenho:	**28/09/2016**
Valor Empenhado:	**7.256,87**

Tipo de Compra..: FOLHA DE PAGAMENTO **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 7.256,87 (SETE MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **02170 - FOLHA PAGTO FUNDEB 60%**
Endereço: JOSE AMERICO NERES Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO PERIODO 2016/09 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

120160719600

Fonte: 0118000000-Transf. do FUNDEB - Sem Detalhamento

Dotação Inicial.....:	**1.723.000,00**	Empenho Até a Data....:	**1.349.096,71**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**7.256,87**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**1.723.000,00**	Saldo Atual.....:	**366.646,42**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 7.256,87.

MATUPÁ, 28/09/2016

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 28/09/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07197/00**
Data do Empenho:	**28/09/2016**
Valor Empenhado:	**8.861,11**

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$ 8.861,11 (OITO MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E ONZE CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

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

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO PERIODO 2016/09 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

120160719700

Dotação Inicial.....:	**1.340.000,00**	Empenho Até a Data....:	**1.120.617,59**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**8.861,11**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**1.340.000,00**	Saldo Atual.....:	**210.521,30**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 8.861,11.

MATUPÁ, 28/09/2016

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 28/09/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07198/00**
Data do Empenho:	**28/09/2016**
Valor Empenhado:	**3.972,56**

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$ 3.972,56 (TRêS MIL, NOVECENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

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

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO PERIODO 2016/09 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

120160719800

Dotação Inicial.....:	**1.300.000,00**	Empenho Até a Data....:	**1.089.270,84**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**3.972,56**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**1.300.000,00**	Saldo Atual.....:	**206.756,60**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 3.972,56.

MATUPÁ, 28/09/2016

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 28/09/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07199/00**
Data do Empenho:	**28/09/2016**
Valor Empenhado:	**2.643,75**

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$ 2.643,75 (DOIS MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E TRêS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **02173 - FOLHA DE PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 40%**
Endereço: JOSE AMERICO NERES Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO PERIODO 2016/09 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

120160719900

Dotação Inicial.....:	**520.000,00**	Empenho Até a Data....:	**525.430,83**
Suplementações.....:	**8.100,00**	Valor Nota de Empenho:	**2.643,75**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**528.100,00**	Saldo Atual.....:	**25,42**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 2.643,75.

MATUPÁ, 28/09/2016

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 28/09/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07200/00**
Data do Empenho:	**28/09/2016**
Valor Empenhado:	**2.475,74**

Tipo de Compra..: FOLHA DE PAGAMENTO **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 2.475,74 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

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 DECIMO TERCEIRO PERIODO 2016/09 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

120160720000

Dotação Inicial.....:	**120.000,00**	Empenho Até a Data....:	**77.497,09**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**2.475,74**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**120.000,00**	Saldo Atual.....:	**40.027,17**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 2.475,74.

MATUPÁ, 28/09/2016

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 28/09/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07201/00**
Data do Empenho:	**28/09/2016**
Valor Empenhado:	**5.963,55**

Tipo de Compra..: FOLHA DE PAGAMENTO **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 5.963,55 (CINCO MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E TRêS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **00321 - FOLHA PAGTO PSF**
Endereço: RUA 07 Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Cidade: MATUPA Ins.Est.: IS.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 2016/09 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

120160720100

Dotação Inicial.....:	**1.300.000,00**	Empenho Até a Data....:	**557.883,73**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**5.963,55**
Reduções.....:	**341.600,00**		
Dotação Final.....:	**958.400,00**	Saldo Atual.....:	**394.552,72**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 5.963,55.

MATUPÁ, 28/09/2016

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 28/09/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07202/00**
Data do Empenho:	**28/09/2016**
Valor Empenhado:	**1.302,35**

Tipo de Compra..: FOLHA DE PAGAMENTO **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 1.302,35 (UM MIL, TREZENTOS E DOIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **00418 - FOLHA PAGTO - CONVENIO PASCAR**
Endereço: IGNORADO
Cidade: MATUPA
Fone: 0
CEP: 78525000
Banco: 000-Prefeitura
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 2016/09 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: 2080-MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS)
Categoria Econômica: 3190110099-Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

120160720200

Dotação Inicial.....:	**0,00**	Empenho Até a Data....:	**54.633,18**
Suplementações.....:	**84.000,00**	Valor Nota de Empenho:	**1.302,35**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**84.000,00**	Saldo Atual.....:	**28.064,47**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 1.302,35.

MATUPÁ, 28/09/2016

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 28/09/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07203/00**
Data do Empenho:	**28/09/2016**
Valor Empenhado:	**2.728,99**

Tipo de Compra..: FOLHA DE PAGAMENTO **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 2.728,99 (DOIS MIL, SETECENTOS E VINTE E OITO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **00417 - FOLHA PAGTO - CONVENIO PACS**
Endereço: IGNORADO
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO PERIODO 2016/09 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: 2080-MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS)
Categoria Econômica: 3190110099-Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil
Fonte: 0114000000-Transf. de Recursos do SUS - União - Sem

120160720300

Dotação Inicial.....:	**0,00**	Empenho Até a Data....:	**206.638,92**
Suplementações.....:	**212.000,00**	Valor Nota de Empenho:	**2.728,99**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**212.000,00**	Saldo Atual.....:	**2.632,09**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 2.728,99.

MATUPÁ, 28/09/2016

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 28/09/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07204/00**
Data do Empenho:	**28/09/2016**
Valor Empenhado:	**1.130,51**

Tipo de Compra..: FOLHA DE PAGAMENTO **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 1.130,51 (UM MIL, CENTO E TRINTA REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **02868 - FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL**
Endereço: RUA 07 Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Cidade: MATUPA Ins.Est.: IS.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 2016/09 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

120160720400

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	**758.000,00**	Empenho Até a Data....:	**1.296.916,69**
Suplementações.....:	**554.894,72**	Valor Nota de Empenho:	**1.130,51**
Reduções.....:	**14.400,00**		
Dotação Final.....:	**1.298.494,72**	Saldo Atual.....:	**447,52**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 1.130,51.

MATUPÁ, 28/09/2016

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 28/09/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07205/00**
Data do Empenho:	**28/09/2016**
Valor Empenhado:	**1.322,24**

Tipo de Compra..: FOLHA DE PAGAMENTO **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 1.322,24 (UM MIL, TREZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **03382 - FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAEFI**
Endereço: AV. HERMINIO OMETTO
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 2016/09 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

120160720500

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**70.000,00**	Empenho Até a Data....:	**51.916,03**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**1.322,24**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**70.000,00**	Saldo Atual.....:	**16.761,73**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 1.322,24.

MATUPÁ, 28/09/2016

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 28/09/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07206/00**
Data do Empenho:	**28/09/2016**
Valor Empenhado:	**2.039,26**

Tipo de Compra..: FOLHA DE PAGAMENTO **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 2.039,26 (DOIS MIL, TRINTA E NOVE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **03384 - FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAIF**
Endereço: AV. JOSE FRANCISCO OTENIO 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 2016/09 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....:	**97.807,68**
Suplementações.....:	**51.085,00**	Valor Nota de Empenho:	**2.039,26**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**101.085,00**	Saldo Atual.....:	**1.238,06**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 2.039,26.

MATUPÁ, 28/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07207/00**
Data do Empenho:	**29/09/2016**
Valor Empenhado:	**450,00**

Tipo de Compra..: Ordinário 6445 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito 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 descriminado:

CREDOR

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

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA A SERVIDORA PARA ACOMPANHAR O PACIENTE MARIA ELOISA AZEVEDO FRANÇA PARA O PRONTO SOCORRO DE CUIABÁ PARA AVALIAÇÃO COM HEMATOLOGISTA, 65343/2016.

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

120160720700

Fonte: 0142000000-Transf. de Recursos do SUS - Estado - Se

Dotação Inicial.....:	**25.000,00**	Empenho Até a Data....:	**8.895,00**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**450,00**
Reduções.....:	**15.430,00**		
Dotação Final.....:	**9.570,00**	Saldo Atual.....:	**225,00**

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

MATUPÁ, 29/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07208/00**
Data do Empenho:	**29/09/2016**
Valor Empenhado:	**77,70**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00027/2016 **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$ 77,70 (SETENTA E SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **05596 - PATRICIA KARLA PINTO - ME**
Endereço: RUA JOAO CANDIDO DOS SANTOS Ins.MF.: 14.714.049\0001-10
Cidade: PEDRA PRETA Ins.Est.:
Fone: 06635951623 CEP: 78795000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL RECARGA 20 LTS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 23/2016

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

120160720800

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**70.000,00**	Empenho Até a Data....:	**57.047,55**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**77,70**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**70.000,00**	Saldo Atual.....:	**12.874,75**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 77,70.

MATUPÁ, 29/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07209/00**
Data do Empenho:	**29/09/2016**
Valor Empenhado:	**149,52**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00034/2016 **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$ 149,52 (CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.446.912-7
Fone: 06635953200 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1779 C/Corrente: 5000-8 Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMEMORAÇÃO DO "DIA DO ESTUDANTE" NA ESCOLA JANE PEREIRA LOPES. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2016 E ATA DE REGISTRO Nº 29/2016

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

120160720900

Dotação Inicial.....:	**250.000,00**	Empenho Até a Data....:	**140.772,39**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**149,52**
Reduções.....:	**94.606,00**		
Dotação Final.....:	**155.394,00**	Saldo Atual.....:	**14.472,09**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 149,52.

MATUPÁ, 29/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07210/00**
Data do Empenho:	**29/09/2016**
Valor Empenhado:	**175,00**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00062/2016 **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$ 175,00 (CENTO E SETENTA E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **05693 - TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA.**
Endereço: AV. MIGUEL SUTIL Nª 7034 Ins.MF.: 14.421.118\0001-06
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 06635951229 CEP: 78048000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 62/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 49/2016

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

120160721000

Dotação Inicial.....:	**310.000,00**	Empenho Até a Data....:	**309.981,63**
Suplementações.....:	**56.000,00**	Valor Nota de Empenho:	**175,00**
Reduções.....:	**50.596,00**		
Dotação Final.....:	**315.404,00**	Saldo Atual.....:	**5.247,37**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 175,00.

MATUPÁ, 29/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07211/00**
Data do Empenho:	**29/09/2016**
Valor Empenhado:	**66,00**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00062/2016 **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$ 66,00 (SESSENTA E SEIS REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **05693 - TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA.**
Endereço: AV. MIGUEL SUTIL Nª 7034 Ins.MF.: 14.421.118\0001-06
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 06635951229 CEP: 78048000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 62/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 49/2016

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

120160721100

Dotação Inicial.....:	**310.000,00**	Empenho Até a Data....:	**310.156,63**
Suplementações.....:	**56.000,00**	Valor Nota de Empenho:	**66,00**
Reduções.....:	**50.596,00**		
Dotação Final.....:	**315.404,00**	Saldo Atual.....:	**5.181,37**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 66,00.

MATUPÁ, 29/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07212/00**
Data do Empenho:	**29/09/2016**
Valor Empenhado:	**175,00**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00062/2016 **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$ 175,00 (CENTO E SETENTA E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **05693 - TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA.**
Endereço: AV. MIGUEL SUTIL Nª 7034 Ins.MF.: 14.421.118\0001-06
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 06635951229 CEP: 78048000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 62/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 49/2016

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

120160721200

Dotação Inicial.....:	**310.000,00**	Empenho Até a Data....:	**310.222,63**
Suplementações.....:	**56.000,00**	Valor Nota de Empenho:	**175,00**
Reduções.....:	**50.596,00**		
Dotação Final.....:	**315.404,00**	Saldo Atual.....:	**5.006,37**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 175,00.

MATUPÁ, 29/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07213/00**
Data do Empenho:	**29/09/2016**
Valor Empenhado:	**480,00**

Tipo de Compra..: Ordinário 6446 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito 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 descriminado:

CREDOR

Credor: **05681 - RAIMUNDO NONATO SOUSA MENDES**
Endereço: RUA ULISSES GUIMARAES CPF.: 572.307.491-15
Cidade: Ins.Est.:
Fone: CEP: 78525 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA LEVAR O PACIENTE MARIA ELOISA AZEVEDO FRANÇA PARA O PRONTO SOCORRO DE CUIABÁ PARA AVALIAÇÃO COM HEMATOLOGISTA, 65343/2016.

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

120160721300

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	**180.000,00**	Empenho Até a Data....:	**234.713,19**
Suplementações.....:	**56.600,00**	Valor Nota de Empenho:	**480,00**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**236.600,00**	Saldo Atual.....:	**1.406,81**

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

MATUPÁ, 29/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07214/00**
Data do Empenho:	**29/09/2016**
Valor Empenhado:	**225,00**

Tipo de Compra..: Ordinário 6447 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito 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 descriminado:

CREDOR

Credor: **05681 - RAIMUNDO NONATO SOUSA MENDES**
Endereço: RUA ULISSES GUIMARAES CPF.: 572.307.491-15
Cidade: Ins.Est.:
Fone: CEP: 78525 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR O PACIENTE MARIA ELOISA AZEVEDO FRANÇA PARA O PRONTO SOCORRO DE CUIABÁ PARA AVALIAÇÃO COM HEMATOLOGISTA, 65343/2016.

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: 0142000000-Transf. de Recursos do SUS - Estado - Se

Dotação Inicial.....:	**25.000,00**	Empenho Até a Data....:	**9.345,00**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**225,00**
Reduções.....:	**15.430,00**		
Dotação Final.....:	**9.570,00**	Saldo Atual.....:	**0,00**

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

MATUPÁ, 29/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07216/00**
Data do Empenho:	**30/09/2016**
Valor Empenhado:	**525,00**

Tipo de Compra..: Ordinário 6460 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 525,00 (QUINHENTOS E VINTE E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

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

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. DIARIAS AO MOTORISTA PARA LEVAR OS PACIENTES MARCILENE F. FERREIRA, JOSE APº, MARCIRIO R. SOARES, ASELDA GRASEL, JOSE A. DE OLIVEIRA, SUELI M. GONÇALVES, ISABELA B. GONÇALVES PARA TRATAMENTO EXAMES E CONSULTAS EM 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: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL

120160721600

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**7.000,00**	Empenho Até a Data....:	**14.160,00**
Suplementações.....:	**12.000,00**	Valor Nota de Empenho:	**525,00**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**19.000,00**	Saldo Atual.....:	**4.315,00**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 525,00.

MATUPÁ, 30/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07217/00**
Data do Empenho:	**30/09/2016**
Valor Empenhado:	**650,00**

Tipo de Compra..: Ordinário 6461 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito 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 descriminado:

CREDOR

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

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA LEVAR OS PACIENTES MARCILENE FUZI, JOSE APARECIDO, MARCIRIO RUBI, ASELDA GRASEL, JOSE ANAIZIO, SUELI MARIA, ISABELA BUENO PARA TRATAMENTO EXAMES E CONSULTAS EM 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

120160721700

Dotação Inicial.....:	**230.000,00**	Empenho Até a Data....:	**83.160,27**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**650,00**
Reduções.....:	**119.500,00**		
Dotação Final.....:	**110.500,00**	Saldo Atual.....:	**26.689,73**

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

MATUPÁ, 30/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07218/00**
Data do Empenho:	**30/09/2016**
Valor Empenhado:	**33,04**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00034/2016 **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$ 33,04 (TRINTA E TRêS REAIS E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.446.912-7
Fone: 06635953200 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1779 C/Corrente: 5000-8 Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PÃES EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2016 E ATA DE REGISTRO Nº 29/2016

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

120160721800

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	**180.000,00**	Empenho Até a Data....:	**235.193,19**
Suplementações.....:	**56.600,00**	Valor Nota de Empenho:	**33,04**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**236.600,00**	Saldo Atual.....:	**1.373,77**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 33,04.

MATUPÁ, 30/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07219/00**
Data do Empenho:	**30/09/2016**
Valor Empenhado:	**33,04**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00034/2016 **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$ 33,04 (TRINTA E TRêS REAIS E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.446.912-7
Fone: 06635953200 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1779 C/Corrente: 5000-8 Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PÃES EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2016 E ATA DE REGISTRO Nº 29/2016

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

120160721900

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	**180.000,00**	Empenho Até a Data....:	**235.226,23**
Suplementações.....:	**56.600,00**	Valor Nota de Empenho:	**33,04**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**236.600,00**	Saldo Atual.....:	**1.340,73**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 33,04.

MATUPÁ, 30/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07220/00**
Data do Empenho:	**30/09/2016**
Valor Empenhado:	**33,04**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00034/2016 **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$ 33,04 (TRINTA E TRêS REAIS E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.446.912-7
Fone: 06635953200 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1779 C/Corrente: 5000-8 Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PÃES EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2016 E ATA DE REGISTRO Nº 29/2016

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

120160722000

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	**180.000,00**	Empenho Até a Data....:	**235.259,27**
Suplementações.....:	**56.600,00**	Valor Nota de Empenho:	**33,04**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**236.600,00**	Saldo Atual.....:	**1.307,69**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 33,04.

MATUPÁ, 30/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07221/00**
Data do Empenho:	**30/09/2016**
Valor Empenhado:	**33,04**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00034/2016 **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$ 33,04 (TRINTA E TRêS REAIS E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.446.912-7
Fone: 06635953200 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1779 C/Corrente: 5000-8 Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PÃES EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2016 E ATA DE REGISTRO Nº 29/2016

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

120160722100

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	**180.000,00**	Empenho Até a Data....:	**235.292,31**
Suplementações.....:	**56.600,00**	Valor Nota de Empenho:	**33,04**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**236.600,00**	Saldo Atual.....:	**1.274,65**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 33,04.

MATUPÁ, 30/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07222/00**
Data do Empenho:	**30/09/2016**
Valor Empenhado:	**33,04**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00034/2016 **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$ 33,04 (TRINTA E TRêS REAIS E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.446.912-7
Fone: 06635953200 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1779 C/Corrente: 5000-8 Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PÃES EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2016 E ATA DE REGISTRO Nº 29/2016

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

120160722200

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	**180.000,00**	Empenho Até a Data....:	**235.325,35**
Suplementações.....:	**56.600,00**	Valor Nota de Empenho:	**33,04**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**236.600,00**	Saldo Atual.....:	**1.241,61**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 33,04.

MATUPÁ, 30/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07223/00**
Data do Empenho:	**30/09/2016**
Valor Empenhado:	**33,04**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00034/2016 **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$ 33,04 (TRINTA E TRêS REAIS E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.446.912-7
Fone: 06635953200 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1779 C/Corrente: 5000-8 Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PÃES EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2016 E ATA DE REGISTRO Nº 29/2016

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

120160722300

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	**180.000,00**	Empenho Até a Data....:	**235.358,39**
Suplementações.....:	**56.600,00**	Valor Nota de Empenho:	**33,04**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**236.600,00**	Saldo Atual.....:	**1.208,57**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 33,04.

MATUPÁ, 30/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07224/00**
Data do Empenho:	**30/09/2016**
Valor Empenhado:	**593,55**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00034/2016 **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$ 593,55 (QUINHENTOS E NOVENTA E TRêS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.446.912-7
Fone: 06635953200 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1779 C/Corrente: 5000-8 Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2016 E ATA DE REGISTRO Nº 29/2016

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

120160722400

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	**180.000,00**	Empenho Até a Data....:	**235.391,43**
Suplementações.....:	**56.600,00**	Valor Nota de Empenho:	**593,55**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**236.600,00**	Saldo Atual.....:	**615,02**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 593,55.

MATUPÁ, 30/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07225/00**
Data do Empenho:	**30/09/2016**
Valor Empenhado:	**297,00**

Tipo de Compra..: Ordinário 6448 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 297,00 (DUZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **05760 - L.F.GERHARDT E CIA LTDA - EPP**
Endereço: R OTAVIO PITALGA Nº 1046 Ins.MF.: 05.576.405\0001-96
Cidade: RONDONOPOLIS Ins.Est.:
Fone: 06634231740 CEP: 78700170 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA COMPUTADOR EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07005-DEPTO DE EDUCAÇÃO FISICA, DESPORTO E LAZER
Função: 27-Desporto e Lazer
Sub-Função: 812-Desporto Comunitário
Programa: 0012-DESPORTO E LAZER
Projeto/Atividade/Op: 2012-MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

120160722500

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**100.000,00**	Empenho Até a Data....:	**72.152,58**
Suplementações.....:	**500,00**	Valor Nota de Empenho:	**297,00**
Reduções.....:	**27.074,00**		
Dotação Final.....:	**73.426,00**	Saldo Atual.....:	**976,42**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 297,00.

MATUPÁ, 30/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07226/00**
Data do Empenho:	**30/09/2016**
Valor Empenhado:	**33,04**

Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00034/2016 **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$ 33,04 (TRINTA E TRêS REAIS E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.446.912-7
Fone: 06635953200 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1779 C/Corrente: 5000-8 Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PÃES EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2016 E ATA DE REGISTRO Nº 29/2016

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

120160722600

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	**180.000,00**	Empenho Até a Data....:	**235.984,98**
Suplementações.....:	**56.600,00**	Valor Nota de Empenho:	**33,04**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**236.600,00**	Saldo Atual.....:	**581,98**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 33,04.

MATUPÁ, 30/09/2016

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 13/10/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06746/00**
Data do Empenho:	**08/09/2016**
Valor Empenhado:	**30,74**

Tipo de Compra..: Ordinário 0 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 30,74 (TRINTA REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

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 3595-2136 DA CASA DA RETAGUARDA

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: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

120160674600

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**20.000,00**	Empenho Até a Data....:	**5.500,00**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**30,74**
Reduções.....:	**12.000,00**		
Dotação Final.....:	**8.000,00**	Saldo Atual.....:	**2.469,26**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 30,74.

MATUPÁ, 08/09/2016

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 17/10/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06626/00**
Data do Empenho:	**01/09/2016**
Valor Empenhado:	**329,84**

Tipo de Compra..: Ordinário 0 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 329,84 (TREZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**

Endereço: RUA 02 Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 6635951567 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: 3931 C/Corrente: 9220-7 Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 09/2016 - 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

120160662600

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**13.000,00**	Empenho Até a Data....:	**24.497,31**
Suplementações.....:	**20.000,00**	Valor Nota de Empenho:	**329,84**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**33.000,00**	Saldo Atual.....:	**8.172,85**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 329,84.

MATUPÁ, 01/09/2016

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 17/10/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06627/00**
Data do Empenho:	**01/09/2016**
Valor Empenhado:	**558,57**

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$ 558,57 (QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

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

ESPECIFICAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 09/2016 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

120160662700

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**33.000,00**	Empenho Até a Data....:	**30.524,34**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**558,57**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**33.000,00**	Saldo Atual.....:	**1.917,09**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 558,57.

MATUPÁ, 01/09/2016

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 17/10/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06628/00**
Data do Empenho:	**01/09/2016**
Valor Empenhado:	**652,87**

Tipo de Compra..: Ordinário 0 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 652,87 (SEISCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**

Endereço: RUA 02 Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 6635951567 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: 3931 C/Corrente: 9220-7 Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 09/2016 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 FINANCAS
Projeto/Atividade/Op: 2009-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS
Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

120160662800

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**43.000,00**	Empenho Até a Data....:	**35.843,91**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**652,87**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**43.000,00**	Saldo Atual.....:	**6.503,22**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 652,87.

MATUPÁ, 01/09/2016

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 17/10/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06630/00**
Data do Empenho:	**01/09/2016**
Valor Empenhado:	**400,38**

Tipo de Compra..: Ordinário 0 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 400,38 (QUATROCENTOS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**

Endereço: RUA 02 Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 6635951567 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: 3931 C/Corrente: 9220-7 Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 09/2016 - EDUCAÇÃO GERAL

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

120160663000

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**40.500,00**	Empenho Até a Data....:	**22.903,09**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**400,38**
Reduções.....:	**10.000,00**		
Dotação Final.....:	**30.500,00**	Saldo Atual.....:	**7.196,53**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 400,38.

MATUPÁ, 01/09/2016

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 17/10/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06631/00**
Data do Empenho:	**01/09/2016**
Valor Empenhado:	**318,36**

Tipo de Compra..: Ordinário 0 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 318,36 (TREZENTOS E DEZOITO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

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

ESPECIFICAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 09/2016 - DPTO ESPORTE

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

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

120160663100

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**30.000,00**	Empenho Até a Data....:	**25.420,19**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**318,36**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**30.000,00**	Saldo Atual.....:	**4.261,45**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 318,36.

MATUPÁ, 01/09/2016

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 17/10/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06632/00**
Data do Empenho:	**01/09/2016**
Valor Empenhado:	**2.992,20**

Tipo de Compra..: Ordinário 0 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 2.992,20 (DOIS MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

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

ESPECIFICAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 09/2016 - 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

120160663200

Fonte: 0118000000-Transf. do FUNDEB - Sem Detalhamento

Dotação Inicial.....:	**232.000,00**	Empenho Até a Data....:	**187.692,20**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**2.992,20**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**232.000,00**	Saldo Atual.....:	**41.315,60**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 2.992,20.

MATUPÁ, 01/09/2016

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 17/10/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06633/00**
Data do Empenho:	**01/09/2016**
Valor Empenhado:	**2.209,16**

Tipo de Compra..: Ordinário 0 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 2.209,16 (DOIS MIL, DUZENTOS E NOVE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

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

ESPECIFICAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 09/2016 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: 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

120160663300

Dotação Inicial.....:	**170.000,00**	Empenho Até a Data....:	**152.962,12**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**2.209,16**
Reduções.....:	**2.308,25**		
Dotação Final.....:	**167.691,75**	Saldo Atual.....:	**12.520,47**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 2.209,16.

MATUPÁ, 01/09/2016

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 17/10/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06634/00**
Data do Empenho:	**01/09/2016**
Valor Empenhado:	**2.205,57**

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$ 2.205,57 (DOIS MIL, DUZENTOS E CINCO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

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

ESPECIFICAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 09/2016 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

120160663400

Fonte: 0118000000-Transf. do FUNDEB - Sem Detalhamento

Dotação Inicial.....:	**166.000,00**	Empenho Até a Data....:	**155.037,34**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**2.205,57**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**166.000,00**	Saldo Atual.....:	**8.757,09**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 2.205,57.

MATUPÁ, 01/09/2016

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 17/10/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06635/00**
Data do Empenho:	**01/09/2016**
Valor Empenhado:	**1.153,19**

Tipo de Compra..: Ordinário 0 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 1.153,19 (UM MIL, CENTO E CINQUENTA E TRêS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

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

ESPECIFICAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 09/2016 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

120160663500

Dotação Inicial.....:	**76.500,00**	Empenho Até a Data....:	**62.913,55**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**1.153,19**
Reduções.....:	**7.297,16**		
Dotação Final.....:	**69.202,84**	Saldo Atual.....:	**5.136,10**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 1.153,19.

MATUPÁ, 01/09/2016

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 17/10/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06637/00**
Data do Empenho:	**01/09/2016**
Valor Empenhado:	**249,00**

Tipo de Compra..: Ordinário 0 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 249,00 (DUZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

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

ESPECIFICAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 09/2016 - 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

120160663700

Dotação Inicial.....:	**13.500,00**	Empenho Até a Data....:	**16.737,61**
Suplementações.....:	**4.334,06**	Valor Nota de Empenho:	**249,00**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**17.834,06**	Saldo Atual.....:	**847,45**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 249,00.

MATUPÁ, 01/09/2016

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 17/10/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06638/00**
Data do Empenho:	**01/09/2016**
Valor Empenhado:	**387,54**

Tipo de Compra..: Ordinário 0 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 387,54 (TREZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

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

ESPECIFICAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 09/2016 - 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: 2080-MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS)
Categoria Econômica: 3191130306-SAÚDE

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	**0,00**	Empenho Até a Data....:	**9.221,30**
Suplementações.....:	**10.000,00**	Valor Nota de Empenho:	**387,54**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**10.000,00**	Saldo Atual.....:	**391,16**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 387,54.

MATUPÁ, 01/09/2016

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 17/10/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06639/00**
Data do Empenho:	**01/09/2016**
Valor Empenhado:	**61,32**

Tipo de Compra..: Ordinário 0 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 61,32 (SESSENTA E UM REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**

Endereço: RUA 02 Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 6635951567 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: 3931 C/Corrente: 9220-7 Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 09/2016 - VIG. EM SAUDE

Meyre Aparecida Pereira Assunção
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 305-Vigilância Epidemiológica
Programa: 0016-BLOCO III - VIGILANCIA EM SAUDE
Projeto/Atividade/Op: 2081-MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS (ACE)
Categoria Econômica: 3191130306-SAÚDE

120160663900

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	**0,00**	Empenho Até a Data....:	**1.668,91**
Suplementações.....:	**2.000,00**	Valor Nota de Empenho:	**61,32**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**2.000,00**	Saldo Atual.....:	**269,77**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 61,32.

MATUPÁ, 01/09/2016

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 17/10/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06640/00**
Data do Empenho:	**01/09/2016**
Valor Empenhado:	**68,92**

Tipo de Compra..: Ordinário 0 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 68,92 (SESSENTA E OITO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

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

ESPECIFICAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 09/2016 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

120160664000

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	**4.000,00**	Empenho Até a Data....:	**2.273,51**
Suplementações.....:	**665,94**	Valor Nota de Empenho:	**68,92**
Reduções.....:	**1.821,16**		
Dotação Final.....:	**2.844,78**	Saldo Atual.....:	**502,35**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 68,92.

MATUPÁ, 01/09/2016

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 17/10/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06641/00**
Data do Empenho:	**01/09/2016**
Valor Empenhado:	**175,30**

Tipo de Compra..: Ordinário 0 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 175,30 (CENTO E SETENTA E CINCO REAIS E TRINTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**

Endereço: RUA 02 Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 6635951567 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: 3931 C/Corrente: 9220-7 Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 09/2016 - 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

120160664100

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	**45.000,00**	Empenho Até a Data....:	**24.665,90**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**175,30**
Reduções.....:	**20.000,00**		
Dotação Final.....:	**25.000,00**	Saldo Atual.....:	**158,80**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 175,30.

MATUPÁ, 01/09/2016

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 17/10/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06642/00**
Data do Empenho:	**01/09/2016**
Valor Empenhado:	**2.304,09**

Tipo de Compra..: Ordinário 0 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 2.304,09 (DOIS MIL, TREZENTOS E QUATRO REAIS E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

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

ESPECIFICAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 09/2016 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

120160664200

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	**20.000,00**	Empenho Até a Data....:	**122.230,74**
Suplementações.....:	**118.322,51**	Valor Nota de Empenho:	**2.304,09**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**138.322,51**	Saldo Atual.....:	**13.787,68**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 2.304,09.

MATUPÁ, 01/09/2016

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 17/10/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06643/00**
Data do Empenho:	**01/09/2016**
Valor Empenhado:	**373,40**

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$ 373,40 (TREZENTOS E SETENTA E TRêS REAIS E QUARENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

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

ESPECIFICAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 09/2016 - ACE

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: 2080-MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS)
Categoria Econômica: 3191130306-SAÚDE

120160664300

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

Dotação Inicial.....:	**0,00**	Empenho Até a Data....:	**27.157,32**
Suplementações.....:	**30.000,00**	Valor Nota de Empenho:	**373,40**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**30.000,00**	Saldo Atual.....:	**2.469,28**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 373,40.

MATUPÁ, 01/09/2016

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 17/10/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06644/00**
Data do Empenho:	**01/09/2016**
Valor Empenhado:	**264,25**

Tipo de Compra..: Ordinário 0 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 264,25 (DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**

Endereço: RUA 02 Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 6635951567 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: 3931 C/Corrente: 9220-7 Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 09/2016 SAUDE BUCAL

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

120160664400

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

Dotação Inicial.....:	**20.000,00**	Empenho Até a Data....:	**18.660,38**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**264,25**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**20.000,00**	Saldo Atual.....:	**1.075,37**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 264,25.

MATUPÁ, 01/09/2016

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 17/10/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06645/00**
Data do Empenho:	**01/09/2016**
Valor Empenhado:	**40,46**

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$ 40,46 (QUARENTA REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

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

ESPECIFICAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 09/2016 - ACE

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: 2081-MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS (ACE)
Categoria Econômica: 3191130306-SAÚDE

120160664500

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

Dotação Inicial.....:	**0,00**	Empenho Até a Data....:	**12.416,06**
Suplementações.....:	**24.000,00**	Valor Nota de Empenho:	**40,46**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**24.000,00**	Saldo Atual.....:	**11.543,48**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 40,46.

MATUPÁ, 01/09/2016

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 17/10/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06646/00**
Data do Empenho:	**01/09/2016**
Valor Empenhado:	**1.152,03**

Tipo de Compra..: Ordinário 0 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 1.152,03 (UM MIL, CENTO E CINQUENTA E DOIS REAIS E TRêS CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**

Endereço: RUA 02 Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 6635951567 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: 3931 C/Corrente: 9220-7 Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 09/2016 - 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

120160664600

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

Dotação Inicial.....:	**144.000,00**	Empenho Até a Data....:	**77.360,45**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**1.152,03**
Reduções.....:	**36.000,00**		
Dotação Final.....:	**108.000,00**	Saldo Atual.....:	**29.487,52**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 1.152,03.

MATUPÁ, 01/09/2016

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 17/10/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07227/00**
Data do Empenho:	**30/09/2016**
Valor Empenhado:	**790,70**

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$ 790,70 (SETECENTOS E NOVENTA REAIS E SETENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**

Endereço: RUA 02 Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 6635951567 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: 3931 C/Corrente: 9220-7 Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 09/2016 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: 2080-MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS)
Categoria Econômica: 3191130306-SAÚDE

120160722700

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

Dotação Inicial.....:	**0,00**	Empenho Até a Data....:	**27.530,72**
Suplementações.....:	**30.000,00**	Valor Nota de Empenho:	**790,70**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**30.000,00**	Saldo Atual.....:	**1.678,58**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 790,70.

MATUPÁ, 30/09/2016

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 17/10/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07228/00**
Data do Empenho:	**30/09/2016**
Valor Empenhado:	**860,87**

Tipo de Compra..: Ordinário 0 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 860,87 (OITOCENTOS E SESSENTA REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**

Endereço: RUA 02 Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 6635951567 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: 3931 C/Corrente: 9220-7 Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 09/2016 SECRETARIA DE ASSITENCIA 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

120160722800

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**39.000,00**	Empenho Até a Data....:	**46.108,55**
Suplementações.....:	**11.000,00**	Valor Nota de Empenho:	**860,87**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**50.000,00**	Saldo Atual.....:	**3.030,58**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 860,87.

MATUPÁ, 30/09/2016

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 17/10/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07229/00**
Data do Empenho:	**30/09/2016**
Valor Empenhado:	**24,88**

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$ 24,88 (VINTE E QUATRO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**

Endereço: RUA 02 Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 6635951567 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: 3931 C/Corrente: 9220-7 Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 09/2016 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

120160722900

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**15.000,00**	Empenho Até a Data....:	**7.666,63**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**24,88**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**15.000,00**	Saldo Atual.....:	**7.308,49**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 24,88.

MATUPÁ, 30/09/2016

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 17/10/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07230/00**
Data do Empenho:	**30/09/2016**
Valor Empenhado:	**24,48**

Tipo de Compra..: Ordinário 0 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 24,48 (VINTE E QUATRO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**

Endereço: RUA 02 Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 6635951567 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: 3931 C/Corrente: 9220-7 Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 09/2016 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....:	**5.166,56**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**24,48**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**10.000,00**	Saldo Atual.....:	**4.808,96**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 24,48.

MATUPÁ, 30/09/2016

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 17/10/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07231/00**
Data do Empenho:	**30/09/2016**
Valor Empenhado:	**86,36**

Tipo de Compra..: Ordinário 0 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 86,36 (OITENTA E SEIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

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

ESPECIFICAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 09/2016 - 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

120160723100

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S

Dotação Inicial.....:	**15.000,00**	Empenho Até a Data....:	**8.599,06**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**86,36**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**15.000,00**	Saldo Atual.....:	**6.314,58**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 86,36.

MATUPÁ, 30/09/2016

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 17/10/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07232/00**
Data do Empenho:	**30/09/2016**
Valor Empenhado:	**156,11**

Tipo de Compra..: Ordinário 0 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 156,11 (CENTO E CINQUENTA E SEIS REAIS E ONZE CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

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

ESPECIFICAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 09/2016 - 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....:	**8.042,93**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**156,11**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**10.000,00**	Saldo Atual.....:	**1.800,96**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 156,11.

MATUPÁ, 30/09/2016

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 17/10/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07233/00**
Data do Empenho:	**30/09/2016**
Valor Empenhado:	**1.231,18**

Tipo de Compra..: Ordinário 0 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 1.231,18 (UM MIL, DUZENTOS E TRINTA E UM REAIS E DEZOITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**

Endereço: RUA 02 Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 6635951567 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: 3931 C/Corrente: 9220-7 Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 09/2016 - SEC. 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

Dotação Inicial.....:	**102.000,00**	Empenho Até a Data....:	**71.238,91**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**1.231,18**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**102.000,00**	Saldo Atual.....:	**29.529,91**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 1.231,18.

MATUPÁ, 30/09/2016

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 17/10/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07234/00**
Data do Empenho:	**30/09/2016**
Valor Empenhado:	**160,02**

Tipo de Compra..: Ordinário 0 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 160,02 (CENTO E SESSENTA REAIS E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**

Endereço: RUA 02 Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 6635951567 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: 3931 C/Corrente: 9220-7 Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 09/2016 SEC 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

120160723400

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**5.000,00**	Empenho Até a Data....:	**7.386,08**
Suplementações.....:	**2.884,75**	Valor Nota de Empenho:	**160,02**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**7.884,75**	Saldo Atual.....:	**338,65**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 160,02.

MATUPÁ, 30/09/2016

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 17/10/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07235/00**
Data do Empenho:	**30/09/2016**
Valor Empenhado:	**94,21**

Tipo de Compra..: Ordinário 0 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 94,21 (NOVENTA E QUATRO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

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

ESPECIFICAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 09/2016 SEC. 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

120160723500

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**10.000,00**	Empenho Até a Data....:	**5.800,38**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**94,21**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**10.000,00**	Saldo Atual.....:	**4.105,41**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 94,21.

MATUPÁ, 30/09/2016

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 17/10/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07236/00**
Data do Empenho:	**30/09/2016**
Valor Empenhado:	**195,48**

Tipo de Compra..: Ordinário 0 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 195,48 (CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**

Endereço: RUA 02 Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 6635951567 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: 3931 C/Corrente: 9220-7 Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 09/2016 SEC. GOVERNO

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 14-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade Orçamentária: 14001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 04-Administração
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0043-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Projeto/Atividade/Op: 2071-MANUTENCAO E ENCARGOS DO CONTROLE INTERNO
Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

120160723600

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**10.000,00**	Empenho Até a Data....:	**11.303,60**
Suplementações.....:	**3.000,00**	Valor Nota de Empenho:	**195,48**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**13.000,00**	Saldo Atual.....:	**1.500,92**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 195,48.

MATUPÁ, 30/09/2016

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 17/10/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07237/00**
Data do Empenho:	**30/09/2016**
Valor Empenhado:	**5,05**

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$ 5,05 (CINCO REAIS E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

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

ESPECIFICAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SEC. SAUDE 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

120160723700

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	**4.000,00**	Empenho Até a Data....:	**2.342,43**
Suplementações.....:	**665,94**	Valor Nota de Empenho:	**5,05**
Reduções.....:	**1.821,16**		
Dotação Final.....:	**2.844,78**	Saldo Atual.....:	**497,30**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 5,05.

MATUPÁ, 30/09/2016

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 17/10/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07238/00**
Data do Empenho:	**30/09/2016**
Valor Empenhado:	**131,27**

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$ 131,27 (CENTO E TRINTA E UM REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

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

ESPECIFICAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL PAIFI

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

120160723800

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S

Dotação Inicial.....:	**15.000,00**	Empenho Até a Data....:	**8.685,42**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**131,27**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**15.000,00**	Saldo Atual.....:	**6.183,31**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 131,27.

MATUPÁ, 30/09/2016

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 17/10/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07239/00**
Data do Empenho:	**30/09/2016**
Valor Empenhado:	**141,48**

Tipo de Compra..: Ordinário 0 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 141,48 (CENTO E QUARENTA E UM REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

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

ESPECIFICAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA 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

120160723900

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**10.000,00**	Empenho Até a Data....:	**5.894,59**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**141,48**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**10.000,00**	Saldo Atual.....:	**3.963,93**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 141,48.

MATUPÁ, 30/09/2016

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 17/10/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07240/00**
Data do Empenho:	**30/09/2016**
Valor Empenhado:	**5.136,10**

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$ 5.136,10 (CINCO MIL, CENTO E TRINTA E SEIS REAIS E DEZ CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

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

ESPECIFICAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - 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

120160724000

Dotação Inicial.....:	**76.500,00**	Empenho Até a Data....:	**64.066,74**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**5.136,10**
Reduções.....:	**7.297,16**		
Dotação Final.....:	**69.202,84**	Saldo Atual.....:	**0,00**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 5.136,10.

MATUPÁ, 30/09/2016

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 17/10/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07241/00**
Data do Empenho:	**30/09/2016**
Valor Empenhado:	**2.471,96**

Tipo de Compra..: Ordinário 0 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 2.471,96 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E UM REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**

Endereço: RUA 02 Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 6635951567 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: 3931 C/Corrente: 9220-7 Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ASSITENCIA 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

120160724100

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**39.000,00**	Empenho Até a Data....:	**46.969,42**
Suplementações.....:	**11.000,00**	Valor Nota de Empenho:	**2.471,96**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**50.000,00**	Saldo Atual.....:	**558,62**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 2.471,96.

MATUPÁ, 30/09/2016

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 17/10/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07242/00**
Data do Empenho:	**30/09/2016**
Valor Empenhado:	**5.191,44**

Tipo de Compra..: Ordinário 0 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 5.191,44 (CINCO MIL, CENTO E NOVENTA E UM REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**

Endereço: RUA 02 Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 6635951567 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: 3931 C/Corrente: 9220-7 Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA 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

120160724200

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**102.000,00**	Empenho Até a Data....:	**72.470,09**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**5.191,44**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**102.000,00**	Saldo Atual.....:	**24.338,47**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 5.191,44.

MATUPÁ, 30/09/2016

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 17/10/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07243/00**
Data do Empenho:	**30/09/2016**
Valor Empenhado:	**13.787,68**

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$ 13.787,68 (TREZE MIL, SETECENTOS E OITENTA E SETE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**

Endereço: RUA 02 Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 6635951567 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: 3931 C/Corrente: 9220-7 Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SECRETARIA DE SAUDE - 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

120160724300

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	**20.000,00**	Empenho Até a Data....:	**124.534,83**
Suplementações.....:	**118.322,51**	Valor Nota de Empenho:	**13.787,68**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**138.322,51**	Saldo Atual.....:	**0,00**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 13.787,68.

MATUPÁ, 30/09/2016

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 17/10/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07244/00**
Data do Empenho:	**30/09/2016**
Valor Empenhado:	**1.179,62**

Tipo de Compra..: Ordinário 0 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 1.179,62 (UM MIL, CENTO E SETENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**

Endereço: RUA 02 Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 6635951567 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: 3931 C/Corrente: 9220-7 Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SEC. GOVERNO

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 14-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade Orçamentária: 14001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 04-Administração
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0043-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Projeto/Atividade/Op: 2071-MANUTENCAO E ENCARGOS DO CONTROLE INTERNO
Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

120160724400

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**10.000,00**	Empenho Até a Data....:	**11.499,08**
Suplementações.....:	**3.000,00**	Valor Nota de Empenho:	**1.179,62**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**13.000,00**	Saldo Atual.....:	**321,30**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 1.179,62.

MATUPÁ, 30/09/2016

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 17/10/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07245/00**
Data do Empenho:	**30/09/2016**
Valor Empenhado:	**2.338,65**

Tipo de Compra..: Ordinário 0 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 2.338,65 (DOIS MIL, TREZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**

Endereço: RUA 02 Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 6635951567 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: 3931 C/Corrente: 9220-7 Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SAUDE - 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

120160724500

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	**15.000,00**	Empenho Até a Data....:	**27.952,08**
Suplementações.....:	**15.290,73**	Valor Nota de Empenho:	**2.338,65**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**30.290,73**	Saldo Atual.....:	**0,00**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 2.338,65.

MATUPÁ, 30/09/2016

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 17/10/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07246/00**
Data do Empenho:	**30/09/2016**
Valor Empenhado:	**1.244,66**

Tipo de Compra..: Ordinário 0 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 1.244,66 (UM MIL, DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

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

ESPECIFICAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PREVIDENCIA - APAE 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

120160724600

Dotação Inicial.....:	**13.500,00**	Empenho Até a Data....:	**8.600,93**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**1.244,66**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**13.500,00**	Saldo Atual.....:	**3.654,41**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 1.244,66.

MATUPÁ, 30/09/2016

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 17/10/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07247/00**
Data do Empenho:	**30/09/2016**
Valor Empenhado:	**601,75**

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$ 601,75 (SEISCENTOS E UM REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

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

ESPECIFICAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARTE PATRONAL

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária: 04001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 04-Administração
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0005-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Projeto/Atividade/Op: 2007-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

120160724700

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**33.000,00**	Empenho Até a Data....:	**31.082,91**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**601,75**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**33.000,00**	Saldo Atual.....:	**1.315,34**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 601,75.

MATUPÁ, 30/09/2016

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 17/10/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07248/00**
Data do Empenho:	**30/09/2016**
Valor Empenhado:	**350,82**

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$ 350,82 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

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

ESPECIFICAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 60% PARTE PATRONAL

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: 12-Educação
Sub-Função: 367-Educação Especial
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2025-MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL - FUNDEB 60%
Categoria Econômica: 3190130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

120160724800

Fonte: 0118000000-Transf. do FUNDEB - Sem Detalhamento

Dotação Inicial.....:	**18.000,00**	Empenho Até a Data....:	**9.000,00**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**350,82**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**18.000,00**	Saldo Atual.....:	**8.649,18**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 350,82.

MATUPÁ, 30/09/2016

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 17/10/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07249/00**
Data do Empenho:	**30/09/2016**
Valor Empenhado:	**3.915,11**

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$ 3.915,11 (TRêS MIL, NOVECENTOS E QUINZE REAIS E ONZE CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

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

ESPECIFICAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL 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: 3190130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

120160724900

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**133.000,00**	Empenho Até a Data....:	**66.500,00**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**3.915,11**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**133.000,00**	Saldo Atual.....:	**62.584,89**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 3.915,11.

MATUPÁ, 30/09/2016

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 17/10/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07250/00**
Data do Empenho:	**30/09/2016**
Valor Empenhado:	**468,91**

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$ 468,91 (QUATROCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

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

ESPECIFICAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARTE PATRONAL SEC. 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: 3190130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

120160725000

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**10.000,00**	Empenho Até a Data....:	**8.000,00**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**468,91**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**10.000,00**	Saldo Atual.....:	**1.531,09**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 468,91.

MATUPÁ, 30/09/2016

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 17/10/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07251/00**
Data do Empenho:	**30/09/2016**
Valor Empenhado:	**944,24**

Tipo de Compra..: Processo - Nº **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 944,24 (NOVECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

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

ESPECIFICAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PARTE PATRONAL

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: 3190130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

120160725100

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**5.000,00**	Empenho Até a Data....:	**8.000,00**
Suplementações.....:	**4.000,00**	Valor Nota de Empenho:	**944,24**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**9.000,00**	Saldo Atual.....:	**55,76**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 944,24.

MATUPÁ, 30/09/2016

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 17/10/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO

Nº Nota Anulação:	**07252/00**
Data do Empenho:	**30/09/2016**
Valor Empenhado:	**3.900,00**

Tipo de Compra..: Ordinário 0 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 3.900,00 (TRêS MIL E NOVECENTOS REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

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

ESPECIFICAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 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

120160725200

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**40.000,00**	Empenho Até a Data....:	**46.216,23**
Suplementações.....:	**10.913,74**	Valor Nota de Empenho:	**3.900,00**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**50.913,74**	Saldo Atual.....:	**797,51**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 3.900,00.

MATUPÁ, 30/09/2016

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 17/10/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07253/00**
Data do Empenho:	**30/09/2016**
Valor Empenhado:	**620,09**

Tipo de Compra..: Ordinário 0 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 620,09 (SEISCENTOS E VINTE REAIS E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

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

ESPECIFICAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO APAE 40% PARTE PATRONAL

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: 12-Educação
Sub-Função: 367-Educação Especial
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2026-MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL - FUNDEB 40%
Categoria Econômica: 3190130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte: 0119000000-Transferências do FUNDEB - (aplicação em

120160725300

Dotação Inicial.....:	**8.000,00**	Empenho Até a Data....:	**4.621,46**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**620,09**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**8.000,00**	Saldo Atual.....:	**2.758,45**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 620,09.

MATUPÁ, 30/09/2016

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 17/10/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07254/00**
Data do Empenho:	**30/09/2016**
Valor Empenhado:	**1.802,27**

Tipo de Compra..: Ordinário 0 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 1.802,27 (UM MIL, OITOCENTOS E DOIS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

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

ESPECIFICAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 40% PARTE PATRONAL

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: 12-Educação
Sub-Função: 365-Educação Infantil
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2024-MANUTENCAO E ENCARGOS DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 40%
Categoria Econômica: 3190130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte: 0119000000-Transferências do FUNDEB - (aplicação em

120160725400

Dotação Inicial.....:	**19.000,00**	Empenho Até a Data....:	**18.703,14**
Suplementações.....:	**1.505,41**	Valor Nota de Empenho:	**1.802,27**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**20.505,41**	Saldo Atual.....:	**0,00**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 1.802,27.

MATUPÁ, 30/09/2016

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 17/10/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07255/00**
Data do Empenho:	**30/09/2016**
Valor Empenhado:	**8.020,04**

Tipo de Compra..: Ordinário 0 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 8.020,04 (OITO MIL, VINTE REAIS E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

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

ESPECIFICAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% PARTE PATRONAL

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2016-MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL
Categoria Econômica: 3190130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte: 0118000000-Transf. do FUNDEB - Sem Detalhamento

120160725500

Dotação Inicial.....:	**111.000,00**	Empenho Até a Data....:	**62.895,21**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**8.020,04**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**111.000,00**	Saldo Atual.....:	**40.084,75**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 8.020,04.

MATUPÁ, 30/09/2016

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 17/10/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07256/00**
Data do Empenho:	**30/09/2016**
Valor Empenhado:	**466,21**

Tipo de Compra..: Ordinário 0 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 466,21 (QUATROCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E VINTE E UM CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

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

ESPECIFICAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - SECRETARIA DE SAUDE PSF PARTE PATRONAL

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

120160725600

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

Dotação Inicial.....:	**58.000,00**	Empenho Até a Data....:	**29.000,00**
Suplementações.....:	**1.000,00**	Valor Nota de Empenho:	**466,21**
Reduções.....:	**29.000,00**		
Dotação Final.....:	**30.000,00**	Saldo Atual.....:	**533,79**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 466,21.

MATUPÁ, 30/09/2016

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 17/10/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07257/00**
Data do Empenho:	**30/09/2016**
Valor Empenhado:	**6.975,28**

Tipo de Compra..: Ordinário 0 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 6.975,28 (SEIS MIL, NOVECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

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

ESPECIFICAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL - PARTE PATRONAL

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....:	**35.086,26**
Suplementações.....:	**28.061,54**	Valor Nota de Empenho:	**6.975,28**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**42.061,54**	Saldo Atual.....:	**0,00**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 6.975,28.

MATUPÁ, 30/09/2016

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 17/10/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07258/00**
Data do Empenho:	**30/09/2016**
Valor Empenhado:	**311,30**

Tipo de Compra..: Ordinário 0 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 311,30 (TREZENTOS E ONZE REAIS E TRINTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

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

ESPECIFICAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - SECRETARIA DE SAUDE ACE PARTE PATRONAL

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

120160725800

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

Dotação Inicial.....:	**58.000,00**	Empenho Até a Data....:	**29.466,21**
Suplementações.....:	**1.000,00**	Valor Nota de Empenho:	**311,30**
Reduções.....:	**29.000,00**		
Dotação Final.....:	**30.000,00**	Saldo Atual.....:	**222,49**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 311,30.

MATUPÁ, 30/09/2016

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 18/10/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07215/00**
Data do Empenho:	**30/09/2016**
Valor Empenhado:	**3.216,23**

Tipo de Compra..: Ordinário 0 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 3.216,23 (TRêS MIL, DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS E VINTE E TRêS CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

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

ESPECIFICAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRIBUIÇÃO 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

120160721500

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**40.000,00**	Empenho Até a Data....:	**43.000,00**
Suplementações.....:	**10.913,74**	Valor Nota de Empenho:	**3.216,23**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**50.913,74**	Saldo Atual.....:	**4.697,51**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 3.216,23.

MATUPÁ, 30/09/2016

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 EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06629/00**
Data do Empenho:	**01/09/2016**
Valor Empenhado:	**7.500,00**

Tipo de Compra..: Ordinário 6814 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 7.500,00 (SETE MIL E QUINHENTOS REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **05770 - SIDNEI PAULO PICOLI**
Endereço: AV HERMINIO OMETTO CPF.: 611.464.550-20
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONSERTO DE PONTILHAO, 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

120160662900

Dotação Inicial.....:	**150.000,00**	Empenho Até a Data....:	**159.455,43**
Suplementações.....:	**42.705,43**	Valor Nota de Empenho:	**7.500,00**
Reduções.....:	**24.000,00**		
Dotação Final.....:	**168.705,43**	Saldo Atual.....:	**1.750,00**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 7.500,00.

MATUPÁ, 01/09/2016

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 19/10/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**07259/00**
Data do Empenho:	**30/09/2016**
Valor Empenhado:	**23,25**

Tipo de Compra..: Ordinário 0 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 23,25 (VINTE E TRêS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**

Endereço: RUA 02 Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 6635951567 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: 3931 C/Corrente: 9220-7 Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 09/2016 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

Valdecir Noronha
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade Orçamentária: 06001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 20-Agricultura
Sub-Função: 606-Extensão Rural
Programa: 0011-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Projeto/Atividade/Op: 2011-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

120160725900

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	**35.700,00**	Empenho Até a Data....:	**18.233,14**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**23,25**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**35.700,00**	Saldo Atual.....:	**17.443,61**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 23,25.

MATUPÁ, 30/09/2016

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Vencimento: 25/10/2016
Exercício: 2016
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação:	**06636/00**
Data do Empenho:	**01/09/2016**
Valor Empenhado:	**206,25**

Tipo de Compra..: Ordinário 0 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 206,25 (DUZENTOS E SEIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**

Endereço: RUA 02 Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 6635951567 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: 3931 C/Corrente: 9220-7 Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 09/2016 - APAE 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

120160663600

Fonte: 0119000000-Transferências do FUNDEB - (aplicação em

Dotação Inicial.....:	**13.500,00**	Empenho Até a Data....:	**8.394,68**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**206,25**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**13.500,00**	Saldo Atual.....:	**4.899,07**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 206,25.

MATUPÁ, 01/09/2016

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