



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 25/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03590/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	Valor Empenhado:	21.626,38

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\$ 21.626,38 (VINTE E UM MIL, SEISCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00304 - FOLHA PGTO GABINETE DO PREFEITO**
Endereço: RUA 07
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Ins.Est.:
CEP: 78525000
Agência:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/04 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 02-GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 02001-GABINETE DO PREFEITO
Função: 04-Administração
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0003-GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Projeto/Atividade/Op: 2003-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	415.000,00	Empenho Até a Data....:	86.703,63
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	21.626,38
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	415.000,00	Saldo Atual.....:	306.669,99

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 21.626,38.

MATUPÁ, 25/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 18/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	03375/00
	Data do Empenho:	18/04/2017
	Valor Empenhado:	416,40

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00027/2016

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\$ 416,40 (QUATROCENTOS E DEZESSEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS LP P13 EM ATENDIMENTO AO CONSELHO TUTELAR E CMDCA. CONFORME O EDITAL Nº 37/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2016 E CONTRATO Nº 40/2017

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

Função: 08-Assistência Social

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

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

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

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	7.000,00	Empenho Até a Data....:	4.863,54
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	416,40
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	7.000,00	Saldo Atual.....:	1.720,06

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 416,40.

MATUPÁ, 18/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 25/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03591/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	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 discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04785 - FOLHA PAGTO GABINETE - ASSESSORIA JURIDICA**
Endereço: Av. Hermínio Ometto nº Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/04 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 02-GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 02001-GABINETE DO PREFEITO
Função: 04-Administração
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0003-GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Projeto/Atividade/Op: 2004-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	110.500,00	Empenho Até a Data....:	30.073,12
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	7.518,28
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	110.500,00	Saldo Atual.....:	72.908,60

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 7.518,28.

MATUPÁ, 25/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 25/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03592/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	Valor Empenhado:	11.446,68

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 11.446,68 (ONZE MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00305 - FOLHA PGTO SEC. DE PLANEJAMENTO**
Endereço: RUA 07
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Ins.Est.: JS.ENT.O -
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/04 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: 03001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0004-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

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

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

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	210.000,00	Empenho Até a Data....:	44.739,16
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	11.446,68
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	210.000,00	Saldo Atual.....:	153.814,16

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 11.446,68.

MATUPÁ, 25/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 18/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	03375/01
	Data do Empenho:	18/04/2017
	Valor Empenhado:	416,40

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00027/2016

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\$ 416,40 (QUATROCENTOS E DEZESSEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05596 - PATRICIA KARLA PINTO - ME**

Endereço: RUA JOAO CANDIDO DOS SANTOS

Ins.MF.: 14.714.049\0001-10

Cidade: PEDRA PRETA

Ins.Est.:

Fone: 06635951623

CEP: 78795000

Ins.Mun.:

Banco:

Agência:

C/Corrente:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS LP P13 EM ATENDIMENTO AO CONSELHO TUTELAR E CMDCA. CONFORME O EDITAL Nº 37/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2016 E CONTRATO Nº 40/2017

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



120170337501

OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 416,40.

MATUPÁ, 18/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 25/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03593/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	Valor Empenhado:	35.356,86

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 35.356,86 (TRINTA E CINCO MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/04 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

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

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0005-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

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

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

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	580.000,00	Empenho Até a Data....:	122.185,56
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	35.356,86
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	580.000,00	Saldo Atual.....:	422.457,58

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 35.356,86.

MATUPÁ, 25/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 25/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03594/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	Valor Empenhado:	37.205,57

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 37.205,57 (TRINTA E SETE MIL, DUZENTOS E CINCO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00315 - FOLHA PAGTO SEC. FINANÇAS**
Endereço: RUA 07
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Ins.Est.: JS.ENT.O -
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/04 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade Orçamentária: 05001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 04-Administração
Sub-Função: 123-Administração Financeira
Programa: 0009-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Projeto/Atividade/Op: 2009-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	531.143,20	Empenho Até a Data....:	133.771,55
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	37.205,57
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	531.143,20	Saldo Atual.....:	360.166,08

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 37.205,57.

MATUPÁ, 25/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 25/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03595/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	Valor Empenhado:	19.406,82

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 19.406,82 (DEZENOVE MIL, QUATROCENTOS E SEIS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00581 - FOLHA PAGTO SEC. DE AGRICULTURA**
Endereço: RUA 07
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Ins.Est.:
CEP: 78525000
Agência:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/04 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Valdecir Noronha
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade Orçamentária: 06001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 20-Agricultura
Sub-Função: 606-Extensão Rural
Programa: 0011-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Projeto/Atividade/Op: 2011-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	284.000,00	Empenho Até a Data....:	58.685,25
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	19.406,82
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	284.000,00	Saldo Atual.....:	205.907,93

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 19.406,82.

MATUPÁ, 25/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 25/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03596/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	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 discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00863 - FOLHA DE PGTO FUNDO MUN. EDUCACAO**
Endereço: RUA 07 Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/04 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

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

Função: 12-Educação

Sub-Função: 361-Ensino Fundamental

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

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

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

Fonte: 0101000000-Recursos de Impostos Educação



Dotação Inicial.....:	256.000,00	Empenho Até a Data....:	5.757,41
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.321,58
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	256.000,00	Saldo Atual.....:	246.921,01

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.321,58.

MATUPÁ, 25/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 25/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03597/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	Valor Empenhado:	29.368,85

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 29.368,85 (VINTE E NOVE MIL, TREZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00863 - FOLHA DE PGTO FUNDO MUN. EDUCACAO**
Endereço: RUA 07 Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/04 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

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

Função: 12-Educação

Sub-Função: 361-Ensino Fundamental

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

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

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

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



120170359700

Dotação Inicial.....:	239.000,00	Empenho Até a Data....:	90.012,79
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	29.368,85
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	239.000,00	Saldo Atual.....:	119.618,36

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 29.368,85.

MATUPÁ, 25/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 13/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Anulação:	03280/00
	Data do Empenho:	13/04/2017
	Valor Empenhado:	45.000,00

Tipo de Compra.: Estimativo

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 45.000,00 (QUARENTA E CINCO MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00230 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.**
Endereço: RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA, 184 Ins.MF.: 03.467.321\0001-99
Cidade: CUIABA Ins.Est.: 13.020.425-0
Fone: CEP: 78015285 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



120170328000

Dotação Inicial.....:	200.000,00	Empenho Até a Data....:	204.932,47
Suplementações.....:	81.300,00	Valor Nota de Empenho:	45.000,00
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	276.300,00	Saldo Atual.....:	26.367,53

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 45.000,00.

MATUPÁ, 13/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 25/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03598/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	Valor Empenhado:	804,60

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\$ 804,60 (OITOCENTOS E QUATRO REAIS E SESSENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00863 - FOLHA DE PGTO FUNDO MUN. EDUCACAO**
Endereço: RUA 07 Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/04 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

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

Função: 12-Educação

Sub-Função: 361-Ensino Fundamental

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

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

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

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



120170359800

Dotação Inicial.....:	30.000,00	Empenho Até a Data....:	13.656,12
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	804,60
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	30.000,00	Saldo Atual.....:	15.539,28

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 804,60.

MATUPÁ, 25/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 25/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03599/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	Valor Empenhado:	26.872,54

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 26.872,54 (VINTE E SEIS MIL, OITOCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03708 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE**
Endereço: CENTRO
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/04 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07005-DEPTO DE EDUCAÇÃO FISICA, DESPORTO E LAZER
Função: 27-Desporto e Lazer
Sub-Função: 812-Desporto Comunitário
Programa: 0012-DESPORTO E LAZER
Projeto/Atividade/Op: 2012-MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	380.000,00	Empenho Até a Data....:	98.055,72
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	26.872,54
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	380.000,00	Saldo Atual.....:	255.071,74

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 26.872,54.

MATUPÁ, 25/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 25/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03600/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	Valor Empenhado:	107.819,55

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\$ 107.819,55 (CENTO E SETE MIL, OITOCENTOS E DEZENOVE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02170 - FOLHA PAGTO FUNDEB 60%**
Endereço: JOSE AMERICO NERES
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/04 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

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



Dotação Inicial.....:	1.691.000,00	Empenho Até a Data....:	366.467,59
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	107.819,55
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.691.000,00	Saldo Atual.....:	1.216.712,86

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 107.819,55.

MATUPÁ, 25/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 25/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03601/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	Valor Empenhado:	86.810,06

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 86.810,06 (OITENTA E SEIS MIL, OITOCENTOS E DEZ REAIS E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/04 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

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



Dotação Inicial.....:	1.300.000,00	Empenho Até a Data....:	314.884,62
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	86.810,06
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.300.000,00	Saldo Atual.....:	898.305,32

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 86.810,06.

MATUPÁ, 25/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 25/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03602/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	Valor Empenhado:	11.536,21

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 11.536,21 (ONZE MIL, QUINHENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E VINTE E UM CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05875 - FOLHA DE PAGAMENTO - CRECHE TIA CELCITA - INFANTIL 6**
Endereço: BAIRRO UNIÃO Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Cidade: MATUPÁ Ins.Est.:
Fone: CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/04 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

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



Dotação Inicial.....:	1.250.000,00	Empenho Até a Data....:	253.495,63
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	11.536,21
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.250.000,00	Saldo Atual.....:	984.968,16

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 11.536,21.

MATUPÁ, 25/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 25/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03603/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	Valor Empenhado:	47.838,46

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 47.838,46 (QUARENTA E SETE MIL, OITOCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/04 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

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



Dotação Inicial.....:	1.250.000,00	Empenho Até a Data....:	265.031,84
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	47.838,46
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.250.000,00	Saldo Atual.....:	937.129,70

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 47.838,46.

MATUPÁ, 25/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 25/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03604/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	Valor Empenhado:	51.572,86

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 51.572,86 (CINQUENTA E UM MIL, QUINHENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05877 - FOLHA DE PAGAMENTO - CRECHE CRIANÇA FELIZ - INFANTI**
Endereço: CIDADE ALTA Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/04 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

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



Dotação Inicial.....:	1.250.000,00	Empenho Até a Data....:	312.870,30
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	51.572,86
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.250.000,00	Saldo Atual.....:	885.556,84

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 51.572,86.

MATUPÁ, 25/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 25/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03605/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	Valor Empenhado:	6.184,20

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 6.184,20 (SEIS MIL, CENTO E OITENTA E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02173 - FOLHA DE PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 40%**
Endereço: JOSE AMERICO NERES Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/04 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

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



Dotação Inicial.....:	591.500,00	Empenho Até a Data....:	115.656,44
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	6.184,20
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	591.500,00	Saldo Atual.....:	469.659,36

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 6.184,20.

MATUPÁ, 25/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 25/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03606/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	Valor Empenhado:	12.023,16

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 12.023,16 (DOZE MIL, VINTE E TRÊS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05874 - FOLHA DE PAGAMENTO - CRECHE TIA CELCITA - INFANTIL 4**
Endereço: BAIRRO UNIÃO Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Cidade: MATUPÁ Ins.Est.:
Fone: CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/04 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

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



Dotação Inicial.....:	591.500,00	Empenho Até a Data....:	121.840,64
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	12.023,16
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	591.500,00	Saldo Atual.....:	457.636,20

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 12.023,16.

MATUPÁ, 25/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 25/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03607/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	Valor Empenhado:	33.677,71

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 33.677,71 (TRINTA E TRÊS MIL, SEISCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05876 - FOLHA DE PAGAMENTO - CRECHE CRIANÇA FELIZ - INFANTI**
Endereço: CIDADE ALTA Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Cidade: MATUPÁ Ins.Est.:
Fone: CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/04 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

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



Dotação Inicial.....:	591.500,00	Empenho Até a Data....:	133.863,80
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	33.677,71
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	591.500,00	Saldo Atual.....:	423.958,49

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 33.677,71.

MATUPÁ, 25/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03092/00
	Data do Empenho:	10/04/2017
	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 discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05693 - TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA.**
Endereço: AV. MIGUEL SUTIL Nº 7034 Ins.MF.: 14.421.118\0001-06
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 06635951229 CEP: 78048000 Ins.Mun.:
Banco: 033-Banco do Estado de São Paulo S.A. Agência: 1684 C/Corrente: 13000510-9 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

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

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2094-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO (CRN)
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	128.900,00	Empenho Até a Data....:	37.700,64
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	350,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	128.900,00	Saldo Atual.....:	90.849,36

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

MATUPÁ, 10/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03093/00
	Data do Empenho:	10/04/2017
	Valor Empenhado:	678,00

Tipo de Compra.: Ordinário 2553

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 678,00 (SEISCENTOS E SETENTA E OITO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01820 - KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME**
Endereço: AV DR HERMINIO OMETTO Nº 4702 Ins.MF.: 00.544.680\0001-04
Cidade: MATUPA Ins.Est.: JS.ENT.A -
Fone: 06635951611 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 3143
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM TERRESTRE EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09001-GABINETE DO SECRETARIO
Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria
Programa: 0028-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Projeto/Atividade/Op: 2054-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	125.000,00	Empenho Até a Data....:	67.228,10
Suplementações.....:	10.000,00	Valor Nota de Empenho:	678,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	135.000,00	Saldo Atual.....:	67.093,90

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 678,00.

MATUPÁ, 10/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 02/10/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	02914/07
	Data do Empenho:	03/04/2017
	Valor Empenhado:	20.000,00

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00021/2017

Nº. de Parcelas: 07/9

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05361 - DEL PAPA CLINICA MEDICA LTDA - ME**
Endereço: RUA PIONEIRO GENESIO MINETTO Nº 460 Ins.MF.: 22.759.876\0001-59
Cidade: GUARANTA DO NORTE Ins.Est.:
Fone: CEP: 78520000 Ins.Mun.:
Banco: 237-Banco Bradesco S.A. Agência: 1288 C/Corrente: 2300-0 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO COMO CLINICO GERAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2017, EDITAL Nº 30/2017 E CONTRATO Nº 32/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390340000-OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 20.000,00.

MATUPÁ, 03/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 01/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	02914/08
	Data do Empenho:	03/04/2017
	Valor Empenhado:	20.000,00

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00021/2017

Nº. de Parcelas: 08/9

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05361 - DEL PAPA CLINICA MEDICA LTDA - ME**
Endereço: RUA PIONEIRO GENESIO MINETTO Nº 460 Ins.MF.: 22.759.876\0001-59
Cidade: GUARANTA DO NORTE Ins.Est.:
Fone: CEP: 78520000 Ins.Mun.:
Banco: 237-Banco Bradesco S.A. Agência: 1288 C/Corrente: 2300-0 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO COMO CLINICO GERAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2017, EDITAL Nº 30/2017 E CONTRATO Nº 32/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390340000-OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 20.000,00.

MATUPÁ, 03/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 01/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	02914/09
	Data do Empenho:	03/04/2017
	Valor Empenhado:	20.000,00

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00021/2017

Nº. de Parcelas: 09/9

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05361 - DEL PAPA CLINICA MEDICA LTDA - ME**
Endereço: RUA PIONEIRO GENESIO MINETTO Nº 460 Ins.MF.: 22.759.876\0001-59
Cidade: GUARANTA DO NORTE Ins.Est.:
Fone: CEP: 78520000 Ins.Mun.:
Banco: 237-Banco Bradesco S.A. Agência: 1288 C/Corrente: 2300-0 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO COMO CLINICO GERAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2017, EDITAL Nº 30/2017 E CONTRATO Nº 32/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390340000-OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 20.000,00.

MATUPÁ, 03/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO	Nº Nota Anulação:	02913/00
	Data da Anulação:	03/04/2017
	Valor Anulado:	-1.670,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00015/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "ANULADA" a importância de R\$ -1.670,00 (UM MIL E SEISCENTOS E SETENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05904 - GRAMEIRA MATO GROSSO LTDA - ME.**
Endereço: RUA DOS CRAVOS Nº 857-W Ins.MF.: 20.461.574\0001-74
Cidade: LUCAS DO RIO VERDE Ins.Est.: 13.54.6.0-08-5
Fone: 06599790420 CEP: 78455000 Ins.Mun.:
Banco: 748-Banco Cooperativo Sicredi S.A. - BAI Agência: 810 C/Corrente: 59243-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO Nº 0263200 PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GRAMA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2017 E ARP Nº 38/2017

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: 2063-MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	6.000,00	Empenho Até a Data....:	36.272,40
Suplementações.....:	80.700,00	Valor Nota de Anulação:	-1.670,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	86.700,00	Saldo Atual.....:	52.097,60

A Despesa foi "ANULADA" pela importância de R\$ -1.670,00.

MATUPÁ, 03/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03094/00
	Data do Empenho:	10/04/2017
	Valor Empenhado:	1.625,77

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\$ 1.625,77 (UM MIL, SEISCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PP Nº 34/2016 E ARP Nº 29/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	42.976,27
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.625,77
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	170.000,00	Saldo Atual.....:	125.397,96

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.625,77.

MATUPÁ, 10/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03095/00
	Data do Empenho:	10/04/2017
	Valor Empenhado:	1.780,30

Tipo de Compra.: Ordinário 2572

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.780,30 (UM MIL, SETECENTOS E OITENTA REAIS E TRINTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05842 - REGINALDO GOMES DOS SANTOS**
Endereço: RUA 14 N.2801
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
CPF.: 047.952.791-10
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO NA CELULA DO ATERRO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.

Valdecir Noronha
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária: 12001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 04-Administração
Sub-Função: 606-Extensão Rural
Programa: 0040-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Projeto/Atividade/Op: 2066-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Categoria Econômica: 3390360000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	15.000,00	Empenho Até a Data....:	0,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.780,30
Reduções.....:	2.500,00		
Dotação Final.....:	12.500,00	Saldo Atual.....:	10.719,70

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.780,30.

MATUPÁ, 10/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03041/00
	Data do Empenho:	06/04/2017
	Valor Empenhado:	661,80

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00089/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 661,80 (SEISCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05759 - ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA - EPP**
Endereço: AV. GETULIO VARGAS Nº825 Ins.MF.: 36.932.853\0001-09
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 06536221066 CEP: 78005370 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PASSAGEM AEREA AO PREFEITO. CONF. PP Nº 89/2016 E ARP Nº 94/2016

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Dotação Inicial.....:	120.000,00	Empenho Até a Data....:	57.774,75
Suplementações.....:	500,00	Valor Nota de Empenho:	661,80
Reduções.....:	41.167,02		
Dotação Final.....:	79.332,98	Saldo Atual.....:	20.896,43

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 661,80.

MATUPÁ, 06/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03042/00
	Data do Empenho:	06/04/2017
	Valor Empenhado:	550,00

Tipo de Compra.: Ordinário 2517

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 550,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01496 - SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA**
Endereço: RUA SAO CRISTOVAO
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 559.280.211-00
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA LEVAR OS PACIENTES MARIA DAS DORES DA SILVA ACOMPANHANTE FERNANDA P DA SILVA, EDINALDO GOMES DE SOUZA, PARA TRATAMENTO EM CUIABA

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2094-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO (CRN)
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	18.540,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	550,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	50.000,00	Saldo Atual.....:	30.910,00

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

MATUPÁ, 06/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03043/00
	Data do Empenho:	06/04/2017
	Valor Empenhado:	225,00

Tipo de Compra.: Ordinário 2516

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 225,00 (DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01496 - SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA**
Endereço: RUA SAO CRISTOVAO
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 559.280.211-00
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR OS PACIENTES MARIA DAS DORES DA SILVA ACOMPANHANTE FERNANDA P DA SILVA, EDINALDO GOMES DE SOUZA, PARA TRATAMENTO EM CUIABA

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2094-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO (CRN)
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	31.100,00	Empenho Até a Data....:	14.595,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	225,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	31.100,00	Saldo Atual.....:	16.280,00

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

MATUPÁ, 06/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03044/00
	Data do Empenho:	06/04/2017
	Valor Empenhado:	650,00

Tipo de Compra.: Ordinário 2515

Nº. de Parcelas: 0

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

— CREDOR —

Credor: **01496 - SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA**
Endereço: RUA SAO CRISTOVAO
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 559.280.211-00
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

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

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2094-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO (CRN)
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	19.090,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	650,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	50.000,00	Saldo Atual.....:	30.260,00

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

MATUPÁ, 06/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03045/00
	Data do Empenho:	06/04/2017
	Valor Empenhado:	825,00

Tipo de Compra.: Ordinário 2514

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 825,00 (OITOCENTOS E VINTE E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01496 - SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA**
Endereço: RUA SAO CRISTOVAO
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 559.280.211-00
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

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

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2094-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO (CRN)
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	31.100,00	Empenho Até a Data....:	14.820,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	825,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	31.100,00	Saldo Atual.....:	15.455,00

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

MATUPÁ, 06/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03046/00
	Data do Empenho:	06/04/2017
	Valor Empenhado:	126,63

Tipo de Compra.: Ordinário 2513

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 126,63 (CENTO E VINTE E SEIS REAIS E SESENTA E TRÊS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05928 - DILERMANDO DE FREITAS**
Endereço: AV HERMINIO OMETTO
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
CPF.: 406.997.061-49
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DO IPTU PAGO EM DUPLICIDADE DO LOTE Nº 06, DA QUADRA 02 BAIRRO ZHE- 001 DO SRº DILERMANDO DE FREITAS , EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE FINANÇAS

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade Orçamentária: 05001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 04-Administração
Sub-Função: 123-Administração Financeira
Programa: 0009-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Projeto/Atividade/Op: 2009-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS
Categoria Econômica: 3390360000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	20.000,00	Empenho Até a Data....:	30,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	126,63
Reduções.....:	3.000,00		
Dotação Final.....:	17.000,00	Saldo Atual.....:	16.843,37

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 126,63.

MATUPÁ, 06/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017

Exercício: 2017

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03047/00
	Data do Empenho:	06/04/2017
	Valor Empenhado:	2.807,28

Tipo de Compra.: Ordinário 2512

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.807,28 (DOIS MIL, OITOCENTOS E SETE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05929 - VALDIR PINHEIRO FRANCISCO**
Endereço: RUA LUIZ MENA Nº 206
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
CPF.: 452.399.831-00
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR DE ISSQN RECOLHIDO INDEVIDAMENTE, DO SRº VALDIR PINHEIRO FRANCISCO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE FINANÇAS

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade Orçamentária: 05001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 04-Administração
Sub-Função: 123-Administração Financeira
Programa: 0009-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Projeto/Atividade/Op: 2009-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS
Categoria Econômica: 3390360000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	20.000,00	Empenho Até a Data....:	156,63
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.807,28
Reduções.....:	3.000,00		
Dotação Final.....:	17.000,00	Saldo Atual.....:	14.036,09

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.807,28.

MATUPÁ, 06/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03048/00
	Data do Empenho:	06/04/2017
	Valor Empenhado:	1.158,00
Tipo de Compra.: Ordinário 2511		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.158,00 (UM MIL E CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03471 - DATAPLUS INFORMATICA E ELETRONICA LTDA SINOP**
Endereço: RUA DAS NOGUEIRAS Ins.MF.: 36.902.971\0004-17
Cidade: SINOP Ins.Est.: 13.365.485-0
Fone: 6635319000 CEP: 78550000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE LEITOR DE CODIGO DE BARRAS USB COM SUPORTE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE FINANÇAS

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade Orçamentária: 05001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 04-Administração
Sub-Função: 123-Administração Financeira
Programa: 0009-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Projeto/Atividade/Op: 1017-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Categoria Econômica: 4490520000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	11.907,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.158,00
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	35.000,00	Saldo Atual.....:	21.935,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.158,00.

MATUPÁ, 06/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03049/00
	Data do Empenho:	06/04/2017
	Valor Empenhado:	2.500,00
Tipo de Compra.: Ordinário 2505		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05411 - UEMERSON WAGNER DA SILVA COSTA**
Endereço: _____ CPF.: 043.443.291-12
Cidade: MATUPÁ Ins.Est.: _____
Fone: _____ CEP: 78525000 Ins.Mun.: _____
Banco: _____ Agência: _____ C/Corrente: _____ Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONCERTO PONTILHAO NA GLEBA UNIAO / PADOVANI, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 15-Urbanismo
Sub-Função: 452-Serviços Urbanos
Programa: 0035-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE
Projeto/Atividade/Op: 2061-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E RURAIS
Categoria Econômica: 3390360000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	180.000,00	Empenho Até a Data....:	35.588,48
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.500,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	180.000,00	Saldo Atual.....:	141.911,52

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

MATUPÁ, 06/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03050/00
	Data do Empenho:	06/04/2017
	Valor Empenhado:	3.440,00
Tipo de Compra.: Ordinário 2507		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 3.440,00 (TRÊS MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05927 - VALDIR ANTONIO DE LARA**
Endereço: AV HERMINIO OMETTO
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
CPF.: 510.168.779-00
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE PEDRAS NA ORLA DO LAGO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 15-Urbanismo
Sub-Função: 452-Serviços Urbanos
Programa: 0035-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE
Projeto/Atividade/Op: 2061-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E RURAIS
Categoria Econômica: 3390360000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	180.000,00	Empenho Até a Data....:	38.088,48
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.440,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	180.000,00	Saldo Atual.....:	138.471,52

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.440,00.

MATUPÁ, 06/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	02915/00
	Data do Empenho:	03/04/2017
	Valor Empenhado:	6.286,00

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\$ 6.286,00 (SEIS MIL E DUZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA Á CRECHE TIA CELCITA E 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: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO



Projeto/Atividade/Op: 2092-MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0101000000-Recursos de Impostos Educação

Dotação Inicial.....:	78.404,45	Empenho Até a Data....:	6.440,56
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	6.286,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	78.404,45	Saldo Atual.....:	65.677,89

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 6.286,00.

MATUPÁ, 03/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	02916/00
	Data do Empenho:	03/04/2017
	Valor Empenhado:	994,00

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\$ 994,00 (NOVECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA Á APAE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

Função: 12-Educação

Sub-Função: 361-Ensino Fundamental

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO

Projeto/Atividade/Op: 2090-MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ENSINO FUNDAMENTAL

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0101000000-Recursos de Impostos Educação



Dotação Inicial.....:	180.000,00	Empenho Até a Data....:	6.028,72
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	994,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	180.000,00	Saldo Atual.....:	172.977,28

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 994,00.

MATUPÁ, 03/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	02917/00
	Data do Empenho:	03/04/2017
	Valor Empenhado:	255,00

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\$ 255,00 (DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONF. PP Nº 22/2016 E ARP Nº 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

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



120170291700

Dotação Inicial.....:	65.000,00	Empenho Até a Data....:	33.411,54
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	255,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	65.000,00	Saldo Atual.....:	31.333,46

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 255,00.

MATUPÁ, 03/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	02918/00
	Data do Empenho:	03/04/2017
	Valor Empenhado:	237,20

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\$ 237,20 (DUZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONF. PP Nº 22/2016 E ARP Nº 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

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	65.000,00	Empenho Até a Data....:	33.666,54
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	237,20
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	65.000,00	Saldo Atual.....:	31.096,26

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 237,20.

MATUPÁ, 03/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	02919/00
	Data do Empenho:	03/04/2017
	Valor Empenhado:	90,00

Tipo de Compra.: Ordinário 2426

Nº. de Parcelas: 0

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

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA BUSCAR O PACIENTE JORGE LUIZ MARQUES DE ALTA MEDICA NO CTR EM SINOP

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2094-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO (CRN)
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	31.100,00	Empenho Até a Data....:	14.190,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	90,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	31.100,00	Saldo Atual.....:	16.820,00

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

MATUPÁ, 03/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017

Exercício: 2017

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	02920/00
	Data do Empenho:	03/04/2017
	Valor Empenhado:	50,00

Tipo de Compra.: Ordinário 2427

Nº. de Parcelas: 0

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

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA BUSCAR O PACIENTE JORGE LUIZ MARQUES DE ALTA MEDICA NO CTR EM SINOP

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10-Saúde

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS

Projeto/Atividade/Op: 2094-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO (CRN)

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	17.890,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	50,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	50.000,00	Saldo Atual.....:	32.060,00

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

MATUPÁ, 03/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	02921/00
	Data do Empenho:	03/04/2017
	Valor Empenhado:	75,00

Tipo de Compra.: Ordinário 2437

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 75,00 (SETENTA E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA BUSCAR BOLSAS DE SANGUE PACIENTE MARIA SARITA NO HOSPITAL DE COLIDER.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	12.735,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	75,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	50.000,00	Saldo Atual.....:	37.190,00

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

MATUPÁ, 03/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017

Exercício: 2017

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	02922/00
	Data do Empenho:	03/04/2017
	Valor Empenhado:	90,00

Tipo de Compra.: Ordinário 2435

Nº. de Parcelas: 0

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

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO SERVIDOR PARA LEVAR O PACIENTE JUSCELINO CARDOSO, PARA HOSPITAL REGIONAL DE SINOP, AVALIAÇÃO DR. PAULO DE TARSO.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	12.810,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	90,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	50.000,00	Saldo Atual.....:	37.100,00

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

MATUPÁ, 03/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	02923/00
	Data do Empenho:	03/04/2017
	Valor Empenhado:	50,00

Tipo de Compra.: Ordinário 2436

Nº. de Parcelas: 0

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

— CREDOR —

Credor: **01496 - SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA**
Endereço: RUA SAO CRISTOVAO
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 559.280.211-00
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA LEVAR O PACIENTE JUSCELINO CARDOSO, PARA HOSPITAL REGIONAL DE SINOP, AVALIAÇÃO DR. PAULO DE TARSO.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	96.000,00	Empenho Até a Data....:	94.659,91
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	50,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	96.000,00	Saldo Atual.....:	1.290,09

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

MATUPÁ, 03/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	02924/00
	Data do Empenho:	03/04/2017
	Valor Empenhado:	90,00

Tipo de Compra.: Ordinário 2442

Nº. de Parcelas: 0

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

— CREDOR —

Credor: **01496 - SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA**
Endereço: RUA SAO CRISTOVAO
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 559.280.211-00
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR O PACIENTE JUSCELINO CARDOSO, PARA HOSPITAL REGIONAL DE SINOP, AVALIAÇÃO DR. PAULO DE TARSO.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	12.900,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	90,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	50.000,00	Saldo Atual.....:	37.010,00

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

MATUPÁ, 03/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	02925/00
	Data do Empenho:	03/04/2017
	Valor Empenhado:	34,95

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\$ 34,95 (TRINTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE ROSTO, AO DETRAN EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO. CONF. PP Nº 22/2016 E ARP Nº 20/2016

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 02-GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 02001-GABINETE DO PREFEITO
Função: 04-Administração
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0003-GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Projeto/Atividade/Op: 2003-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	35.000,00	Empenho Até a Data....:	23.940,77
Suplementações.....:	4.000,00	Valor Nota de Empenho:	34,95
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	39.000,00	Saldo Atual.....:	15.024,28

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 34,95.

MATUPÁ, 03/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	02926/00
	Data do Empenho:	03/04/2017
	Valor Empenhado:	555,90

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\$ 555,90 (QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E NOVENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO E AGUA MINERAL SEM GÁS, COPO 300ML EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO. CONF. PP Nº 22/2016 E ARP Nº 20/2016

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 02-GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 02001-GABINETE DO PREFEITO
Função: 04-Administração
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0003-GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Projeto/Atividade/Op: 2003-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	35.000,00	Empenho Até a Data....:	23.975,72
Suplementações.....:	4.000,00	Valor Nota de Empenho:	555,90
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	39.000,00	Saldo Atual.....:	14.468,38

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 555,90.

MATUPÁ, 03/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017

Exercício: 2017

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	02927/00
	Data do Empenho:	03/04/2017
	Valor Empenhado:	480,00

Tipo de Compra.: Ordinário 2474

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 480,00 (QUATROCENTOS E OITENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00383 - VALTER MIOTTO FERREIRA**

Endereço: AV. PERIFERICA

Cidade: MATUPA

Fone: 0

Banco: 000-Prefeitura

CPF.: 368.573.949-20

Ins.Est.:

CEP: 78525000

Ins.Mun.: 0

Agência:

C/Corrente:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIA AO PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, EM CUIABA

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 02-GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 02001-GABINETE DO PREFEITO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0003-GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

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

Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	70.000,00	Empenho Até a Data....:	15.820,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	480,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	70.000,00	Saldo Atual.....:	53.700,00

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

MATUPÁ, 03/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	02928/00
	Data do Empenho:	03/04/2017
	Valor Empenhado:	1.300,00

Tipo de Compra.: Ordinário 2473

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.300,00 (UM MIL E TREZENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00383 - VALTER MIOTTO FERREIRA**
Endereço: AV. PERIFERICA
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 368.573.949-20
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIA AO PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, EM BRASILIA

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 02-GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 02001-GABINETE DO PREFEITO
Função: 04-Administração
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0003-GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Projeto/Atividade/Op: 2003-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	70.000,00	Empenho Até a Data....:	16.300,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.300,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	70.000,00	Saldo Atual.....:	52.400,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.300,00.

MATUPÁ, 03/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	02929/00
	Data do Empenho:	03/04/2017
	Valor Empenhado:	500,00

Tipo de Compra.: Ordinário 2475

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00383 - VALTER MIOTTO FERREIRA**
Endereço: AV. PERIFERICA
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 368.573.949-20
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. ADIANTAMENTO AO PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, EM BRASÍLIA

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Dotação Inicial.....:	120.000,00	Empenho Até a Data....:	54.923,71
Suplementações.....:	500,00	Valor Nota de Empenho:	500,00
Reduções.....:	41.167,02		
Dotação Final.....:	79.332,98	Saldo Atual.....:	23.909,27

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

MATUPÁ, 03/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	02931/00
	Data do Empenho:	03/04/2017
	Valor Empenhado:	891,96

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00089/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 891,96 (OITOCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05759 - ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA - EPP**
Endereço: AV. GETULIO VARGAS Nº825 Ins.MF.: 36.932.853\0001-09
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 06536221066 CEP: 78005370 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PASSAGEM AEREA AO PREFEITO. CONF. PP Nº 89/2016 E ARP Nº 94/2016

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Dotação Inicial.....:	120.000,00	Empenho Até a Data....:	55.719,70
Suplementações.....:	500,00	Valor Nota de Empenho:	891,96
Reduções.....:	41.167,02		
Dotação Final.....:	79.332,98	Saldo Atual.....:	22.721,32

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 891,96.

MATUPÁ, 03/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 02/01/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	02932/00
	Data da Anulação:	03/04/2017
	Valor Anulado:	-136.701,00

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00105/2016

Nº. de Parcelas: 9

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\$ -136.701,00 (CENTO E TRINTA E SEIS MIL E SETECENTOS E UM REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05836 - NAYARA NEVES DA SILVA**
Endereço: AV. DEP. SEBASTIÃO ALVES JUNIOR Nº 921
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 804 C/Corrente: 42713-6 Individual
CPF.: 037.107.681-10
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0030001 VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO COMO CLÍNICO GERAL EM ATENDIMENTO A UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO JARDIM DAS FLORES. CONF. LOTE Nº 02 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 105/2016 E CONTRATO Nº 08/

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Projeto/Atividade/Op: 2031-MANUTENCAO D ENCARGOS DAS USFs E PROGRAMA DE SAÚDE RURAL
Categoria Econômica: 3390340000-OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	550.000,00	Empenho Até a Data....:	965.883,00
Suplementações.....:	415.883,00	Valor Nota de Anulação:	-136.701,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	965.883,00	Saldo Atual.....:	136.701,00

A Despesa foi "ANULADA" pela importância de R\$ -136.701,00.

MATUPÁ, 03/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 03/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO	Nº Nota Anulação:	02932/01
	Data da Anulação:	03/04/2017
	Valor Anulado:	-15.189,00
Tipo de Compra...: PREGÃO PRESENCIAL 00105/2016		Nº. de Parcelas: 01/9

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "ANULADA" a importância de R\$ -15.189,00 (QUINZE MIL E CENTO E OITENTA E NOVE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05836 - NAYARA NEVES DA SILVA**
Endereço: AV. DEP. SEBASTIÃO ALVES JUNIOR Nº 921
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 804 C/Corrente: 42713-6 Individual
CPF.: 037.107.681-10
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0030001 VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO COMO CLÍNICO GERAL EM ATENDIMENTO A UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO JARDIM DAS FLORES. CONF. LOTE Nº 02 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 105/2016 E CONTRATO Nº 08/

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Projeto/Atividade/Op: 2031-MANUTENCAO D ENCARGOS DAS USFs E PROGRAMA DE SAÚDE RURAL
Categoria Econômica: 3390340000-OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "ANULADA" pela importância de R\$ -15.189,00.

MATUPÁ, 03/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 03/05/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO	Nº Nota Anulação:	02932/02
	Data da Anulação:	03/04/2017
	Valor Anulado:	-15.189,00

Tipo de Compra...: PREGÃO PRESENCIAL 00105/2016

Nº. de Parcelas: 02/9

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "ANULADA" a importância de R\$ -15.189,00 (QUINZE MIL E CENTO E OITENTA E NOVE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05836 - NAYARA NEVES DA SILVA**
Endereço: AV. DEP. SEBASTIÃO ALVES JUNIOR Nº 921
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 804 C/Corrente: 42713-6 Individual

CPF.: 037.107.681-10

Ins.Est.:

Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0030001 VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO COMO CLÍNICO GERAL EM ATENDIMENTO A UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO JARDIM DAS FLORES. CONF. LOTE Nº 02 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 105/2016 E CONTRATO Nº 08/

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Projeto/Atividade/Op: 2031-MANUTENCAO D ENCARGOS DAS USFs E PROGRAMA DE SAÚDE RURAL
Categoria Econômica: 3390340000-OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "ANULADA" pela importância de R\$ -15.189,00.

MATUPÁ, 03/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 02/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO	Nº Nota Anulação:	02932/03
	Data da Anulação:	03/04/2017
	Valor Anulado:	-15.189,00
Tipo de Compra...: PREGÃO PRESENCIAL 00105/2016		Nº. de Parcelas: 03/9

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "ANULADA" a importância de R\$ -15.189,00 (QUINZE MIL E CENTO E OITENTA E NOVE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05836 - NAYARA NEVES DA SILVA**
Endereço: AV. DEP. SEBASTIÃO ALVES JUNIOR Nº 921
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 804 C/Corrente: 42713-6 Individual
CPF.: 037.107.681-10
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0030001 VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO COMO CLÍNICO GERAL EM ATENDIMENTO A UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO JARDIM DAS FLORES. CONF. LOTE Nº 02 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 105/2016 E CONTRATO Nº 08/

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Projeto/Atividade/Op: 2031-MANUTENCAO D ENCARGOS DAS USFs E PROGRAMA DE SAÚDE RURAL
Categoria Econômica: 3390340000-OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "ANULADA" pela importância de R\$ -15.189,00.

MATUPÁ, 03/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 03/07/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO	Nº Nota Anulação:	02932/04
	Data da Anulação:	03/04/2017
	Valor Anulado:	-15.189,00
Tipo de Compra...: PREGÃO PRESENCIAL 00105/2016		Nº. de Parcelas: 04/9

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "ANULADA" a importância de R\$ -15.189,00 (QUINZE MIL E CENTO E OITENTA E NOVE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05836 - NAYARA NEVES DA SILVA**
Endereço: AV. DEP. SEBASTIÃO ALVES JUNIOR Nº 921
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 804 C/Corrente: 42713-6 Individual
CPF.: 037.107.681-10
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0030001 VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO COMO CLÍNICO GERAL EM ATENDIMENTO A UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO JARDIM DAS FLORES. CONF. LOTE Nº 02 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 105/2016 E CONTRATO Nº 08/

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Projeto/Atividade/Op: 2031-MANUTENCAO D ENCARGOS DAS USFs E PROGRAMA DE SAÚDE RURAL
Categoria Econômica: 3390340000-OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "ANULADA" pela importância de R\$ -15.189,00.

MATUPÁ, 03/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 02/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO	Nº Nota Anulação:	02932/05
	Data da Anulação:	03/04/2017
	Valor Anulado:	-15.189,00
Tipo de Compra...: PREGÃO PRESENCIAL 00105/2016		Nº. de Parcelas: 05/9

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "ANULADA" a importância de R\$ -15.189,00 (QUINZE MIL E CENTO E OITENTA E NOVE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05836 - NAYARA NEVES DA SILVA**
Endereço: AV. DEP. SEBASTIÃO ALVES JUNIOR Nº 921
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 804 C/Corrente: 42713-6 Individual
CPF.: 037.107.681-10
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0030001 VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO COMO CLÍNICO GERAL EM ATENDIMENTO A UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO JARDIM DAS FLORES. CONF. LOTE Nº 02 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 105/2016 E CONTRATO Nº 08/

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Projeto/Atividade/Op: 2031-MANUTENCAO D ENCARGOS DAS USFs E PROGRAMA DE SAÚDE RURAL
Categoria Econômica: 3390340000-OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "ANULADA" pela importância de R\$ -15.189,00.

MATUPÁ, 03/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 01/09/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO	Nº Nota Anulação:	02932/06
	Data da Anulação:	03/04/2017
	Valor Anulado:	-15.189,00
Tipo de Compra...: PREGÃO PRESENCIAL 00105/2016		Nº. de Parcelas: 06/9

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "ANULADA" a importância de R\$ -15.189,00 (QUINZE MIL E CENTO E OITENTA E NOVE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05836 - NAYARA NEVES DA SILVA**
Endereço: AV. DEP. SEBASTIÃO ALVES JUNIOR Nº 921
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 804 C/Corrente: 42713-6 Individual
CPF.: 037.107.681-10
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0030001 VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO COMO CLÍNICO GERAL EM ATENDIMENTO A UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO JARDIM DAS FLORES. CONF. LOTE Nº 02 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 105/2016 E CONTRATO Nº 08/

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Projeto/Atividade/Op: 2031-MANUTENCAO D ENCARGOS DAS USFs E PROGRAMA DE SAÚDE RURAL
Categoria Econômica: 3390340000-OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "ANULADA" pela importância de R\$ -15.189,00.

MATUPÁ, 03/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 02/10/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO	Nº Nota Anulação:	02932/07
	Data da Anulação:	03/04/2017
	Valor Anulado:	-15.189,00
Tipo de Compra...: PREGÃO PRESENCIAL 00105/2016		Nº. de Parcelas: 07/9

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "ANULADA" a importância de R\$ -15.189,00 (QUINZE MIL E CENTO E OITENTA E NOVE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05836 - NAYARA NEVES DA SILVA**
Endereço: AV. DEP. SEBASTIÃO ALVES JUNIOR Nº 921
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 804 C/Corrente: 42713-6 Individual
CPF.: 037.107.681-10
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0030001 VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO COMO CLÍNICO GERAL EM ATENDIMENTO A UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO JARDIM DAS FLORES. CONF. LOTE Nº 02 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 105/2016 E CONTRATO Nº 08/

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Projeto/Atividade/Op: 2031-MANUTENCAO D ENCARGOS DAS USFs E PROGRAMA DE SAÚDE RURAL
Categoria Econômica: 3390340000-OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "ANULADA" pela importância de R\$ -15.189,00.

MATUPÁ, 03/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 01/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO	Nº Nota Anulação:	02932/08
	Data da Anulação:	03/04/2017
	Valor Anulado:	-15.189,00
Tipo de Compra...: PREGÃO PRESENCIAL 00105/2016		Nº. de Parcelas: 08/9

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "ANULADA" a importância de R\$ -15.189,00 (QUINZE MIL E CENTO E OITENTA E NOVE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05836 - NAYARA NEVES DA SILVA**
Endereço: AV. DEP. SEBASTIÃO ALVES JUNIOR Nº 921
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 804 C/Corrente: 42713-6 Individual
CPF.: 037.107.681-10
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0030001 VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO COMO CLÍNICO GERAL EM ATENDIMENTO A UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO JARDIM DAS FLORES. CONF. LOTE Nº 02 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 105/2016 E CONTRATO Nº 08/

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Projeto/Atividade/Op: 2031-MANUTENCAO D ENCARGOS DAS USFs E PROGRAMA DE SAÚDE RURAL
Categoria Econômica: 3390340000-OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "ANULADA" pela importância de R\$ -15.189,00.

MATUPÁ, 03/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 01/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO	Nº Nota Anulação:	02932/09
	Data da Anulação:	03/04/2017
	Valor Anulado:	-15.189,00
Tipo de Compra...: PREGÃO PRESENCIAL 00105/2016		Nº. de Parcelas: 09/9

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "ANULADA" a importância de R\$ -15.189,00 (QUINZE MIL E CENTO E OITENTA E NOVE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05836 - NAYARA NEVES DA SILVA**
Endereço: AV. DEP. SEBASTIÃO ALVES JUNIOR Nº 921
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 804 C/Corrente: 42713-6 Individual
CPF.: 037.107.681-10
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0030001 VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO COMO CLÍNICO GERAL EM ATENDIMENTO A UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO JARDIM DAS FLORES. CONF. LOTE Nº 02 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 105/2016 E CONTRATO Nº 08/

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Projeto/Atividade/Op: 2031-MANUTENCAO D ENCARGOS DAS USFs E PROGRAMA DE SAÚDE RURAL
Categoria Econômica: 3390340000-OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "ANULADA" pela importância de R\$ -15.189,00.

MATUPÁ, 03/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 02/01/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	02933/00
	Data da Anulação:	03/04/2017
	Valor Anulado:	-1.150,00

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00105/2016

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 "ANULADA" a importância de R\$ -1.150,00 (UM MIL E CENTO E CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05836 - NAYARA NEVES DA SILVA**
Endereço: AV. DEP. SEBASTIÃO ALVES JUNIOR Nº 921
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 804 C/Corrente: 42713-6 Individual
CPF.: 037.107.681-10
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0030101 VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO COMO PLANTONISTA EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL . CONF. LOTE Nº 15 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 105/2016 E CONTRATO Nº 08/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390360000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



120170293300

Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	32.500,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Anulação:	-1.150,00
Reduções.....:	62.100,00		
Dotação Final.....:	37.900,00	Saldo Atual.....:	6.550,00

A Despesa foi "ANULADA" pela importância de R\$ -1.150,00.

MATUPÁ, 03/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 02/01/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO	Nº Nota Anulação:	02933/01
	Data da Anulação:	03/04/2017
	Valor Anulado:	-1.150,00

Tipo de Compra...: PREGÃO PRESENCIAL 00105/2016

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 "ANULADA" a importância de R\$ -1.150,00 (UM MIL E CENTO E CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05836 - NAYARA NEVES DA SILVA**
Endereço: AV. DEP. SEBASTIÃO ALVES JUNIOR Nº 921
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 804 C/Corrente: 42713-6 Individual

CPF.: 037.107.681-10

Ins.Est.:

Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0030101 VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO COMO PLANTONISTA EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL . CONF. LOTE Nº 15 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 105/2016 E CONTRATO Nº 08/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390360000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "ANULADA" pela importância de R\$ -1.150,00.

MATUPÁ, 03/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	02971/00
	Data do Empenho:	04/04/2017
	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 discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 34/2016 E ARP 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.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data....:	873.366,23
Suplementações.....:	277.800,00	Valor Nota de Empenho:	18,88
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.277.800,00	Saldo Atual.....:	404.414,89

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 18,88.

MATUPÁ, 04/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 04/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	02960/00
	Data do Empenho:	04/04/2017
	Valor Empenhado:	80,00

Tipo de Compra.: Ordinário 2407

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 80,00 (OITENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02530 - RELOJOIAS ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA - ME**
Endereço: AV. VICTOR FIDELIS DONINI
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635951390
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 09.248.083\0001-07
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência: 3931
C/Corrente: 11664-5
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COPIA DE CHAVE DAS CRECHE TIA CELCITA E CRIANÇA FELIZ

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 365-Educação Infantil
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO



Projeto/Atividade/Op: 2092-MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0101000000-Recursos de Impostos Educação

Dotação Inicial.....:	110.000,00	Empenho Até a Data....:	44.619,80
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	80,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	110.000,00	Saldo Atual.....:	65.300,20

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 80,00.

MATUPÁ, 04/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 04/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	02961/00
	Data do Empenho:	04/04/2017
	Valor Empenhado:	773,05

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\$ 773,05 (SETECENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MUNDO ENCANTADO DA CRIANÇA. CONF. PP Nº 22/2016 E ARP Nº 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: 0101000000-Recursos de Impostos Educação



Dotação Inicial.....:	250.000,00	Empenho Até a Data....:	58.035,01
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	773,05
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	250.000,00	Saldo Atual.....:	191.191,94

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 773,05.

MATUPÁ, 04/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 04/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	02962/00
	Data do Empenho:	04/04/2017
	Valor Empenhado:	393,30

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\$ 393,30 (TREZENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E TRINTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CRECHE TIA CELCITA. CONF. PP Nº 22/2016 E ARP Nº 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: 0115051000-FNDE - PNAE



Dotação Inicial.....:	213.000,00	Empenho Até a Data....:	17.832,78
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	393,30
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	213.000,00	Saldo Atual.....:	194.773,92

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 393,30.

MATUPÁ, 04/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 04/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	02963/00
	Data do Empenho:	04/04/2017
	Valor Empenhado:	1.054,98

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\$ 1.054,98 (UM MIL, CINQUENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CRECHE CRIANÇA FELIZ. CONF. PP Nº 22/2016 E ARP Nº 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: 0115051000-FNDE - PNAE



Dotação Inicial.....:	213.000,00	Empenho Até a Data....:	18.226,08
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.054,98
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	213.000,00	Saldo Atual.....:	193.718,94

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.054,98.

MATUPÁ, 04/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 04/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	02964/00
	Data do Empenho:	04/04/2017
	Valor Empenhado:	848,93

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\$ 848,93 (OITOCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JANE PEREIRA LOPES. CONF. PP Nº 22/2016 E ARP Nº 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: 0115051000-FNDE - PNAE



Dotação Inicial.....:	213.000,00	Empenho Até a Data....:	19.281,06
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	848,93
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	213.000,00	Saldo Atual.....:	192.870,01

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 848,93.

MATUPÁ, 04/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 04/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	02965/00
	Data do Empenho:	04/04/2017
	Valor Empenhado:	742,05

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\$ 742,05 (SETECENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO. CONF. PP Nº 22/2016 E ARP Nº 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: 0101000000-Recursos de Impostos Educação



Dotação Inicial.....:	250.000,00	Empenho Até a Data....:	58.808,06
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	742,05
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	250.000,00	Saldo Atual.....:	190.449,89

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 742,05.

MATUPÁ, 04/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 04/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	02966/00
	Data do Empenho:	04/04/2017
	Valor Empenhado:	272,57

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\$ 272,57 (DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL NORBERTO JOSE GEHLEN. CONF. PP Nº 22/2016 E ARP Nº 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: 0101000000-Recursos de Impostos Educação



Dotação Inicial.....:	250.000,00	Empenho Até a Data....:	59.550,11
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	272,57
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	250.000,00	Saldo Atual.....:	190.177,32

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 272,57.

MATUPÁ, 04/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 04/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	02967/00
	Data do Empenho:	04/04/2017
	Valor Empenhado:	381,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00082/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 381,00 (TREZENTOS E OITENTA E UM REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA VOLVO 220, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONF. PP Nº 82/2016 E ARP Nº 91/2016

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: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	200.000,00	Empenho Até a Data....:	29.610,76
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	381,00
Reduções.....:	13.000,00		
Dotação Final.....:	187.000,00	Saldo Atual.....:	157.008,24

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 381,00.

MATUPÁ, 04/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 04/04/2017
Exercício: 2017
Processo N°

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	02968/00
	Data do Empenho:	04/04/2017
	Valor Empenhado:	419,57

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00083/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 419,57 (QUATROCENTOS E DEZENOVE REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05761 - F G COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA MAQUINAS PESA**
Endereço: AV MANOEL JOSE DE ARRUDA Ins.MF.: 23.510.021\0001-52
Cidade: CUIABA Ins.Est.: 13.598.788--1
Fone: 06533585850 CEP: 78070305 Ins.Mun.:
Banco: 748-Banco Cooperativo Sicredi S.A. - BAI Agência: 810 C/Corrente: 49687-9 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MAQUINA RD 406 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 83/2016 E ARP Nº 106/2016

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

Função: 15-Urbanismo

Sub-Função: 452-Serviços Urbanos

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

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

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data....:	872.276,29
Suplementações.....:	277.800,00	Valor Nota de Empenho:	419,57
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.277.800,00	Saldo Atual.....:	405.104,14

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 419,57.

MATUPÁ, 04/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 04/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	02969/00
	Data do Empenho:	04/04/2017
	Valor Empenhado:	324,77

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00083/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 324,77 (TREZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04138 - ALFA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME**
Endereço: AVENIDA DA FEB Nº 2233 Ins.MF.: 13.731.784\0001-70
Cidade: VARZEA GRANDE Ins.Est.: 13.425.077--0
Fone: 0 CEP: 78115000 Ins.Mun.: 31971
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 4205 C/Corrente: 18687-2 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MAQUINA PC 160 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 83/2016 E ATA DE REG. Nº 107/2016.

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES

Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 15-Urbanismo

Sub-Função: 452-Serviços Urbanos

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

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

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data....:	872.695,86
Suplementações.....:	277.800,00	Valor Nota de Empenho:	324,77
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.277.800,00	Saldo Atual.....:	404.779,37

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 324,77.

MATUPÁ, 04/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	02970/00
	Data do Empenho:	04/04/2017
	Valor Empenhado:	345,60

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00083/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 345,60 (TREZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E SESENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04326 - TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI**
Endereço: AVENIDA DA FEB Nº 2222 Ins.MF.: 07.838.209\0001-78
Cidade: VARZEA GRANDE Ins.Est.: 13.315.367-3
Fone: 06536827271 CEP: 78115805 Ins.Mun.: 9772
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 8687 C/Corrente: 50486-6 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHAO PLACA OAZ-0458 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES. CONF. PP Nº 83/2016 E ARP Nº 100/2016

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Dotação Inicial.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data....:	873.020,63
Suplementações.....:	277.800,00	Valor Nota de Empenho:	345,60
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.277.800,00	Saldo Atual.....:	404.433,77

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 345,60.

MATUPÁ, 04/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	02972/00
	Data do Empenho:	04/04/2017
	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 discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 34/2016 E ARP 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.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data....:	873.385,11
Suplementações.....:	277.800,00	Valor Nota de Empenho:	18,88
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.277.800,00	Saldo Atual.....:	404.396,01

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 18,88.

MATUPÁ, 04/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	02973/00
	Data do Empenho:	04/04/2017
	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 discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 34/2016 E ARP 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.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data....:	873.403,99
Suplementações.....:	277.800,00	Valor Nota de Empenho:	18,88
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.277.800,00	Saldo Atual.....:	404.377,13

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 18,88.

MATUPÁ, 04/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 04/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	02974/00
	Data do Empenho:	04/04/2017
	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 discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 34/2016 E ARP 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.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data....:	873.422,87
Suplementações.....:	277.800,00	Valor Nota de Empenho:	18,88
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.277.800,00	Saldo Atual.....:	404.358,25

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 18,88.

MATUPÁ, 04/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 04/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	02975/00
	Data do Empenho:	04/04/2017
	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 discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 34/2016 E ARP 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.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data....:	873.441,75
Suplementações.....:	277.800,00	Valor Nota de Empenho:	18,88
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.277.800,00	Saldo Atual.....:	404.339,37

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 18,88.

MATUPÁ, 04/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 04/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	02976/00
	Data do Empenho:	04/04/2017
	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 discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 34/2016 E ARP 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.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data....:	873.460,63
Suplementações.....:	277.800,00	Valor Nota de Empenho:	18,88
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.277.800,00	Saldo Atual.....:	404.320,49

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 18,88.

MATUPÁ, 04/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 04/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	02977/00
	Data do Empenho:	04/04/2017
	Valor Empenhado:	222,00

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\$ 222,00 (DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE ÁGUA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 23/2016

Valdecir Noronha
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Dotação Inicial.....:	300.000,00	Empenho Até a Data....:	191.854,33
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	222,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	300.000,00	Saldo Atual.....:	107.923,67

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 222,00.

MATUPÁ, 04/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	02978/00
	Data do Empenho:	04/04/2017
	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 discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05693 - TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA.**
Endereço: AV. MIGUEL SUTIL Nº 7034 Ins.MF.: 14.421.118\0001-06
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 06635951229 CEP: 78048000 Ins.Mun.:
Banco: 033-Banco do Estado de São Paulo S.A. Agência: 1684 C/Corrente: 13000510-9 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 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: 07005-DEPTO DE EDUCAÇÃO FISICA, DESPORTO E LAZER

Função: 27-Desporto e Lazer

Sub-Função: 812-Desporto Comunitário

Programa: 0012-DESPORTO E LAZER



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

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

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	90.000,00	Empenho Até a Data....:	73.869,92
Suplementações.....:	28.000,00	Valor Nota de Empenho:	700,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	118.000,00	Saldo Atual.....:	43.430,08

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

MATUPÁ, 04/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	02979/00
	Data do Empenho:	04/04/2017
	Valor Empenhado:	482,00

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\$ 482,00 (QUATROCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05693 - TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA.**
Endereço: AV. MIGUEL SUTIL Nº 7034 Ins.MF.: 14.421.118\0001-06
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 06635951229 CEP: 78048000 Ins.Mun.:
Banco: 033-Banco do Estado de São Paulo S.A. Agência: 1684 C/Corrente: 13000510-9 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

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

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2094-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO (CRN)
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	128.900,00	Empenho Até a Data....:	34.433,64
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	482,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	128.900,00	Saldo Atual.....:	93.984,36

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 482,00.

MATUPÁ, 04/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	02980/00
	Data do Empenho:	04/04/2017
	Valor Empenhado:	114,00

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\$ 114,00 (CENTO E QUATORZE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05693 - TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA.**
Endereço: AV. MIGUEL SUTIL Nº 7034 Ins.MF.: 14.421.118\0001-06
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 06635951229 CEP: 78048000 Ins.Mun.:
Banco: 033-Banco do Estado de São Paulo S.A. Agência: 1684 C/Corrente: 13000510-9 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

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

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2094-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO (CRN)
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	128.900,00	Empenho Até a Data....:	34.915,64
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	114,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	128.900,00	Saldo Atual.....:	93.870,36

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 114,00.

MATUPÁ, 04/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	02981/00
	Data do Empenho:	04/04/2017
	Valor Empenhado:	264,00

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\$ 264,00 (DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05693 - TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA.**
Endereço: AV. MIGUEL SUTIL Nº 7034 Ins.MF.: 14.421.118\0001-06
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 06635951229 CEP: 78048000 Ins.Mun.:
Banco: 033-Banco do Estado de São Paulo S.A. Agência: 1684 C/Corrente: 13000510-9 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

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

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2094-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO (CRN)
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	128.900,00	Empenho Até a Data....:	35.029,64
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	264,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	128.900,00	Saldo Atual.....:	93.606,36

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 264,00.

MATUPÁ, 04/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	02982/00
	Data do Empenho:	04/04/2017
	Valor Empenhado:	1.050,00

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\$ 1.050,00 (UM MIL E CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05693 - TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA.**
Endereço: AV. MIGUEL SUTIL Nº 7034 Ins.MF.: 14.421.118\0001-06
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 06635951229 CEP: 78048000 Ins.Mun.:
Banco: 033-Banco do Estado de São Paulo S.A. Agência: 1684 C/Corrente: 13000510-9 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

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

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2094-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO (CRN)
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	128.900,00	Empenho Até a Data....:	35.293,64
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.050,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	128.900,00	Saldo Atual.....:	92.556,36

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.050,00.

MATUPÁ, 04/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 04/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	02983/00
	Data do Empenho:	04/04/2017
	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 discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05693 - TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA.**
Endereço: AV. MIGUEL SUTIL Nº 7034 Ins.MF.: 14.421.118\0001-06
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 06635951229 CEP: 78048000 Ins.Mun.:
Banco: 033-Banco do Estado de São Paulo S.A. Agência: 1684 C/Corrente: 13000510-9 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

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

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2094-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO (CRN)
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	128.900,00	Empenho Até a Data....:	36.343,64
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	350,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	128.900,00	Saldo Atual.....:	92.206,36

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

MATUPÁ, 04/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 04/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	02984/00
	Data do Empenho:	04/04/2017
	Valor Empenhado:	74,08

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\$ 74,08 (SETENTA E QUATRO REAIS E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA APAE. CONF. PP Nº 22/2016 E ARP Nº 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: 0101000000-Recursos de Impostos Educação



Dotação Inicial.....:	250.000,00	Empenho Até a Data....:	59.822,68
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	74,08
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	250.000,00	Saldo Atual.....:	190.103,24

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 74,08.

MATUPÁ, 04/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	02985/00
	Data do Empenho:	04/04/2017
	Valor Empenhado:	532,80

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\$ 532,80 (QUINHENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMEMORAÇÃO DA PÁSCOA NA CRECHE CRIANÇA FELIZ, ESCOLA MUNICIPAL MUNDO ENCANTADO DA CRIANÇA E ESCOLA INDÍGENA KALI HEKRE. CONF. PP Nº 22/2016 E ARP Nº 20/2016

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

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

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO



Projeto/Atividade/Op: 2092-MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0101000000-Recursos de Impostos Educação

Dotação Inicial.....:	78.404,45	Empenho Até a Data....:	12.726,56
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	532,80
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	78.404,45	Saldo Atual.....:	65.145,09

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 532,80.

MATUPÁ, 04/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	02986/00
	Data do Empenho:	04/04/2017
	Valor Empenhado:	2.216,32

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\$ 2.216,32 (DOIS MIL, DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMEMORAÇÃO DA PÁSCOA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO, ESCOLA MUNICIPAL NORBERTO GEHLEN E ESCOLA MUNICIPAL JANE PEREIRA LOPES. CONF. PP Nº 22/2016 E ARP Nº 20/2016

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: 2090-MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ENSINO FUNDAMENTAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0101000000-Recursos de Impostos Educação

Dotação Inicial.....:	180.000,00	Empenho Até a Data....:	7.022,72
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.216,32
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	180.000,00	Saldo Atual.....:	170.760,96

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.216,32.

MATUPÁ, 04/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	02987/00
	Data do Empenho:	04/04/2017
	Valor Empenhado:	50,00

Tipo de Compra.: Ordinário 2431

Nº. de Parcelas: 0

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

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA LEVAR OS PACIENTES FERNANDA FERNANDES DA SILVA, GISELIA EUFRASIO, DELMA LIMA CARVALHO, EVELISE HELENA SANTIAGO, PARA EXAMES E TRATAMENTO EM SINOP

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2094-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO (CRN)
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	17.940,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	50,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	50.000,00	Saldo Atual.....:	32.010,00

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

MATUPÁ, 04/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	02988/00
	Data do Empenho:	04/04/2017
	Valor Empenhado:	90,00

Tipo de Compra.: Ordinário 2430

Nº. de Parcelas: 0

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

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR OS PACIENTES FERNANDA FERNANDES DA SILVA, GISELIA EUFRASIO, DELMA LIMA CARVALHO, EVELISE HELENA SANTIAGO, PARA EXAMES E TRATAMENTO EM SINOP

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10-Saúde

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS

Projeto/Atividade/Op: 2094-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO (CRN)

Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	31.100,00	Empenho Até a Data....:	14.280,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	90,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	31.100,00	Saldo Atual.....:	16.730,00

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

MATUPÁ, 04/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	02989/00
	Data do Empenho:	04/04/2017
	Valor Empenhado:	225,00

Tipo de Compra...: Ordinário 2428

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 225,00 (DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01496 - SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA**
Endereço: RUA SAO CRISTOVAO
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 559.280.211-00
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR OS PACIENTES TALES VICTOR DE SOUZA ARAUJO E ACOMPANHANTE MARIZA VIEIRA DE SOUZA PARA RETORNO COM ORTOPEDISTA EM CUIABA

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2094-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO (CRN)
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	31.100,00	Empenho Até a Data....:	14.370,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	225,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	31.100,00	Saldo Atual.....:	16.505,00

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

MATUPÁ, 04/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	02990/00
	Data do Empenho:	04/04/2017
	Valor Empenhado:	550,00

Tipo de Compra.: Ordinário 2429

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 550,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01496 - SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA**
Endereço: RUA SAO CRISTOVAO
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 559.280.211-00
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA LEVAR OS PACIENTES TALES VICTOR DE SOUZA ARAUJO E ACOMPANHANTE MARIZA VIEIRA DE SOUZA PARA RETORNO COM ORTOPEDISTA EM CUIABA

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2094-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO (CRN)
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	17.990,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	550,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	50.000,00	Saldo Atual.....:	31.460,00

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

MATUPÁ, 04/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	02991/00
	Data do Empenho:	04/04/2017
	Valor Empenhado:	75,00
Tipo de Compra.: Ordinário 2445		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 75,00 (SETENTA E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIÁRIA AO SERVIDOR PARA LEVAR/TRAZER TÉCNICAS DO CREAS/PAEFI QUE ESTARÃO ACOMPANHANDO IDOSO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE PARA O LAR DO IDOSO EM COLIDER

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Dotação Inicial.....:	15.000,00	Empenho Até a Data....:	540,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	75,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	15.000,00	Saldo Atual.....:	14.385,00

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

MATUPÁ, 04/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	02992/00
	Data do Empenho:	04/04/2017
	Valor Empenhado:	135,00
Tipo de Compra.: Ordinário 2444		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 135,00 (CENTO E TRINTA E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo descrito:

— CREDOR —

Credor: **05070 - VANIA TEODORO SOARES CORREA**
Endereço: RUA 28
Cidade:
Fone:
Banco:
CPF.: 981.938.481-87
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78525
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF: DIÁRIA A SERVIDORA PARA ACOMPANHAR IDOSO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ATÉ O LAR DO IDOSO EM COLIDER/MT

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Dotação Inicial.....:	15.000,00	Empenho Até a Data....:	615,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	135,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	15.000,00	Saldo Atual.....:	14.250,00

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

MATUPÁ, 04/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	02993/00
	Data do Empenho:	04/04/2017
	Valor Empenhado:	135,00

Tipo de Compra.: Ordinário 2443

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 135,00 (CENTO E TRINTA E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo descrito:

— CREDOR —

Credor: **05386 - MARLENE TEREZINHA TOMAZ BORGES**
Endereço: RUA 05
Cidade:
Fone:
Banco:
CPF.: 067.348.606-04
Ins.Est.:
CEP: 78525
Ins.Mun.:
Agência:
C/Corrente:
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIÁRIA CIVIL A SERVIDORA PARA ACOMPANHAR IDOSO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ATÉ O LAR DO IDOSO EM COLIDER/MT

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Dotação Inicial.....:	15.000,00	Empenho Até a Data....:	750,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	135,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	15.000,00	Saldo Atual.....:	14.115,00

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

MATUPÁ, 04/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	02994/00
	Data do Empenho:	04/04/2017
	Valor Empenhado:	540,00

Tipo de Compra.: Ordinário 2447

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 540,00 (QUINHENTOS E QUARENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00029 - EDILSON DE SOUZA BATISTA**
Endereço: IGNORADO
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 006.160.561-17
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA ESTAR PARTICIPANDO DO XII NORTÃO CUP DE BASQUETE NA CIDADE DE SORRISO DE 7 A 9 DE ABRIL NA FUNÇÃO DE TÉCNICO NAS CATEGORIAS JUVENIL E PRÉ-MIRIM MASCULINO E FEMININO EM SORRISO

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.....:	30.000,00	Empenho Até a Data....:	2.850,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	540,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	30.000,00	Saldo Atual.....:	26.610,00

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

MATUPÁ, 04/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	02995/00
	Data do Empenho:	04/04/2017
	Valor Empenhado:	270,00

Tipo de Compra.: Ordinário 2449

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 270,00 (DUZENTOS E SETENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04929 - ALEXANDRE RIBEIRO AZEVEDO**
Endereço: RUA 06
Cidade:
Fone:
Banco:
CPF.: 051.377.511-03
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIÁRIA AO SERVIDOR PARA ESTAR PARTICIPANDO DO XII NORTÃO CUP DE BASQUETE NA FUNÇÃO DE AUXILIAR TÉCNICO DE BASQUETE, NA CATEGORIAS ADULTO FEMININO E MIRIM MASCULINO E FEMININO EM SORRISO

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.....:	30.000,00	Empenho Até a Data....:	3.390,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	270,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	30.000,00	Saldo Atual.....:	26.340,00

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

MATUPÁ, 04/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	02996/00
	Data do Empenho:	04/04/2017
	Valor Empenhado:	540,00

Tipo de Compra.: Ordinário 2450

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 540,00 (QUINHENTOS E QUARENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04878 - ZAQUEU DA SILVA MUNIZ FILHO**
Endereço: RUA 21
Cidade: MATUPÁ
Fone:
Banco:
CPF.: 948.973.601-53
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO ESTADUAL DE XADREZ NA CIDADE DE SANTA CARMEM DO DIA 08 A 9 DE ABRIL NA FUNÇÃO DE TÉCNICO.

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.....:	30.000,00	Empenho Até a Data....:	3.660,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	540,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	30.000,00	Saldo Atual.....:	25.800,00

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

MATUPÁ, 04/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	02997/00
	Data do Empenho:	04/04/2017
	Valor Empenhado:	540,00

Tipo de Compra.: Ordinário 2451

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 540,00 (QUINHENTOS E QUARENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04879 - ADENIL PERES BANDEIRA**
Endereço: RUA 21
Cidade: MATUPÁ
Fone:
Banco:
CPF.: 769.234.951-72
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO EM CUIABÁ COM SECRETÁRIO DE ESPORTES DE ESTADO E REUNIÃO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL VALTENIR.

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.....:	30.000,00	Empenho Até a Data....:	4.200,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	540,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	30.000,00	Saldo Atual.....:	25.260,00

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

MATUPÁ, 04/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	02998/00
	Data do Empenho:	04/04/2017
	Valor Empenhado:	540,00

Tipo de Compra.: Ordinário 2452

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 540,00 (QUINHENTOS E QUARENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01148 - MARIO PALUDETTO JUNIOR**
Endereço: RUA SAO CRISTOVAO
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 331.615.429-91
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE UMA IMPORTANTE REUNIÃO EM CUIABA COM SECRETÁRIO DE ESPORTES DE ESTADO E REUNIÃO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL VALTENIR.

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.....:	30.000,00	Empenho Até a Data....:	4.740,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	540,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	30.000,00	Saldo Atual.....:	24.720,00

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

MATUPÁ, 04/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/05/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03279/00
	Data do Empenho:	13/04/2017
	Valor Empenhado:	62,95

Tipo de Compra...: Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 62,95 (SESSENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05974 - COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL**
Endereço: AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS Nº 14261 Ins.MF.: 28.196.889\0001-43
Cidade: SAO PAULO Ins.Est.:
Fone: 01151112700 CEP: 04794000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. SEGURO DAS ESTAGIARIAS ALICE CAROLINE DA SILVA MOREIRA , KELY CRISTINA PEREIRA, DENISE ZANCHETA BECKER, MARCILENE PEREIRA DE SOUZA E LUSIARIA CARDOZO DO NASCIMENTO 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: 0101000000-Recursos de Impostos Educação



120170327900

Dotação Inicial.....:	148.000,00	Empenho Até a Data....:	93.822,29
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	62,95
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	148.000,00	Saldo Atual.....:	54.114,76

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 62,95.

MATUPÁ, 13/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017

Exercício: 2017

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03000/00
	Data do Empenho:	04/04/2017
	Valor Empenhado:	1.215,00

Tipo de Compra.: Ordinário 2454

Nº. de Parcelas: 0

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

— CREDOR —

Credor: **03912 - MARLENE MESSIAS CARDOSO**
Endereço: LINHA 1
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 556.246.261-34
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIÁRIAS A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENCONTRO DA UNDIME EM CUIABA

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

Função: 12-Educação

Sub-Função: 361-Ensino Fundamental

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

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

Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	10.000,00	Empenho Até a Data....:	5.130,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.215,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	10.000,00	Saldo Atual.....:	3.655,00

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

MATUPÁ, 04/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03001/00
	Data do Empenho:	04/04/2017
	Valor Empenhado:	270,00

Tipo de Compra.: Ordinário 2455

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 270,00 (DUZENTOS E SETENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05716 - NICELLE CRISTINA RIBEIRO DO AMARAL**
Endereço: NICELLE CRISTINA RIBEIRO DO AMARAL CPF.: 021.156.371-43
Cidade: Ins.Est.:
Fone: CEP: 78525 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIÁRIA PARA PSICOLOGA PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DE PSICOLOGIA E EDUCAÇÃO NA CIDADE DE CUIABÁ

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

Função: 12-Educação

Sub-Função: 361-Ensino Fundamental

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

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

Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	10.000,00	Empenho Até a Data....:	6.345,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	270,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	10.000,00	Saldo Atual.....:	3.385,00

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

MATUPÁ, 04/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017

Exercício: 2017

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03002/00
	Data do Empenho:	04/04/2017
	Valor Empenhado:	945,00

Tipo de Compra.: Ordinário 2456

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 945,00 (NOVECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04718 - DAYANE LAIS FERREIRA**
Endereço: RUA 06
Cidade: MATUPÁ
Fone:
Banco:
CPF.: 024.857.301-21
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIÁRIAS A SERVidora DAYANE LAIS FERREIRA PARTICIPAR DO FORM DA UNIDIME EM CUIABÁ

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

Função: 12-Educação

Sub-Função: 361-Ensino Fundamental

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

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

Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	10.000,00	Empenho Até a Data....:	6.615,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	945,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	10.000,00	Saldo Atual.....:	2.440,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 945,00.

MATUPÁ, 04/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017

Exercício: 2017

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03003/00
	Data do Empenho:	04/04/2017
	Valor Empenhado:	689,09

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00089/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 689,09 (SEISCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05759 - ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA - EPP**
Endereço: AV. GETULIO VARGAS Nº825 Ins.MF.: 36.932.853\0001-09
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 06536221066 CEP: 78005370 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PASSAGEM AEREA AO PREFEITO. CONF. PP Nº 89/2016 E ARP Nº 94/2016

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Dotação Inicial.....:	120.000,00	Empenho Até a Data....:	56.611,66
Suplementações.....:	500,00	Valor Nota de Empenho:	689,09
Reduções.....:	41.167,02		
Dotação Final.....:	79.332,98	Saldo Atual.....:	22.032,23

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 689,09.

MATUPÁ, 04/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03004/00
	Data do Empenho:	04/04/2017
	Valor Empenhado:	1.080,00

Tipo de Compra.: Ordinário 2478

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.080,00 (UM MIL E OITENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05647 - TAMIRES MONTEIRO MARCONDES**
Endereço: RUA DAS CASTANHEIRAS
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1589 C/Corrente: 24919-X Individual

CPF.: 946.601.742-04

Ins.Est.:

Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIA A SERVIDORA PARA ATENDER AS DAMANDAS DE LICENCIAMENTO DAS ATIVIDADES COM IMPACTOS, AMBIENTAIS, EM MARCELANDIA

Valdecir Noronha
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

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



120170300400

Dotação Inicial.....:	6.000,00	Empenho Até a Data....:	810,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.080,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	6.000,00	Saldo Atual.....:	4.110,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.080,00.

MATUPÁ, 04/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03005/00
	Data do Empenho:	04/04/2017
	Valor Empenhado:	225,00

Tipo de Compra.: Ordinário 2492

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 225,00 (DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04999 - SILVIA NUNES DE AGUIAR FIGUEIREDO**
Endereço: RUA 16
Cidade:
Fone:
Banco:
CPF.: 847.287.951-87
Ins.Est.:
CEP: 78525
Ins.Mun.:
Agência:
C/Corrente:
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA A SERVIDORA PARA LEVAR O PACIENTE JOSEMAR FELIPE ALESSIO DALL AGNOL, PARA PRONTO SOCORRO DE CUIABÁ, AVALIAÇÃO UROLOGISTA, Nº REGULAÇÃO 196.226.279.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	12.990,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	225,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	50.000,00	Saldo Atual.....:	36.785,00

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

MATUPÁ, 04/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03006/00
	Data do Empenho:	04/04/2017
	Valor Empenhado:	225,00

Tipo de Compra.: Ordinário 2493

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 225,00 (DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR O PACIENTE JOSEMAR FELIPE ALESSIO DALL AGNOL, PARA PRONTO SOCORRO DE CUIABÁ, AVALIAÇÃO UROLOGISTA, Nº REGULAÇÃO 196.226.279.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	13.215,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	225,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	50.000,00	Saldo Atual.....:	36.560,00

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

MATUPÁ, 04/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03007/00
	Data do Empenho:	04/04/2017
	Valor Empenhado:	600,00

Tipo de Compra.: Ordinário 2494

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. ADIANTAMENTO PARA LEVAR O PACIENTE JOSEMAR FELIPE ALESSIO DALL AGNOL, PARA PRONTO SOCORRO DE CUIABÁ, AVALIAÇÃO UROLOGISTA, Nº REGULAÇÃO 196.226.279.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	96.000,00	Empenho Até a Data....:	94.709,91
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	600,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	96.000,00	Saldo Atual.....:	690,09

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

MATUPÁ, 04/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 03/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	02935/00
	Data do Empenho:	03/04/2017
	Valor Empenhado:	17.347,77

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00019/2017

Nº. de Parcelas: 9

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 17.347,77 (DEZESSETE MIL, TREZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01506 - AG CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA - EPP**
Endereço: AV. CURITIBA Nº 2734 Ins.MF.: 05.011.768\0001-84
Cidade: SORRISO Ins.Est.:
Fone: 06635442447 CEP: 78890000 Ins.Mun.: 3524
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1492 C/Corrente: 29109-9 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA TECNICA NA AREA PATRIMONIAL EM GESTAO DE PESSOAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONF. EDITAL Nº 28/2017, PP Nº 19/2017 E CONTRATO Nº 34/2017

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0005-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

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

Categoria Econômica: 3390350000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	190.000,00	Empenho Até a Data....:	69.936,97
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	17.347,77
Reduções.....:	57.000,00		
Dotação Final.....:	133.000,00	Saldo Atual.....:	45.715,26

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 17.347,77.

MATUPÁ, 03/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 03/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	02935/01
	Data do Empenho:	03/04/2017
	Valor Empenhado:	1.927,53

Tipo de Compra...: PREGÃO PRESENCIAL 00019/2017

Nº. de Parcelas: 01/9

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.927,53 (UM MIL, NOVECENTOS E VINTE E SETE REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: 01506 - AG CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA - EPP		
Endereço: AV. CURITIBA Nº 2734	Ins.MF.: 05.011.768\0001-84	
Cidade: SORRISO	Ins.Est.:	
Fone: 06635442447	CEP: 78890000	Ins.Mun.: 3524
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.	Agência: 1492	C/Corrente: 29109-9
		Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA TECNICA NA AREA PATRIMONIAL EM GESTAO DE PESSOAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONF. EDITAL Nº 28/2017, PP Nº 19/2017 E CONTRATO Nº 34/2017

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0005-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

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

Categoria Econômica: 3390350000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.927,53.

MATUPÁ, 03/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 03/05/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	02935/02
	Data do Empenho:	03/04/2017
	Valor Empenhado:	1.927,53

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00019/2017

Nº. de Parcelas: 02/9

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.927,53 (UM MIL, NOVECENTOS E VINTE E SETE REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: 01506 - AG CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA - EPP		
Endereço: AV. CURITIBA Nº 2734	Ins.MF.: 05.011.768\0001-84	
Cidade: SORRISO	Ins.Est.:	
Fone: 06635442447	CEP: 78890000	Ins.Mun.: 3524
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.	Agência: 1492	C/Corrente: 29109-9
		Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA TECNICA NA AREA PATRIMONIAL EM GESTAO DE PESSOAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONF. EDITAL Nº 28/2017, PP Nº 19/2017 E CONTRATO Nº 34/2017

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0005-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

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

Categoria Econômica: 3390350000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.927,53.

MATUPÁ, 03/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 02/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	02935/03
	Data do Empenho:	03/04/2017
	Valor Empenhado:	1.927,53

Tipo de Compra...: PREGÃO PRESENCIAL 00019/2017

Nº. de Parcelas: 03/9

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.927,53 (UM MIL, NOVECENTOS E VINTE E SETE REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01506 - AG CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA - EPP**
Endereço: AV. CURITIBA Nº 2734 Ins.MF.: 05.011.768\0001-84
Cidade: SORRISO Ins.Est.:
Fone: 06635442447 CEP: 78890000 Ins.Mun.: 3524
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1492 C/Corrente: 29109-9 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA TECNICA NA AREA PATRIMONIAL EM GESTAO DE PESSOAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONF. EDITAL Nº 28/2017, PP Nº 19/2017 E CONTRATO Nº 34/2017

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0005-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

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

Categoria Econômica: 3390350000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.927,53.

MATUPÁ, 03/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 03/07/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	02935/04
	Data do Empenho:	03/04/2017
	Valor Empenhado:	1.927,53

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00019/2017

Nº. de Parcelas: 04/9

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.927,53 (UM MIL, NOVECENTOS E VINTE E SETE REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: 01506 - AG CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA - EPP		
Endereço: AV. CURITIBA Nº 2734	Ins.MF.: 05.011.768\0001-84	
Cidade: SORRISO	Ins.Est.:	
Fone: 06635442447	CEP: 78890000	Ins.Mun.: 3524
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.	Agência: 1492	C/Corrente: 29109-9 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA TECNICA NA AREA PATRIMONIAL EM GESTAO DE PESSOAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONF. EDITAL Nº 28/2017, PP Nº 19/2017 E CONTRATO Nº 34/2017

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0005-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

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

Categoria Econômica: 3390350000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.927,53.

MATUPÁ, 03/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 02/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	02935/05
	Data do Empenho:	03/04/2017
	Valor Empenhado:	1.927,53

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00019/2017

Nº. de Parcelas: 05/9

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.927,53 (UM MIL, NOVECENTOS E VINTE E SETE REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: 01506 - AG CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA - EPP		
Endereço: AV. CURITIBA Nº 2734	Ins.MF.: 05.011.768\0001-84	
Cidade: SORRISO	Ins.Est.:	
Fone: 06635442447	CEP: 78890000	Ins.Mun.: 3524
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.	Agência: 1492	C/Corrente: 29109-9
		Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA TECNICA NA AREA PATRIMONIAL EM GESTAO DE PESSOAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONF. EDITAL Nº 28/2017, PP Nº 19/2017 E CONTRATO Nº 34/2017

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0005-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

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

Categoria Econômica: 3390350000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.927,53.

MATUPÁ, 03/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 01/09/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	02935/06
	Data do Empenho:	03/04/2017
	Valor Empenhado:	1.927,53

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00019/2017

Nº. de Parcelas: 06/9

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.927,53 (UM MIL, NOVECENTOS E VINTE E SETE REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: 01506 - AG CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA - EPP		
Endereço: AV. CURITIBA Nº 2734	Ins.MF.: 05.011.768\0001-84	
Cidade: SORRISO	Ins.Est.:	
Fone: 06635442447	CEP: 78890000	Ins.Mun.: 3524
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.	Agência: 1492	C/Corrente: 29109-9
		Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA TECNICA NA AREA PATRIMONIAL EM GESTAO DE PESSOAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONF. EDITAL Nº 28/2017, PP Nº 19/2017 E CONTRATO Nº 34/2017

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0005-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

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

Categoria Econômica: 3390350000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.927,53.

MATUPÁ, 03/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 02/10/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	02935/07
	Data do Empenho:	03/04/2017
	Valor Empenhado:	1.927,53

Tipo de Compra...: PREGÃO PRESENCIAL 00019/2017

Nº. de Parcelas: 07/9

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.927,53 (UM MIL, NOVECENTOS E VINTE E SETE REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: 01506 - AG CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA - EPP		
Endereço: AV. CURITIBA Nº 2734	Ins.MF.: 05.011.768\0001-84	
Cidade: SORRISO	Ins.Est.:	
Fone: 06635442447	CEP: 78890000	Ins.Mun.: 3524
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.	Agência: 1492	C/Corrente: 29109-9
		Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA TECNICA NA AREA PATRIMONIAL EM GESTAO DE PESSOAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONF. EDITAL Nº 28/2017, PP Nº 19/2017 E CONTRATO Nº 34/2017

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0005-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

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

Categoria Econômica: 3390350000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.927,53.

MATUPÁ, 03/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 01/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	02935/08
	Data do Empenho:	03/04/2017
	Valor Empenhado:	1.927,53

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00019/2017

Nº. de Parcelas: 08/9

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.927,53 (UM MIL, NOVECENTOS E VINTE E SETE REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01506 - AG CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA - EPP**
Endereço: AV. CURITIBA Nº 2734 Ins.MF.: 05.011.768\0001-84
Cidade: SORRISO Ins.Est.:
Fone: 06635442447 CEP: 78890000 Ins.Mun.: 3524
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1492 C/Corrente: 29109-9 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA TECNICA NA AREA PATRIMONIAL EM GESTAO DE PESSOAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONF. EDITAL Nº 28/2017, PP Nº 19/2017 E CONTRATO Nº 34/2017

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0005-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

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

Categoria Econômica: 3390350000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.927,53.

MATUPÁ, 03/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 01/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	02935/09
	Data do Empenho:	03/04/2017
	Valor Empenhado:	1.927,53

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00019/2017

Nº. de Parcelas: 09/9

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.927,53 (UM MIL, NOVECENTOS E VINTE E SETE REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: 01506 - AG CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA - EPP		
Endereço: AV. CURITIBA Nº 2734	Ins.MF.: 05.011.768\0001-84	
Cidade: SORRISO	Ins.Est.:	
Fone: 06635442447	CEP: 78890000	Ins.Mun.: 3524
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.	Agência: 1492	C/Corrente: 29109-9
		Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA TECNICA NA AREA PATRIMONIAL EM GESTAO DE PESSOAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONF. EDITAL Nº 28/2017, PP Nº 19/2017 E CONTRATO Nº 34/2017

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0005-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

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

Categoria Econômica: 3390350000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.927,53.

MATUPÁ, 03/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 03/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	02934/00
	Data do Empenho:	03/04/2017
	Valor Empenhado:	62.302,23

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00019/2017

Nº. de Parcelas: 9

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 62.302,23 (SESSENTA E DOIS MIL, TREZENTOS E DOIS REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01506 - AG CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA - EPP**
Endereço: AV. CURITIBA Nº 2734 Ins.MF.: 05.011.768\0001-84
Cidade: SORRISO Ins.Est.:
Fone: 06635442447 CEP: 78890000 Ins.Mun.: 3524
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1492 C/Corrente: 29109-9 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS CONTABIL E FINANCEIRA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. CONF. EDITAL Nº 28/2017, PP Nº 19/2017 E CONTRATO Nº 34/2017

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade Orçamentária: 05001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 123-Administração Financeira

Programa: 0009-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

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

Categoria Econômica: 3390350000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	150.000,00	Empenho Até a Data....:	0,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	62.302,23
Reduções.....:	73.900,00		
Dotação Final.....:	76.100,00	Saldo Atual.....:	13.797,77

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 62.302,23.

MATUPÁ, 03/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 03/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	02934/01
	Data do Empenho:	03/04/2017
	Valor Empenhado:	6.922,47

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00019/2017

Nº. de Parcelas: 01/9

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 6.922,47 (SEIS MIL, NOVECENTOS E VINTE E DOIS REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01506 - AG CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA - EPP**
Endereço: AV. CURITIBA Nº 2734 Ins.MF.: 05.011.768\0001-84
Cidade: SORRISO Ins.Est.:
Fone: 06635442447 CEP: 78890000 Ins.Mun.: 3524
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1492 C/Corrente: 29109-9 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS CONTABIL E FINANCEIRA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. CONF. EDITAL Nº 28/2017, PP Nº 19/2017 E CONTRATO Nº 34/2017

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade Orçamentária: 05001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 04-Administração
Sub-Função: 123-Administração Financeira
Programa: 0009-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Projeto/Atividade/Op: 2009-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS
Categoria Econômica: 3390350000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 6.922,47.

MATUPÁ, 03/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 03/05/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	02934/02
	Data do Empenho:	03/04/2017
	Valor Empenhado:	6.922,47

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00019/2017

Nº. de Parcelas: 02/9

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 6.922,47 (SEIS MIL, NOVECENTOS E VINTE E DOIS REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: 01506 - AG CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA - EPP		
Endereço: AV. CURITIBA Nº 2734	Ins.MF.: 05.011.768\0001-84	
Cidade: SORRISO	Ins.Est.:	
Fone: 06635442447	CEP: 78890000	Ins.Mun.: 3524
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.	Agência: 1492	C/Corrente: 29109-9 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS CONTABIL E FINANCEIRA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. CONF. EDITAL Nº 28/2017, PP Nº 19/2017 E CONTRATO Nº 34/2017

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade Orçamentária: 05001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 04-Administração
Sub-Função: 123-Administração Financeira
Programa: 0009-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Projeto/Atividade/Op: 2009-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS
Categoria Econômica: 3390350000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 6.922,47.

MATUPÁ, 03/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 02/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	02934/03
	Data do Empenho:	03/04/2017
	Valor Empenhado:	6.922,47

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00019/2017

Nº. de Parcelas: 03/9

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 6.922,47 (SEIS MIL, NOVECENTOS E VINTE E DOIS REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01506 - AG CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA - EPP**
Endereço: AV. CURITIBA Nº 2734 Ins.MF.: 05.011.768\0001-84
Cidade: SORRISO Ins.Est.:
Fone: 06635442447 CEP: 78890000 Ins.Mun.: 3524
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1492 C/Corrente: 29109-9 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS CONTABIL E FINANCEIRA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. CONF. EDITAL Nº 28/2017, PP Nº 19/2017 E CONTRATO Nº 34/2017

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade Orçamentária: 05001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 04-Administração
Sub-Função: 123-Administração Financeira
Programa: 0009-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Projeto/Atividade/Op: 2009-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS
Categoria Econômica: 3390350000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 6.922,47.

MATUPÁ, 03/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 03/07/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	02934/04
	Data do Empenho:	03/04/2017
	Valor Empenhado:	6.922,47

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00019/2017

Nº. de Parcelas: 04/9

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 6.922,47 (SEIS MIL, NOVECENTOS E VINTE E DOIS REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01506 - AG CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA - EPP**
Endereço: AV. CURITIBA Nº 2734 Ins.MF.: 05.011.768\0001-84
Cidade: SORRISO Ins.Est.:
Fone: 06635442447 CEP: 78890000 Ins.Mun.: 3524
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1492 C/Corrente: 29109-9 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS CONTABIL E FINANCEIRA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. CONF. EDITAL Nº 28/2017, PP Nº 19/2017 E CONTRATO Nº 34/2017

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade Orçamentária: 05001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 04-Administração
Sub-Função: 123-Administração Financeira
Programa: 0009-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Projeto/Atividade/Op: 2009-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS
Categoria Econômica: 3390350000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 6.922,47.

MATUPÁ, 03/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 02/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	02934/05
	Data do Empenho:	03/04/2017
	Valor Empenhado:	6.922,47

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00019/2017

Nº. de Parcelas: 05/9

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 6.922,47 (SEIS MIL, NOVECENTOS E VINTE E DOIS REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01506 - AG CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA - EPP**
Endereço: AV. CURITIBA Nº 2734 Ins.MF.: 05.011.768\0001-84
Cidade: SORRISO Ins.Est.:
Fone: 06635442447 CEP: 78890000 Ins.Mun.: 3524
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1492 C/Corrente: 29109-9 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS CONTABIL E FINANCEIRA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. CONF. EDITAL Nº 28/2017, PP Nº 19/2017 E CONTRATO Nº 34/2017

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade Orçamentária: 05001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 04-Administração
Sub-Função: 123-Administração Financeira
Programa: 0009-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Projeto/Atividade/Op: 2009-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS
Categoria Econômica: 3390350000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 6.922,47.

MATUPÁ, 03/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 01/09/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	02934/06
	Data do Empenho:	03/04/2017
	Valor Empenhado:	6.922,47

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00019/2017

Nº. de Parcelas: 06/9

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 6.922,47 (SEIS MIL, NOVECENTOS E VINTE E DOIS REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01506 - AG CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA - EPP**
Endereço: AV. CURITIBA Nº 2734 Ins.MF.: 05.011.768\0001-84
Cidade: SORRISO Ins.Est.:
Fone: 06635442447 CEP: 78890000 Ins.Mun.: 3524
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1492 C/Corrente: 29109-9 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS CONTABIL E FINANCEIRA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. CONF. EDITAL Nº 28/2017, PP Nº 19/2017 E CONTRATO Nº 34/2017

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade Orçamentária: 05001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 04-Administração
Sub-Função: 123-Administração Financeira
Programa: 0009-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Projeto/Atividade/Op: 2009-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS
Categoria Econômica: 3390350000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 6.922,47.

MATUPÁ, 03/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 02/10/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	02934/07
	Data do Empenho:	03/04/2017
	Valor Empenhado:	6.922,47

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00019/2017

Nº. de Parcelas: 07/9

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 6.922,47 (SEIS MIL, NOVECENTOS E VINTE E DOIS REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01506 - AG CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA - EPP**
Endereço: AV. CURITIBA Nº 2734 Ins.MF.: 05.011.768\0001-84
Cidade: SORRISO Ins.Est.:
Fone: 06635442447 CEP: 78890000 Ins.Mun.: 3524
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1492 C/Corrente: 29109-9 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS CONTABIL E FINANCEIRA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. CONF. EDITAL Nº 28/2017, PP Nº 19/2017 E CONTRATO Nº 34/2017

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade Orçamentária: 05001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 04-Administração
Sub-Função: 123-Administração Financeira
Programa: 0009-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Projeto/Atividade/Op: 2009-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS
Categoria Econômica: 3390350000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 6.922,47.

MATUPÁ, 03/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 01/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	02934/08
	Data do Empenho:	03/04/2017
	Valor Empenhado:	6.922,47

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00019/2017

Nº. de Parcelas: 08/9

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 6.922,47 (SEIS MIL, NOVECENTOS E VINTE E DOIS REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01506 - AG CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA - EPP**
Endereço: AV. CURITIBA Nº 2734 Ins.MF.: 05.011.768\0001-84
Cidade: SORRISO Ins.Est.:
Fone: 06635442447 CEP: 78890000 Ins.Mun.: 3524
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1492 C/Corrente: 29109-9 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS CONTABIL E FINANCEIRA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. CONF. EDITAL Nº 28/2017, PP Nº 19/2017 E CONTRATO Nº 34/2017

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade Orçamentária: 05001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 04-Administração
Sub-Função: 123-Administração Financeira
Programa: 0009-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Projeto/Atividade/Op: 2009-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS
Categoria Econômica: 3390350000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 6.922,47.

MATUPÁ, 03/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 01/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	02934/09
	Data do Empenho:	03/04/2017
	Valor Empenhado:	6.922,47

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00019/2017

Nº. de Parcelas: 09/9

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 6.922,47 (SEIS MIL, NOVECENTOS E VINTE E DOIS REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01506 - AG CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA - EPP**
Endereço: AV. CURITIBA Nº 2734 Ins.MF.: 05.011.768\0001-84
Cidade: SORRISO Ins.Est.:
Fone: 06635442447 CEP: 78890000 Ins.Mun.: 3524
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1492 C/Corrente: 29109-9 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS CONTABIL E FINANCEIRA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. CONF. EDITAL Nº 28/2017, PP Nº 19/2017 E CONTRATO Nº 34/2017

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade Orçamentária: 05001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 123-Administração Financeira

Programa: 0009-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

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

Categoria Econômica: 3390350000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 6.922,47.

MATUPÁ, 03/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03008/00
	Data do Empenho:	05/04/2017
	Valor Empenhado:	350,00
Tipo de Compra...: Ordinário 2508		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00762 - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO MT - UN**
Endereço: AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, 3920 Ins.MF.: 37.499.944\0001-65
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78050000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA DE INSCRIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DO 13º FORUM DA UNDIME, 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: 0101000000-Recursos de Impostos Educação



Dotação Inicial.....:	148.000,00	Empenho Até a Data....:	55.072,29
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	350,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	148.000,00	Saldo Atual.....:	92.577,71

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

MATUPÁ, 05/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03009/00
	Data do Empenho:	05/04/2017
	Valor Empenhado:	4.160,00
Tipo de Compra.: Ordinário 2506		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 4.160,00 (QUATRO MIL E CENTO E SESSENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05926 - MARCOS GERALDO FERNANDES SALOMAO**
Endereço: RUA 21 S/N CPF.: 723.196.231-91
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: CEP: 78250000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE PEDRAS NA ORLA DO LAGO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 15-Urbanismo
Sub-Função: 452-Serviços Urbanos
Programa: 0035-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE
Projeto/Atividade/Op: 2061-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E RURAIS
Categoria Econômica: 3390360000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	180.000,00	Empenho Até a Data....:	31.428,48
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	4.160,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	180.000,00	Saldo Atual.....:	144.411,52

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.160,00.

MATUPÁ, 05/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03010/00
	Data do Empenho:	05/04/2017
	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 discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05693 - TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA.**
Endereço: AV. MIGUEL SUTIL Nº 7034 Ins.MF.: 14.421.118\0001-06
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 06635951229 CEP: 78048000 Ins.Mun.:
Banco: 033-Banco do Estado de São Paulo S.A. Agência: 1684 C/Corrente: 13000510-9 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS. 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 FINANÇAS

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

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

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	130.000,00	Empenho Até a Data....:	146.852,72
Suplementações.....:	72.569,60	Valor Nota de Empenho:	175,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	202.569,60	Saldo Atual.....:	55.541,88

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 175,00.

MATUPÁ, 05/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03011/00
	Data do Empenho:	05/04/2017
	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 discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05693 - TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA.**
Endereço: AV. MIGUEL SUTIL Nº 7034 Ins.MF.: 14.421.118\0001-06
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 06635951229 CEP: 78048000 Ins.Mun.:
Banco: 033-Banco do Estado de São Paulo S.A. Agência: 1684 C/Corrente: 13000510-9 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS. 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 FINANÇAS

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

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

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	130.000,00	Empenho Até a Data....:	147.027,72
Suplementações.....:	72.569,60	Valor Nota de Empenho:	700,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	202.569,60	Saldo Atual.....:	54.841,88

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

MATUPÁ, 05/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03012/00
	Data do Empenho:	05/04/2017
	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 discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05693 - TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA.**
Endereço: AV. MIGUEL SUTIL Nº 7034 Ins.MF.: 14.421.118\0001-06
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 06635951229 CEP: 78048000 Ins.Mun.:
Banco: 033-Banco do Estado de São Paulo S.A. Agência: 1684 C/Corrente: 13000510-9 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

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

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2094-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO (CRN)
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	128.900,00	Empenho Até a Data....:	36.693,64
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	66,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	128.900,00	Saldo Atual.....:	92.140,36

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

MATUPÁ, 05/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03013/00
	Data do Empenho:	05/04/2017
	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 discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05693 - TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA.**
Endereço: AV. MIGUEL SUTIL Nº 7034 Ins.MF.: 14.421.118\0001-06
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 06635951229 CEP: 78048000 Ins.Mun.:
Banco: 033-Banco do Estado de São Paulo S.A. Agência: 1684 C/Corrente: 13000510-9 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

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

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2094-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO (CRN)
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	128.900,00	Empenho Até a Data....:	36.759,64
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	350,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	128.900,00	Saldo Atual.....:	91.790,36

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

MATUPÁ, 05/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03014/00
	Data do Empenho:	05/04/2017
	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 discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05693 - TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA.**
Endereço: AV. MIGUEL SUTIL Nº 7034 Ins.MF.: 14.421.118\0001-06
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 06635951229 CEP: 78048000 Ins.Mun.:
Banco: 033-Banco do Estado de São Paulo S.A. Agência: 1684 C/Corrente: 13000510-9 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS. 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 FINANÇAS

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

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

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	130.000,00	Empenho Até a Data....:	147.727,72
Suplementações.....:	72.569,60	Valor Nota de Empenho:	66,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	202.569,60	Saldo Atual.....:	54.775,88

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

MATUPÁ, 05/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03015/00
	Data do Empenho:	05/04/2017
	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 discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05693 - TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA.**
Endereço: AV. MIGUEL SUTIL Nº 7034 Ins.MF.: 14.421.118\0001-06
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 06635951229 CEP: 78048000 Ins.Mun.:
Banco: 033-Banco do Estado de São Paulo S.A. Agência: 1684 C/Corrente: 13000510-9 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 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

Fonte: 0101000000-Recursos de Impostos Educação



Dotação Inicial.....:	148.000,00	Empenho Até a Data....:	55.422,29
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	350,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	148.000,00	Saldo Atual.....:	92.227,71

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

MATUPÁ, 05/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03016/00
	Data do Empenho:	05/04/2017
	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 discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05693 - TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA.**
Endereço: AV. MIGUEL SUTIL Nº 7034 Ins.MF.: 14.421.118\0001-06
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 06635951229 CEP: 78048000 Ins.Mun.:
Banco: 033-Banco do Estado de São Paulo S.A. Agência: 1684 C/Corrente: 13000510-9 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 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

Fonte: 0101000000-Recursos de Impostos Educação



Dotação Inicial.....:	148.000,00	Empenho Até a Data....:	55.772,29
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	350,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	148.000,00	Saldo Atual.....:	91.877,71

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

MATUPÁ, 05/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03017/00
	Data do Empenho:	05/04/2017
	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 discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05693 - TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA.**
Endereço: AV. MIGUEL SUTIL Nº 7034 Ins.MF.: 14.421.118\0001-06
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 06635951229 CEP: 78048000 Ins.Mun.:
Banco: 033-Banco do Estado de São Paulo S.A. Agência: 1684 C/Corrente: 13000510-9 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 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

Fonte: 0101000000-Recursos de Impostos Educação



Dotação Inicial.....:	148.000,00	Empenho Até a Data....:	56.122,29
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	350,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	148.000,00	Saldo Atual.....:	91.527,71

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

MATUPÁ, 05/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03018/00
	Data do Empenho:	05/04/2017
	Valor Empenhado:	474,00
Tipo de Compra.: Ordinário 2462		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 474,00 (QUATROCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04250 - AUTO ELETRICA INOVACAO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - N**
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 SERVIÇO COM REPARO NA PARTE ELÉTRICA CAMIONETA NPK 9265 DO GABINETE DO PREFEITO

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Dotação Inicial.....:	120.000,00	Empenho Até a Data....:	57.300,75
Suplementações.....:	500,00	Valor Nota de Empenho:	474,00
Reduções.....:	41.167,02		
Dotação Final.....:	79.332,98	Saldo Atual.....:	21.558,23

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 474,00.

MATUPÁ, 05/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03019/00
	Data do Empenho:	05/04/2017
	Valor Empenhado:	58.500,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00005/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 58.500,00 (CINQUENTA E OITO MIL E QUINHENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05879 - ASC OBRAS DE TERRAPLENAGEM LTDA - EPP**
Endereço: AV. JAIME VERISSIMO DE CAMPOS JUNIOR Nº 660 Ins.MF.: 22.114.957\0001-00
Cidade: COLIDER Ins.Est.: 13.583.316--7
Fone: 06635411343 CEP: 78500000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 05/2017 E ARP Nº 36/2017

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

Fonte: 0130000000-Recursos do FETHAB - Sem Detalhamento



Dotação Inicial.....:	250.000,00	Empenho Até a Data....:	76.728,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	58.500,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	250.000,00	Saldo Atual.....:	114.772,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 58.500,00.

MATUPÁ, 05/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03020/00
	Data do Empenho:	05/04/2017
	Valor Empenhado:	350,00

Tipo de Compra...: Ordinário 2480

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00762 - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO MT - UN**
Endereço: AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, 3920 Ins.MF.: 37.499.944\0001-65
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78050000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA E INSCRIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DO 13º FÓRUM DA UNDIME, 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: 0101000000-Recursos de Impostos Educação



120170302000

Dotação Inicial.....:	148.000,00	Empenho Até a Data....:	56.472,29
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	350,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	148.000,00	Saldo Atual.....:	91.177,71

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

MATUPÁ, 05/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03021/00
	Data do Empenho:	05/04/2017
	Valor Empenhado:	4.413,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00109/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 4.413,00 (QUATRO MIL E QUATROCENTOS E TREZE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO NOS ONIBUS ESCOLARES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PP Nº 109/2016 E ARP Nº 31/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	10.000,00	Empenho Até a Data....:	32.830,77
Suplementações.....:	80.000,00	Valor Nota de Empenho:	4.413,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	90.000,00	Saldo Atual.....:	52.756,23

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.413,00.

MATUPÁ, 05/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03022/00
	Data do Empenho:	05/04/2017
	Valor Empenhado:	450,00

Tipo de Compra.: Ordinário 2483

Nº. de Parcelas: 0

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

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIA A CONTADORA PARA PARTICIPAR CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL EM MESTRADO EM CONTROLADORIA E CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, EM VITORIA - ES

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 05001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 123-Administração Financeira

Programa: 0009-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

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

Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	18.000,00	Empenho Até a Data....:	900,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	450,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	18.000,00	Saldo Atual.....:	16.650,00

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

MATUPÁ, 05/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03023/00
	Data do Empenho:	05/04/2017
	Valor Empenhado:	1.750,00

Tipo de Compra.: Ordinário 2482

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.750,00 (UM MIL E SETECENTOS E CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03284 - VANESSA FERREIRA DA SILVA**
Endereço: RUA
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 002.460.561-18
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DECLARAÇÃO ANUAL DAS GUIAS RURAIS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA

Valdecir Noronha
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade Orçamentária: 06001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 20-Agricultura
Sub-Função: 606-Extensão Rural
Programa: 0011-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Projeto/Atividade/Op: 2011-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Categoria Econômica: 3390360000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	150.000,00	Empenho Até a Data....:	119.467,44
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.750,00
Reduções.....:	7.000,00		
Dotação Final.....:	143.000,00	Saldo Atual.....:	21.782,56

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.750,00.

MATUPÁ, 05/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03024/00
	Data do Empenho:	05/04/2017
	Valor Empenhado:	200,00

Tipo de Compra.: Ordinário 2477

Nº. de Parcelas: 0

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

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

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

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária: 04001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 04-Administração
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0005-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Projeto/Atividade/Op: 2007-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	250.000,00	Empenho Até a Data....:	218.563,30
Suplementações.....:	117.000,00	Valor Nota de Empenho:	200,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	367.000,00	Saldo Atual.....:	148.236,70

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

MATUPÁ, 05/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03025/00
	Data do Empenho:	05/04/2017
	Valor Empenhado:	4.963,20

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00011/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 4.963,20 (QUATRO MIL, NOVECENTOS E SESENTA E TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03702 - DIARIO EDITORA E RADIODIFUSAO LTDA - ME**
Endereço: RUA IVANDELINA ROSA NAZARIO Nº 81 Ins.MF.: 08.643.771\0001-09
Cidade: ALTA FLORESTA Ins.Est.: JS.ENT.A -
Fone: 06635217952 CEP: 78580000 Ins.Mun.: 12802
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO LOCAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2017 E ARP Nº 35/2017

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0005-GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Projeto/Atividade/Op: 2007-MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	250.000,00	Empenho Até a Data....:	218.763,30
Suplementações.....:	117.000,00	Valor Nota de Empenho:	4.963,20
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	367.000,00	Saldo Atual.....:	143.273,50

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.963,20.

MATUPÁ, 05/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03026/00
	Data do Empenho:	05/04/2017
	Valor Empenhado:	89,75

Tipo de Compra.: Ordinário 2468

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 89,75 (OITENTA E NOVE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— 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 TECNICA RRT Nº 5641171, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: 03001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0004-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

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

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

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	470.000,00	Empenho Até a Data....:	6.640,82
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	89,75
Reduções.....:	6.000,00		
Dotação Final.....:	464.000,00	Saldo Atual.....:	457.269,43

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 89,75.

MATUPÁ, 05/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03027/00
	Data do Empenho:	05/04/2017
	Valor Empenhado:	89,75
Tipo de Compra.: Ordinário 2467		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 89,75 (OITENTA E NOVE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— 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 DESPES EMPENHADA REF. TAXA DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA RRT Nº 5641001, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: 03001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0004-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

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

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

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	470.000,00	Empenho Até a Data....:	6.730,57
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	89,75
Reduções.....:	6.000,00		
Dotação Final.....:	464.000,00	Saldo Atual.....:	457.179,68

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 89,75.

MATUPÁ, 05/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03028/00
	Data do Empenho:	05/04/2017
	Valor Empenhado:	81,53

Tipo de Compra...: Ordinário 2466

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 81,53 (OITENTA E UM REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01993 - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO**
Endereço: AVENIDA HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, 491 Ins.MF.: 03.471.158\0001-38
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78008000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART Nº 2725365, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: 03001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0004-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

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

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

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	470.000,00	Empenho Até a Data....:	6.820,32
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	81,53
Reduções.....:	6.000,00		
Dotação Final.....:	464.000,00	Saldo Atual.....:	457.098,15

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

MATUPÁ, 05/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03029/00
	Data do Empenho:	05/04/2017
	Valor Empenhado:	37,76

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\$ 37,76 (TRINTA E SETE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO SCFV. CONF. PP Nº 34/2016 E ARP 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



120170302900

Dotação Inicial.....:	42.000,00	Empenho Até a Data....:	11.052,44
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	37,76
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	42.000,00	Saldo Atual.....:	30.909,80

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 37,76.

MATUPÁ, 05/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03030/00
	Data do Empenho:	05/04/2017
	Valor Empenhado:	4.155,91

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\$ 4.155,91 (QUATRO MIL, CENTO E CINQUENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO SCFV. CONF. PP Nº 34/2016 E ARP 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



Dotação Inicial.....:	42.000,00	Empenho Até a Data....:	11.090,20
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	4.155,91
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	42.000,00	Saldo Atual.....:	26.753,89

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.155,91.

MATUPÁ, 05/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03031/00
	Data do Empenho:	05/04/2017
	Valor Empenhado:	300,00

Tipo de Compra.: Ordinário 2495

Nº. de Parcelas: 0

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

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR 30 ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DO XII NORTÃO CUP DE BASQUETE COM O ONIBUS PLACA QBR 6275, EM SORRISO

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.....:	30.000,00	Empenho Até a Data....:	5.550,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	300,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	30.000,00	Saldo Atual.....:	24.150,00

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

MATUPÁ, 05/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03032/00
	Data do Empenho:	05/04/2017
	Valor Empenhado:	300,00

Tipo de Compra.: Ordinário 2496

Nº. de Parcelas: 0

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

— CREDOR —

Credor: **04837 - REGIVAN MACEDO DA SILVA**
Endereço: RUA 01
Cidade: MATUPÁ
Fone:
Banco:
CPF.: 040.102.571-30
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIAS AO MOTORISTA PARA LEVAR 30 ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DO XII NORTÃO CUP DE BASQUETE COM O ONIBUS PLACA OBE 9304, EM SORRISO

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.....:	30.000,00	Empenho Até a Data....:	5.850,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	300,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	30.000,00	Saldo Atual.....:	23.850,00

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

MATUPÁ, 05/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03033/00
	Data do Empenho:	05/04/2017
	Valor Empenhado:	300,00

Tipo de Compra.: Ordinário 2497

Nº. de Parcelas: 0

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

— CREDOR —

Credor: **04877 - EDMAR DIAS DE OLIVEIRA**
Endereço: RUA 05 Nº 100
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
CPF.: 925.528.621-87
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIAS AO MOTORISTA PARA LEVAR 20 ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DE CAMPEONATO ESTADUAL DE XADREZ COM O MICRO ONIBUS PLACA OBK 6383, EM SORRISO

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.....:	30.000,00	Empenho Até a Data....:	6.150,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	300,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	30.000,00	Saldo Atual.....:	23.550,00

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

MATUPÁ, 05/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03034/00
	Data do Empenho:	05/04/2017
	Valor Empenhado:	500,00

Tipo de Compra.: Ordinário 2498

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04877 - EDMAR DIAS DE OLIVEIRA**
Endereço: RUA 05 Nº 100
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
CPF.: 925.528.621-87
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA LEVAR 20 ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DE CAMPEONATO ESTADUAL DE XADREZ COM O MICRO ÔNIBUS PLACA OBK 6383 EM SORRISO

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07005-DEPTO DE EDUCAÇÃO FISICA, DESPORTO E LAZER
Função: 27-Desporto e Lazer
Sub-Função: 812-Desporto Comunitário
Programa: 0012-DESPORTO E LAZER
Projeto/Atividade/Op: 2012-MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	12.448,36
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	500,00
Reduções.....:	13.000,00		
Dotação Final.....:	87.000,00	Saldo Atual.....:	74.051,64

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

MATUPÁ, 05/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03035/00
	Data do Empenho:	05/04/2017
	Valor Empenhado:	600,00

Tipo de Compra.: Ordinário 2499

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04837 - REGIVAN MACEDO DA SILVA**
Endereço: RUA 01
Cidade: MATUPÁ
Fone:
Banco:
CPF.: 040.102.571-30
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA LEVAR 30 ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DO XII NORTÃO CUP DE BASQUETE COM O ONIBUS PLACA OBE 9304, EM SORRISO

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07005-DEPTO DE EDUCAÇÃO FISICA, DESPORTO E LAZER
Função: 27-Desporto e Lazer
Sub-Função: 812-Desporto Comunitário
Programa: 0012-DESPORTO E LAZER
Projeto/Atividade/Op: 2012-MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	12.948,36
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	600,00
Reduções.....:	13.000,00		
Dotação Final.....:	87.000,00	Saldo Atual.....:	73.451,64

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

MATUPÁ, 05/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03285/00
	Data do Empenho:	13/04/2017
	Valor Empenhado:	114,00

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\$ 114,00 (CENTO E QUATORZE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05693 - TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA.**
Endereço: AV. MIGUEL SUTIL Nº 7034 Ins.MF.: 14.421.118\0001-06
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 06635951229 CEP: 78048000 Ins.Mun.:
Banco: 033-Banco do Estado de São Paulo S.A. Agência: 1684 C/Corrente: 13000510-9 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

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

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2094-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO (CRN)
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	128.900,00	Empenho Até a Data....:	47.349,18
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	114,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	128.900,00	Saldo Atual.....:	81.436,82

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 114,00.

MATUPÁ, 13/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03286/00
	Data do Empenho:	13/04/2017
	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 discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05693 - TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA.**
Endereço: AV. MIGUEL SUTIL Nº 7034 Ins.MF.: 14.421.118\0001-06
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 06635951229 CEP: 78048000 Ins.Mun.:
Banco: 033-Banco do Estado de São Paulo S.A. Agência: 1684 C/Corrente: 13000510-9 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

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

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2094-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO (CRN)
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	128.900,00	Empenho Até a Data....:	47.463,18
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	175,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	128.900,00	Saldo Atual.....:	81.261,82

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 175,00.

MATUPÁ, 13/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03036/00
	Data do Empenho:	05/04/2017
	Valor Empenhado:	300,00

Tipo de Compra.: Ordinário 2500

Nº. de Parcelas: 0

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

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIA AO SECRETARIO PARA LEVAR DUAS BOMBAS EM UMA RETIFICA NA CIDADE DE SORRISO MT DA MAQUINA FG 170 COM O VEICULO UNO PLACA QBR 4759 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: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	6.000,00	Empenho Até a Data....:	0,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	300,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	6.000,00	Saldo Atual.....:	5.700,00

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

MATUPÁ, 05/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03037/00
	Data do Empenho:	05/04/2017
	Valor Empenhado:	540,00
Tipo de Compra.: Ordinário 2501		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 540,00 (QUINHENTOS E QUARENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03341 - FERNANDA SEXTITO LEMOS MELO**
Endereço: RUA 07
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 008.016.211-86
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIAS A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PLANO ESTADUAL ASSISTENCIAL FARMACÊUTICA 2017 A 2021 - PEAFF EM CUIABÁ

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	13.440,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	540,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	50.000,00	Saldo Atual.....:	36.020,00

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

MATUPÁ, 05/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03038/00
	Data do Empenho:	05/04/2017
	Valor Empenhado:	189,90

Tipo de Compra.: Ordinário 2502

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 189,90 (CENTO E OITENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03043 - ON LINE COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTD.**
Endereço: AV. INTERPENINSULAR, 4808 Ins.MF.: 10.679.142\0001-80
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.368.144-0
Fone: 06635951145 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3931 C/Corrente: 15893-3 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE UM TONER TN 2340 PREMUN EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

Função: 15-Urbanismo

Sub-Função: 452-Serviços Urbanos

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

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

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data....:	873.479,51
Suplementações.....:	277.800,00	Valor Nota de Empenho:	189,90
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.277.800,00	Saldo Atual.....:	404.130,59

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 189,90.

MATUPÁ, 05/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03039/00
	Data do Empenho:	05/04/2017
	Valor Empenhado:	104,63

Tipo de Compra...: Ordinário 2504

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 104,63 (CENTO E QUATRO REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02484 - SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO**
Endereço: SETOR CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO Ins.MF.: 03.507.415\0005-78
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78015285 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA DO DETRAN, PARA O VEICULO CAMINHAO PLACA OBG 9794 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Dotação Inicial.....:	500.000,00	Empenho Até a Data....:	225.284,02
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	104,63
Reduções.....:	64.016,00		
Dotação Final.....:	435.984,00	Saldo Atual.....:	210.595,35

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 104,63.

MATUPÁ, 05/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03040/00
	Data do Empenho:	06/04/2017
	Valor Empenhado:	1.800,00

Tipo de Compra.: Ordinário 2509

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.800,00 (UM MIL E OITOCENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04664 - CLINICA ROSSETTI LTDA - ME**
Endereço: AV. DANTE MARTINS DE OLIVEIRA
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: CEP: 78520000
Banco: 104-Caixa Economica Federal Agência: 3433 C/Corrente: 10-1 Individual
Ins.MF.: 02.936.295\0001-38
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRASSONS DIVERSOS, PARA ATENDER URGENCIA E EMERGENCIA DE PACIENTE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	400.000,00	Empenho Até a Data....:	627.247,00
Suplementações.....:	229.864,50	Valor Nota de Empenho:	1.800,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	629.864,50	Saldo Atual.....:	817,50

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

MATUPÁ, 06/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 03/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	02914/00
	Data do Empenho:	03/04/2017
	Valor Empenhado:	178.666,76

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00021/2017

Nº. de Parcelas: 9

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 178.666,76 (CENTO E SETENTA E OITO MIL, SEISCENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05361 - DEL PAPA CLINICA MEDICA LTDA - ME**
Endereço: RUA PIONEIRO GENESIO MINETTO Nº 460 Ins.MF.: 22.759.876\0001-59
Cidade: GUARANTA DO NORTE Ins.Est.:
Fone: CEP: 78520000 Ins.Mun.:
Banco: 237-Banco Bradesco S.A. Agência: 1288 C/Corrente: 2300-0 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO COMO CLINICO GERAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2017, EDITAL Nº 30/2017 E CONTRATO Nº 32/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390340000-OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	1.375.000,00	Empenho Até a Data....:	1.225.280,00
Suplementações.....:	40.280,00	Valor Nota de Empenho:	178.666,76
Reduções.....:	11.200,00		
Dotação Final.....:	1.404.080,00	Saldo Atual.....:	133,24

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 178.666,76.

MATUPÁ, 03/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 03/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	02914/01
	Data do Empenho:	03/04/2017
	Valor Empenhado:	18.666,76

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00021/2017

Nº. de Parcelas: 01/9

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 18.666,76 (DEZOITO MIL, SEISCENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05361 - DEL PAPA CLINICA MEDICA LTDA - ME**
Endereço: RUA PIONEIRO GENESIO MINETTO Nº 460 Ins.MF.: 22.759.876\0001-59
Cidade: GUARANTA DO NORTE Ins.Est.:
Fone: CEP: 78520000 Ins.Mun.:
Banco: 237-Banco Bradesco S.A. Agência: 1288 C/Corrente: 2300-0 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO COMO CLINICO GERAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2017, EDITAL Nº 30/2017 E CONTRATO Nº 32/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390340000-OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 18.666,76.

MATUPÁ, 03/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 03/05/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	02914/02
	Data do Empenho:	03/04/2017
	Valor Empenhado:	20.000,00

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00021/2017

Nº. de Parcelas: 02/9

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05361 - DEL PAPA CLINICA MEDICA LTDA - ME**
Endereço: RUA PIONEIRO GENESIO MINETTO Nº 460 Ins.MF.: 22.759.876\0001-59
Cidade: GUARANTA DO NORTE Ins.Est.:
Fone: CEP: 78520000 Ins.Mun.:
Banco: 237-Banco Bradesco S.A. Agência: 1288 C/Corrente: 2300-0 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO COMO CLINICO GERAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2017, EDITAL Nº 30/2017 E CONTRATO Nº 32/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390340000-OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 20.000,00.

MATUPÁ, 03/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 02/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	02914/03
	Data do Empenho:	03/04/2017
	Valor Empenhado:	20.000,00

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00021/2017

Nº. de Parcelas: 03/9

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05361 - DEL PAPA CLINICA MEDICA LTDA - ME**
Endereço: RUA PIONEIRO GENESIO MINETTO Nº 460 Ins.MF.: 22.759.876\0001-59
Cidade: GUARANTA DO NORTE Ins.Est.:
Fone: CEP: 78520000 Ins.Mun.:
Banco: 237-Banco Bradesco S.A. Agência: 1288 C/Corrente: 2300-0 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO COMO CLINICO GERAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2017, EDITAL Nº 30/2017 E CONTRATO Nº 32/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390340000-OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 20.000,00.

MATUPÁ, 03/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 03/07/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	02914/04
	Data do Empenho:	03/04/2017
	Valor Empenhado:	20.000,00

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00021/2017

Nº. de Parcelas: 04/9

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05361 - DEL PAPA CLINICA MEDICA LTDA - ME**
Endereço: RUA PIONEIRO GENESIO MINETTO Nº 460 Ins.MF.: 22.759.876\0001-59
Cidade: GUARANTA DO NORTE Ins.Est.:
Fone: CEP: 78520000 Ins.Mun.:
Banco: 237-Banco Bradesco S.A. Agência: 1288 C/Corrente: 2300-0 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO COMO CLINICO GERAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2017, EDITAL Nº 30/2017 E CONTRATO Nº 32/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390340000-OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 20.000,00.

MATUPÁ, 03/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 02/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	02914/05
	Data do Empenho:	03/04/2017
	Valor Empenhado:	20.000,00

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00021/2017

Nº. de Parcelas: 05/9

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05361 - DEL PAPA CLINICA MEDICA LTDA - ME**
Endereço: RUA PIONEIRO GENESIO MINETTO Nº 460 Ins.MF.: 22.759.876\0001-59
Cidade: GUARANTA DO NORTE Ins.Est.:
Fone: CEP: 78520000 Ins.Mun.:
Banco: 237-Banco Bradesco S.A. Agência: 1288 C/Corrente: 2300-0 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO COMO CLINICO GERAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2017, EDITAL Nº 30/2017 E CONTRATO Nº 32/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390340000-OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 20.000,00.

MATUPÁ, 03/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 01/09/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	02914/06
	Data do Empenho:	03/04/2017
	Valor Empenhado:	20.000,00

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00021/2017

Nº. de Parcelas: 06/9

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05361 - DEL PAPA CLINICA MEDICA LTDA - ME**
Endereço: RUA PIONEIRO GENESIO MINETTO Nº 460 Ins.MF.: 22.759.876\0001-59
Cidade: GUARANTA DO NORTE Ins.Est.:
Fone: CEP: 78520000 Ins.Mun.:
Banco: 237-Banco Bradesco S.A. Agência: 1288 C/Corrente: 2300-0 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO COMO CLINICO GERAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2017, EDITAL Nº 30/2017 E CONTRATO Nº 32/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390340000-OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 20.000,00.

MATUPÁ, 03/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03051/00
	Data do Empenho:	06/04/2017
	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 discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05693 - TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA.**
Endereço: AV. MIGUEL SUTIL Nº 7034
Cidade: CUIABA
Fone: 06635951229
Banco: 033-Banco do Estado de São Paulo S.A. Agência: 1684
Ins.MF.: 14.421.118\0001-06
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 13000510-9 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 FINANÇAS

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

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

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	130.000,00	Empenho Até a Data....:	147.793,72
Suplementações.....:	72.569,60	Valor Nota de Empenho:	175,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	202.569,60	Saldo Atual.....:	54.600,88

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 175,00.

MATUPÁ, 06/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03052/00
	Data do Empenho:	06/04/2017
	Valor Empenhado:	755,00

Tipo de Compra.: Ordinário 2529

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 755,00 (SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04479 - DISALME COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA - M**
Endereço: RUA MATRINCHAN, 71 Ins.MF.: 15.349.060\0001-91
Cidade: COLIDER Ins.Est.:
Fone: CEP: 78500000 Ins.Mun.:
Banco: 748-Banco Cooperativo Sicredi S.A. - BAI Agência: 818 C/Corrente: 59056-8 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE ELEMENTO FILTRANTE PARA SUBSTITUIÇÃO DOS BEBEDOUROS DO HOSPITAL MUNICIPAL

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	37.787,27
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	755,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	170.000,00	Saldo Atual.....:	131.457,73

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 755,00.

MATUPÁ, 06/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03053/00
	Data do Empenho:	06/04/2017
	Valor Empenhado:	3.204,00

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\$ 3.204,00 (TRÊS MIL E DUZENTOS E QUATRO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PP Nº 50/2016 ARP Nº 38/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	38.542,27
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.204,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	170.000,00	Saldo Atual.....:	128.253,73

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.204,00.

MATUPÁ, 06/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 11/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	03105/00
	Data do Empenho:	11/04/2017
	Valor Empenhado:	5.967,00

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00106/2016

Nº. de Parcelas: 1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 5.967,00 (CINCO MIL E NOVECENTOS E SESENTA E SETE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS EM ATENDIMENTO A VIGILANCIA EM SAÚDE. CONF. EDITAL Nº 140/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 106/2016 E CONTRATO Nº 36/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



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

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	10.000,00	Empenho Até a Data....:	3.213,46
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	5.967,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	10.000,00	Saldo Atual.....:	819,54

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 5.967,00.

MATUPÁ, 11/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 11/04/2017

Exercício: 2017

Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	03105/01
	Data do Empenho:	11/04/2017
	Valor Empenhado:	5.967,00

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00106/2016

Nº. de Parcelas: 01/1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 5.967,00 (CINCO MIL E NOVECENTOS E SESENTA E SETE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04143 - VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME**

Endereço: ROD BR 163

Ins.MF.: 10.737.595\0001-16

Cidade: MATUPÁ

Ins.Est.:

Fone: 06635951212

CEP: 78525000

Ins.Mun.: 9660

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Agência: 3931

C/Corrente: 13014-1

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS EM ATENDIMENTO A VIGILANCIA EM SAÚDE. CONF. EDITAL Nº 140/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 106/2016 E CONTRATO Nº 36/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10-Saúde

Sub-Função: 305-Vigilância Epidemiológica

Programa: 0016-BLOCO III - VIGILANCIA EM SAUDE

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

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 5.967,00.

MATUPÁ, 11/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 11/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	03106/00
	Data do Empenho:	11/04/2017
	Valor Empenhado:	3.991,18

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00106/2016

Nº. de Parcelas: 1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 3.991,18 (TRÊS MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E UM REAIS E DEZOITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS EM ATENDIMENTO A VIGILANCIA EM SAÚDE. CONF. EDITAL Nº 140/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 106/2016 E CONTRATO Nº 36/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10-Saúde

Sub-Função: 305-Vigilância Epidemiológica

Programa: 0016-BLOCO III - VIGILANCIA EM SAUDE

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

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0142016000-Epidemiologia e Controle de Doenças - EC



Dotação Inicial.....:	15.500,00	Empenho Até a Data....:	7.350,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.991,18
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	15.500,00	Saldo Atual.....:	4.158,82

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.991,18.

MATUPÁ, 11/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 11/04/2017

Exercício: 2017

Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	03106/01
	Data do Empenho:	11/04/2017
	Valor Empenhado:	3.991,18

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00106/2016

Nº. de Parcelas: 01/1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 3.991,18 (TRÊS MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E UM REAIS E DEZOITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04143 - VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME**

Endereço: ROD BR 163

Ins.MF.: 10.737.595\0001-16

Cidade: MATUPÁ

Ins.Est.:

Fone: 06635951212

CEP: 78525000

Ins.Mun.: 9660

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Agência: 3931

C/Corrente: 13014-1

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS EM ATENDIMENTO A VIGILANCIA EM SAÚDE. CONF. EDITAL Nº 140/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 106/2016 E CONTRATO Nº 36/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10-Saúde

Sub-Função: 305-Vigilância Epidemiológica

Programa: 0016-BLOCO III - VIGILANCIA EM SAUDE

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

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0142016000-Epidemiologia e Controle de Doenças - EC



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.991,18.

MATUPÁ, 11/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 11/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	03108/00
	Data do Empenho:	11/04/2017
	Valor Empenhado:	67.699,18

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00106/2016

Nº. de Parcelas: 1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 67.699,18 (SESSENTA E SETE MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E DEZOITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONF. EDITAL Nº 140/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 106/2016 E CONTRATO Nº 36/2017

Valdecir Noronha
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Dotação Inicial.....:	300.000,00	Empenho Até a Data....:	192.076,33
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	67.699,18
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	300.000,00	Saldo Atual.....:	40.224,49

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 67.699,18.

MATUPÁ, 11/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 11/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	03108/01
	Data do Empenho:	11/04/2017
	Valor Empenhado:	67.699,18

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00106/2016

Nº. de Parcelas: 01/1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 67.699,18 (SESSENTA E SETE MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E DEZOITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONF. EDITAL Nº 140/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 106/2016 E CONTRATO Nº 36/2017

Valdecir Noronha
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 67.699,18.

MATUPÁ, 11/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 11/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	03107/00
	Data do Empenho:	11/04/2017
	Valor Empenhado:	6.619,15

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00106/2016

Nº. de Parcelas: 1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 6.619,15 (SEIS MIL, SEISCENTOS E DEZENOVE REAIS E QUINZE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONF. EDITAL Nº 140/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 106/2016 E CONTRATO Nº 36/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	45.202,04
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	6.619,15
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	170.000,00	Saldo Atual.....:	118.178,81

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 6.619,15.

MATUPÁ, 11/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 11/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	03107/01
	Data do Empenho:	11/04/2017
	Valor Empenhado:	6.619,15

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00106/2016

Nº. de Parcelas: 01/1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 6.619,15 (SEIS MIL, SEISCENTOS E DEZENOVE REAIS E QUINZE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONF. EDITAL Nº 140/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 106/2016 E CONTRATO Nº 36/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 6.619,15.

MATUPÁ, 11/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03054/00
	Data do Empenho:	06/04/2017
	Valor Empenhado:	125,00

Tipo de Compra.: Ordinário 2530

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 125,00 (CENTO E VINTE E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04479 - DISALME COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA - M**
Endereço: RUA MATRINCHAN, 71 Ins.MF.: 15.349.060\0001-91
Cidade: COLIDER Ins.Est.:
Fone: CEP: 78500000 Ins.Mun.:
Banco: 748-Banco Cooperativo Sicredi S.A. - BAI Agência: 818 C/Corrente: 59056-8 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE ELEMENTO FILTRANTE PARA SUBSTITUIÇÃO DOS FILTROS DE AGUA NAS UNIDADES DE SAUDE

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



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

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	25.000,00	Empenho Até a Data....:	4.567,58
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	125,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	25.000,00	Saldo Atual.....:	20.307,42

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 125,00.

MATUPÁ, 06/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03055/00
	Data do Empenho:	06/04/2017
	Valor Empenhado:	362,35

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00083/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 362,35 (TREZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05373 - REVITALIZAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME**
Endereço: AV. CENTRAL S/N Ins.MF.: 08.355.658\0001-28
Cidade: VARZEA GRANDE Ins.Est.: 13.33.1.3-80-8
Fone: 06536847373 CEP: 78110400 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 7139 C/Corrente: 29005-X Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O MICRO ONIBUS PLACA NPL 6871 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PP Nº 83/2016 ARP Nº 105/2016

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: 0122055000-Transf de Convenios Educação - Estado

Dotação Inicial.....:	631.900,00	Empenho Até a Data....:	445.103,93
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	362,35
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	631.900,00	Saldo Atual.....:	186.433,72

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 362,35.

MATUPÁ, 06/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03056/00
	Data do Empenho:	06/04/2017
	Valor Empenhado:	320,45

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00083/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 320,45 (TREZENTOS E VINTE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05373 - REVITALIZAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME**
Endereço: AV. CENTRAL S/N
Cidade: VARZEA GRANDE
Fone: 06536847373
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 08.355.658\0001-28
Ins.Est.: 13.33.1.3-80-8
Ins.Mun.:
CEP: 78110400
Agência: 7139
C/Corrente: 29005-X
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CORSA CLASSIC PLACA QBY 8250 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. PP Nº 83/2016 ARP Nº 105/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10-Saúde

Sub-Função: 305-Vigilância Epidemiológica

Programa: 0016-BLOCO III - VIGILANCIA EM SAUDE

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

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	10.000,00	Empenho Até a Data....:	2.893,01
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	320,45
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	10.000,00	Saldo Atual.....:	6.786,54

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 320,45.

MATUPÁ, 06/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03057/00
	Data do Empenho:	06/04/2017
	Valor Empenhado:	1.013,08

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00083/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.013,08 (UM MIL, TREZE REAIS E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04326 - TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI**
Endereço: AVENIDA DA FEB Nº 2222 Ins.MF.: 07.838.209\0001-78
Cidade: VARZEA GRANDE Ins.Est.: 13.315.367-3
Fone: 06536827271 CEP: 78115805 Ins.Mun.: 9772
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 8687 C/Corrente: 50486-6 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS ONIBUS PLACAS OBE 4731, OBE 5421, OBE 4581, OBA 0811, OBA 0821, NOJ 4701, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PP Nº 83/2016 E ARP Nº 100/2016

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: 0122055000-Transf de Convenios Educação - Estado



Dotação Inicial.....:	631.900,00	Empenho Até a Data....:	445.466,28
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.013,08
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	631.900,00	Saldo Atual.....:	185.420,64

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.013,08.

MATUPÁ, 06/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03058/00
	Data do Empenho:	06/04/2017
	Valor Empenhado:	2.194,93

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00083/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.194,93 (DOIS MIL, CENTO E NOVENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04326 - TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI**
Endereço: AVENIDA DA FEB Nº 2222 Ins.MF.: 07.838.209\0001-78
Cidade: VARZEA GRANDE Ins.Est.: 13.315.367-3
Fone: 06536827271 CEP: 78115805 Ins.Mun.: 9772
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 8687 C/Corrente: 50486-6 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O MICRO ONIBUS PLACA OBK 6383 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PP Nº 83/2016 E ARP Nº 100/2016

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: 0122055000-Transf de Convenios Educação - Estado



Dotação Inicial.....:	631.900,00	Empenho Até a Data....:	446.479,36
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.194,93
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	631.900,00	Saldo Atual.....:	183.225,71

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.194,93.

MATUPÁ, 06/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03059/00
	Data do Empenho:	06/04/2017
	Valor Empenhado:	785,36

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00083/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 785,36 (SETECENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05373 - REVITALIZAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME**
Endereço: AV. CENTRAL S/N Ins.MF.: 08.355.658\0001-28
Cidade: VARZEA GRANDE Ins.Est.: 13.33.1.3-80-8
Fone: 06536847373 CEP: 78110400 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 7139 C/Corrente: 29005-X Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O MICRO ONIBUS PLACA JYT 5251 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PP Nº 83/2016 ARP Nº 105/2016

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: 0122055000-Transf de Convenios Educação - Estado



Dotação Inicial.....:	631.900,00	Empenho Até a Data....:	448.674,29
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	785,36
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	631.900,00	Saldo Atual.....:	182.440,35

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 785,36.

MATUPÁ, 06/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03060/00
	Data do Empenho:	06/04/2017
	Valor Empenhado:	952,41

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\$ 952,41 (NOVECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: 05755 - CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI		
Endereço: AV. ISAAC PÓVOAS Nº 475	Ins.MF.: 20.357.366\0001-20	
Cidade: CUIABA	Ins.Est.: 13.544.670--8	
Fone: 06530251144	CEP: 78005340	Ins.Mun.:
Banco:	Agência:	C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE CAMERA SEMI PROFISSIONAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. CONF. PE Nº 06/2016 E ARP Nº 90/2016

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade Orçamentária: 05001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 04-Administração
Sub-Função: 123-Administração Financeira
Programa: 0009-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Projeto/Atividade/Op: 1017-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Categoria Econômica: 4490520000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	13.065,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	952,41
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	35.000,00	Saldo Atual.....:	20.982,59

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 952,41.

MATUPÁ, 06/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03061/00
	Data do Empenho:	06/04/2017
	Valor Empenhado:	1.600,00

Tipo de Compra.: Ordinário 2537

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.600,00 (UM MIL E SEISCENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03725 - MARCIO BORMANN 95255435104**
Endereço: RUA 08
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 237-Banco Bradesco S.A.
CEP: 78525000
Agência: 2637
Ins.MF.: 13.627.977\0001-85
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 25747- Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PINTURA NA FACHADA DO DETRAN, EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Dotação Inicial.....:	120.000,00	Empenho Até a Data....:	58.436,55
Suplementações.....:	500,00	Valor Nota de Empenho:	1.600,00
Reduções.....:	41.167,02		
Dotação Final.....:	79.332,98	Saldo Atual.....:	19.296,43

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.600,00.

MATUPÁ, 06/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03062/00
	Data do Empenho:	06/04/2017
	Valor Empenhado:	2.370,00

Tipo de Compra.: Ordinário 2538

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.370,00 (DOIS MIL E TREZENTOS E SETENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05547 - ALEGRETI DISTRIBUIDORA DE PNEUS EIRELI**
Endereço: AV PIONEIRO JOSE NELSON COUTINHO, 525 Ins.MF.: 22.834.663\0001-44
Cidade: GUARANTA DO NORTE Ins.Est.: 13.585.481--4
Fone: 06635524000 CEP: 78520000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO S10 PLACA NPK 9265 EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO.

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 02-GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 02001-GABINETE DO PREFEITO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0003-GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

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

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	35.000,00	Empenho Até a Data....:	24.531,62
Suplementações.....:	4.000,00	Valor Nota de Empenho:	2.370,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	39.000,00	Saldo Atual.....:	12.098,38

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.370,00.

MATUPÁ, 06/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03063/00
	Data do Empenho:	06/04/2017
	Valor Empenhado:	1.606,34

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00083/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.606,34 (UM MIL, SEISCENTOS E SEIS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04326 - TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI**
Endereço: AVENIDA DA FEB Nº 2222 Ins.MF.: 07.838.209\0001-78
Cidade: VARZEA GRANDE Ins.Est.: 13.315.367-3
Fone: 06536827271 CEP: 78115805 Ins.Mun.: 9772
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 8687 C/Corrente: 50486-6 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELETRICAS PARA CAMINHÃO FORD PLACAS NJE-2592 E NJE 2542 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 83/2016 E ARP Nº 100/2016

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

Função: 15-Urbanismo

Sub-Função: 452-Serviços Urbanos

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



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

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data....:	873.669,41
Suplementações.....:	277.800,00	Valor Nota de Empenho:	1.606,34
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.277.800,00	Saldo Atual.....:	402.524,25

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.606,34.

MATUPÁ, 06/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03064/00
	Data do Empenho:	06/04/2017
	Valor Empenhado:	3.631,84

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00083/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 3.631,84 (TRÊS MIL, SEISCENTOS E TRINTA E UM REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04326 - TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI**
Endereço: AVENIDA DA FEB Nº 2222 Ins.MF.: 07.838.209\0001-78
Cidade: VARZEA GRANDE Ins.Est.: 13.315.367-3
Fone: 06536827271 CEP: 78115805 Ins.Mun.: 9772
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 8687 C/Corrente: 50486-6 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REFORMAS DOS CAMINHÕES FORDS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 83/2016 E ARP Nº 100/2016

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

Função: 15-Urbanismo

Sub-Função: 452-Serviços Urbanos

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

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

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data....:	875.275,75
Suplementações.....:	277.800,00	Valor Nota de Empenho:	3.631,84
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.277.800,00	Saldo Atual.....:	398.892,41

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.631,84.

MATUPÁ, 06/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03065/00
	Data do Empenho:	06/04/2017
	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 discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05693 - TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA.**
Endereço: AV. MIGUEL SUTIL Nº 7034 Ins.MF.: 14.421.118\0001-06
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 06635951229 CEP: 78048000 Ins.Mun.:
Banco: 033-Banco do Estado de São Paulo S.A. Agência: 1684 C/Corrente: 13000510-9 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

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

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2094-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO (CRN)
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	128.900,00	Empenho Até a Data....:	37.109,64
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	525,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	128.900,00	Saldo Atual.....:	91.265,36

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 525,00.

MATUPÁ, 06/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03066/00
	Data do Empenho:	06/04/2017
	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 discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05693 - TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA.**
Endereço: AV. MIGUEL SUTIL Nº 7034 Ins.MF.: 14.421.118\0001-06
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 06635951229 CEP: 78048000 Ins.Mun.:
Banco: 033-Banco do Estado de São Paulo S.A. Agência: 1684 C/Corrente: 13000510-9 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

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

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2094-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO (CRN)
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	128.900,00	Empenho Até a Data....:	37.634,64
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	66,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	128.900,00	Saldo Atual.....:	91.199,36

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

MATUPÁ, 06/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03125/00
	Data do Empenho:	11/04/2017
	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 discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PP Nº 34/2016 E ARP Nº 29/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	52.184,63
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	935,90
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	170.000,00	Saldo Atual.....:	116.879,47

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 935,90.

MATUPÁ, 11/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03070/00
	Data do Empenho:	07/04/2017
	Valor Empenhado:	70,81

Tipo de Compra.: Ordinário 2549

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 70,81 (SETENTA REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05847 - SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA**
Endereço: RUA SENADOR DANTAS Nº 74
Cidade: RIO DE JANEIRO
Fone: 02138614600
Banco:
CEP: 20031205
Agência:
Ins.MF.: 09.248.608\0001-04
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA DE SEGURO DPVAT DO VEICULO S-10 PLACA NPK 9265, EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Dotação Inicial.....:	120.000,00	Empenho Até a Data....:	60.372,98
Suplementações.....:	500,00	Valor Nota de Empenho:	70,81
Reduções.....:	41.167,02		
Dotação Final.....:	79.332,98	Saldo Atual.....:	18.889,19

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 70,81.

MATUPÁ, 07/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03071/00
	Data do Empenho:	07/04/2017
	Valor Empenhado:	450,00

Tipo de Compra.: Ordinário 2548

Nº. de Parcelas: 0

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

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA A SERVIDORA PARA ACOMPANHAR A PACIENTE ADNA GABRIELA ARAÚJO DE PAULA, PARA HOSPITAL GERAL DE CUIABÁ, SETOR OBSTÉTRICOS, Nº REGULAÇÃO 196.497.306.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	13.980,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	450,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	50.000,00	Saldo Atual.....:	35.570,00

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

MATUPÁ, 07/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03072/00
	Data do Empenho:	07/04/2017
	Valor Empenhado:	225,00

Tipo de Compra.: Ordinário 2547

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 225,00 (DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR A PACIENTE ADNA GABRIELA ARAUJO DE PAULA, PARA HOSPITAL GERAL DE CUIABÁ, SETOR OBSTÉTRICO, Nº REGULAÇÃO 196.497.306.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	14.430,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	225,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	50.000,00	Saldo Atual.....:	35.345,00

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

MATUPÁ, 07/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03073/00
	Data do Empenho:	07/04/2017
	Valor Empenhado:	600,00

Tipo de Compra.: Ordinário 2546

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA LEVAR A PACIENTE ADNA GABRIELA ARAÚJO DE PAULA, PARA HOSPITAL GERAL DE CUIABÁ, SETOR OBSTÉTRICOS, Nº REGULAÇÃO 196.497.306.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



120170307300

Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	41.746,27
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	600,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	170.000,00	Saldo Atual.....:	127.653,73

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

MATUPÁ, 07/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03074/00
	Data do Empenho:	07/04/2017
	Valor Empenhado:	600,00

Tipo de Compra.: Ordinário 2544

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA LEVAR O PACIENTE ANTONIO FERREIRA DA SILVA E ACOMPANHANTE SEBASTIÃO DONIZETI DA SILVA PARA TRATAMENTO NO ITC EM CUIABÁ

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2094-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO (CRN)
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	19.740,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	600,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	50.000,00	Saldo Atual.....:	29.660,00

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

MATUPÁ, 07/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03075/00
	Data do Empenho:	07/04/2017
	Valor Empenhado:	225,00

Tipo de Compra.: Ordinário 2543

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 225,00 (DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR O PACIENTE ANTONIO FERREIRA DA SILVA E ACOMPANHANTE SEBASTIÃO DONIZETI DA SILVA PARA TRATAMENTO NO ITC EM CUIABÁ

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2094-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO (CRN)
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	31.100,00	Empenho Até a Data....:	15.645,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	225,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	31.100,00	Saldo Atual.....:	15.230,00

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

MATUPÁ, 07/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03076/00
	Data do Empenho:	07/04/2017
	Valor Empenhado:	550,00

Tipo de Compra.: Ordinário 2542

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 550,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA LEVAR O PACIENTE VALDELIR LEMES DA SILVA E ACOMPANHANTE HELENA LEMES PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DO CANCER EM CUIABA

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2094-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO (CRN)
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	20.340,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	550,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	50.000,00	Saldo Atual.....:	29.110,00

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

MATUPÁ, 07/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017

Exercício: 2017

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03077/00
	Data do Empenho:	07/04/2017
	Valor Empenhado:	225,00

Tipo de Compra.: Ordinário 2541

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 225,00 (DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR O PACIENTE VALDELIR LEMES DA SILVA E ACOMPANHANTE HELENA LEMES PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DO CANCER EM CUIABA

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10-Saúde

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS

Projeto/Atividade/Op: 2094-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO (CRN)

Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	31.100,00	Empenho Até a Data....:	15.870,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	225,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	31.100,00	Saldo Atual.....:	15.005,00

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

MATUPÁ, 07/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017

Exercício: 2017

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03126/00
	Data do Empenho:	11/04/2017
	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 discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**

Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N

Ins.MF.: 03.790.904\0004-07

Cidade: MATUPÁ

Ins.Est.: 13.446.912-7

Fone: 06635953200

CEP: 78525000

Ins.Mun.:

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Agência: 1779

C/Corrente: 5000-8

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PP Nº 34/2016 E ARP Nº 29/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10-Saúde

Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial

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

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

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	53.120,53
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	33,04
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	170.000,00	Saldo Atual.....:	116.846,43

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

MATUPÁ, 11/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03583/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	Valor Empenhado:	590,00

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\$ 590,00 (QUINHENTOS E NOVENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05753 - EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI - ME**
Endereço: AV. PROF. JOAO GOMES MONTEIRO SOBRINHO Nº346 Ins.MF.: 22.025.872\0001-47
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 06584331488 CEP: 78008800 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO EM ATENDIMENTO A CRECHE CRIANÇA FELIZ. CONF. PE Nº 06/2016 ARP Nº 88/2016

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: 365-Educação Infantil

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO

Projeto/Atividade/Op: 2082-MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - SALARIO EDUC. ENS. INFANTIL

Categoria Econômica: 4490520000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte: 0115049000-FNDE - Salário Educação



Dotação Inicial.....:	10.000,00	Empenho Até a Data....:	25.333,00
Suplementações.....:	28.000,00	Valor Nota de Empenho:	590,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	38.000,00	Saldo Atual.....:	12.077,00

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

MATUPÁ, 25/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03083/00
	Data do Empenho:	10/04/2017
	Valor Empenhado:	225,00

Tipo de Compra.: Ordinário 2567

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 225,00 (DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO SERVIDOR PARA ACOMPANHAR O PACIENTE LUCIANO PINTO DE OLIVEIRA PARA PRONTO SOCORRO DE CUIABÁ, AVALIAÇÃO OFTALMOLOGISTA, Nº REGULAÇÃO 196.673.959.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	14.655,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	225,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	50.000,00	Saldo Atual.....:	35.120,00

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

MATUPÁ, 10/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03084/00
	Data do Empenho:	10/04/2017
	Valor Empenhado:	90,00
Tipo de Compra.: Ordinário 2563		Nº. de Parcelas: 0

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

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA A SERVIDORA PARA ACOMPANHAR O PACIENTE CLENILDO CARDOSO PRUDENTE PARA REALIZAR TC DE CRÂNIO SEM CONTRASTE NO HOSPITAL REGIONAL DE SORRISO, AUTORIZAÇÃO 196582169.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	14.880,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	90,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	50.000,00	Saldo Atual.....:	35.030,00

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

MATUPÁ, 10/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03085/00
	Data do Empenho:	10/04/2017
	Valor Empenhado:	80,00

Tipo de Compra.: Ordinário 2562

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 80,00 (OITENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA LEVAR O PACIENTE CLENILDO CARDOSO PRUDENTE PARA REALIZAR TC DE CRÂNIO SEM CONTRASTE NO HOSPITAL REGIONAL DE SORRISO, AUTORIZAÇÃO 196582169.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	42.346,27
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	80,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	170.000,00	Saldo Atual.....:	127.573,73

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 80,00.

MATUPÁ, 10/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03086/00
	Data do Empenho:	10/04/2017
	Valor Empenhado:	90,00
Tipo de Compra.: Ordinário 2561		Nº. de Parcelas: 0

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

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR O PACIENTE CLENILDO CARDOSO PRUDENTE PARA REALIZAR TC DE CRÂNIO SEM CONTRASTE NO HOSPITAL REGIONAL DE SORRISO, AUTORIZAÇÃO 196582169.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	14.970,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	90,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	50.000,00	Saldo Atual.....:	34.940,00

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

MATUPÁ, 10/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03087/00
	Data do Empenho:	10/04/2017
	Valor Empenhado:	450,00

Tipo de Compra.: Ordinário 2560

Nº. de Parcelas: 0

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

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA A SERVIDORA PARA LEVAR O PACIENTE VALDECIR BATISTA AMARAL, REALIZAR CATETERISMO CARDÍACO NO HOSPITAL GERAL UNIVERSITÁRIO DE CUIABÁ.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	15.060,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	450,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	50.000,00	Saldo Atual.....:	34.490,00

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

MATUPÁ, 10/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03089/00
	Data do Empenho:	10/04/2017
	Valor Empenhado:	225,00

Tipo de Compra.: Ordinário 2558

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 225,00 (DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR O PACIENTE VALDECIR BATISTA AMARAL, REALIZAR CATETERISMO CARDÍACO NO HOSPITAL GERAL UNIVERSITÁRIO DE CUIABÁ.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	15.510,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	225,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	50.000,00	Saldo Atual.....:	34.265,00

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

MATUPÁ, 10/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03090/00
	Data do Empenho:	10/04/2017
	Valor Empenhado:	80,00

Tipo de Compra.: Ordinário 2557

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 80,00 (OITENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA LEVAR OS PACIENTES MARICLER BACKES PEREIRA, MARCOS ROBERTO B. DE OLIVEIRA, LENAI DA SILVA GOMES PARA EXAMES EM SINOP E SORRISO

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2094-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO (CRN)
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	20.890,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	80,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	50.000,00	Saldo Atual.....:	29.030,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 80,00.

MATUPÁ, 10/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03091/00
	Data do Empenho:	10/04/2017
	Valor Empenhado:	90,00
Tipo de Compra.: Ordinário 2556		Nº. de Parcelas: 0

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

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR OS PACIENTES MARICLER BACKES PEREIRA, MARCOS ROBERTO B. DE OLIVEIRA, LENAI DA SILVA GOMES PARA EXAMES EM SINOP E SORRISO

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2094-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO (CRN)
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	31.100,00	Empenho Até a Data....:	16.095,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	90,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	31.100,00	Saldo Atual.....:	14.915,00

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

MATUPÁ, 10/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03068/00
	Data do Empenho:	06/04/2017
	Valor Empenhado:	969,00

Tipo de Compra.: Ordinário 2723

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 969,00 (NOVECENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05931 - ILMAR ZEN JUNIOR - ME**
Endereço: AV. DO COMERCIO Nº1179
Cidade: SANTA CARMEM
Fone: 06635621172
Banco:
CEP: 78545000
Agência:
Ins.MF.: 17.679.008\0001-29
Ins.Est.: 00.134.778-251
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DOS ATLETAS, QUE PARTICIPARAM DOS JOGOS ESTADUAIS DE XADREZ, 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: 07005-DEPTO DE EDUCAÇÃO FISICA, DESPORTO E LAZER
Função: 27-Desporto e Lazer
Sub-Função: 812-Desporto Comunitário
Programa: 0012-DESPORTO E LAZER
Projeto/Atividade/Op: 2012-MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	13.548,36
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	969,00
Reduções.....:	13.000,00		
Dotação Final.....:	87.000,00	Saldo Atual.....:	72.482,64

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 969,00.

MATUPÁ, 06/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03078/00
	Data do Empenho:	07/04/2017
	Valor Empenhado:	300,00

Tipo de Compra.: Ordinário 2545

Nº. de Parcelas: 0

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

— CREDOR —

Credor: **04353 - CARLOS ANDRE ALVES**
Endereço: RUA 1
Cidade: MATUPA
Fone:
Banco:
CPF.: 988.591.611-34
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PPELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIAS AO SERVIDOR PARA ACOMPANHAR AS CRIANÇAS PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO ESTADUAL DE XADREZ NO MUNICIPIO DE SANTA CARMEM

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Dotação Inicial.....:	15.000,00	Empenho Até a Data....:	885,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	300,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	15.000,00	Saldo Atual.....:	13.815,00

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

MATUPÁ, 07/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03127/00
	Data do Empenho:	11/04/2017
	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 discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PP Nº 34/2016 E ARP Nº 29/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	53.153,57
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	33,04
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	170.000,00	Saldo Atual.....:	116.813,39

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

MATUPÁ, 11/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03096/00
	Data do Empenho:	10/04/2017
	Valor Empenhado:	210,00

Tipo de Compra.: Ordinário 2564

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 210,00 (DUZENTOS E DEZ REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04362 - CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.**
Endereço: RUA 27 Nº 44 Ins.MF.: 17.804.167\0001-08
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3931 C/Corrente: 15871-2 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA COM DOPPLER PARA PACIENTE JANETE FONTOURA DA SILVA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



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

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	200.000,00	Empenho Até a Data....:	97.438,73
Suplementações.....:	199.000,00	Valor Nota de Empenho:	210,00
Reduções.....:	115.354,36		
Dotação Final.....:	283.645,64	Saldo Atual.....:	185.996,91

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 210,00.

MATUPÁ, 10/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03079/00
	Data do Empenho:	07/04/2017
	Valor Empenhado:	126,06

Tipo de Compra.: Ordinário 2550

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 126,06 (CENTO E VINTE E SEIS REAIS E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02484 - SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO**
Endereço: SETOR CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO Ins.MF.: 03.507.415\0005-78
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78015285 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO S-10 PLACA NPK 9265, EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Dotação Inicial.....:	120.000,00	Empenho Até a Data....:	60.443,79
Suplementações.....:	500,00	Valor Nota de Empenho:	126,06
Reduções.....:	41.167,02		
Dotação Final.....:	79.332,98	Saldo Atual.....:	18.763,13

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 126,06.

MATUPÁ, 07/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03097/00
	Data do Empenho:	10/04/2017
	Valor Empenhado:	225,00

Tipo de Compra...: Ordinário 2566

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 225,00 (DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR O PACIENTE LUCIANO PINTO DE OLIVEIRA PARA PRONTO SOCORRO DE CUIABÁ, AVALIAÇÃO OFTALMOLOGISTA, Nº REGULAÇÃO 196.673.959.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	15.735,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	225,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	50.000,00	Saldo Atual.....:	34.040,00

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

MATUPÁ, 10/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 13/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	02959/00
	Data do Empenho:	04/04/2017
	Valor Empenhado:	8.191,80

Tipo de Compra.: Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 8.191,80 (OITO MIL, CENTO E NOVENTA E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01541 - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE REG. VALE DO PEIXOTO**
Endereço: RUA 02 Nº 356
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 02.997.711\0001-08
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência: 5916
C/Corrente: 8993-1
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. REPASSE DO PAICI CORRESPONDENTE A PORTARIA Nº 14/2015/GBSES

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 1071-MANUTENCAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
Categoria Econômica: 3371700000-RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
Fonte: 0142017000-Média Alta Complexidade - MAC



Dotação Inicial.....:	94.000,00	Empenho Até a Data....:	16.383,60
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	8.191,80
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	94.000,00	Saldo Atual.....:	69.424,60

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 8.191,80.

MATUPÁ, 04/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 03/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	02912/00
	Data do Empenho:	03/04/2017
	Valor Empenhado:	1.127,09

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.127,09 (UM MIL, CENTO E VINTE E SETE REAIS E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03775 - JOSE EDIR DOS SANTOS**
Endereço: GLEBA SAO JOSE UNIAO E PADOVANI
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 458.910.281-15
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/04 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

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



Dotação Inicial.....:	1.300.000,00	Empenho Até a Data....:	303.372,52
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.127,09
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.300.000,00	Saldo Atual.....:	995.500,39

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.127,09.

MATUPÁ, 03/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 03/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	02936/00
	Data do Empenho:	03/04/2017
	Valor Empenhado:	135.688,40

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00021/2017

Nº. de Parcelas: 9

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 135.688,40 (CENTO E TRINTA E CINCO MIL, SEISCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05921 - NAYARA NEVES DA SILVA - ME.**
Endereço: AV. SEBASTIÃO ALVES JUNIOR Nº 921
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1589 C/Corrente: 25570-0 Individual
Ins.MF.: 27.165.843\0001-02
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMO CLINICO GERAL PARA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO JARDIM DAS FLORES DE MATUPÁ. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2017 EDITAL Nº 30/2017 E CONTRATO Nº 33/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Projeto/Atividade/Op: 2031-MANUTENCAO D ENCARGOS DAS USFs E PROGRAMA DE SAÚDE RURAL
Categoria Econômica: 3390340000-OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	550.000,00	Empenho Até a Data....:	829.182,00
Suplementações.....:	415.883,00	Valor Nota de Empenho:	135.688,40
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	965.883,00	Saldo Atual.....:	1.012,60

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 135.688,40.

MATUPÁ, 03/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 03/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	02936/01
	Data do Empenho:	03/04/2017
	Valor Empenhado:	14.176,40

Tipo de Compra..: PREGÃO PRESENCIAL 00021/2017

Nº. de Parcelas: 01/9

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 14.176,40 (QUATORZE MIL, CENTO E SETENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05921 - NAYARA NEVES DA SILVA - ME.**
Endereço: AV. SEBASTIÃO ALVES JUNIOR Nº 921
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1589 C/Corrente: 25570-0 Individual
Ins.MF.: 27.165.843\0001-02
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMO CLINICO GERAL PARA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO JARDIM DAS FLORES DE MATUPÁ. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2017 EDITAL Nº 30/2017 E CONTRATO Nº 33/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Projeto/Atividade/Op: 2031-MANUTENCAO D ENCARGOS DAS USFs E PROGRAMA DE SAÚDE RURAL
Categoria Econômica: 3390340000-OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 14.176,40.

MATUPÁ, 03/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 03/05/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	02936/02
	Data do Empenho:	03/04/2017
	Valor Empenhado:	15.189,00

Tipo de Compra...: PREGÃO PRESENCIAL 00021/2017

Nº. de Parcelas: 02/9

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 15.189,00 (QUINZE MIL E CENTO E OITENTA E NOVE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05921 - NAYARA NEVES DA SILVA - ME.**
Endereço: AV. SEBASTIÃO ALVES JUNIOR Nº 921
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1589 C/Corrente: 25570-0 Individual
Ins.MF.: 27.165.843\0001-02
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMO CLÍNICO GERAL PARA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO JARDIM DAS FLORES DE MATUPÁ. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2017 EDITAL Nº 30/2017 E CONTRATO Nº 33/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Projeto/Atividade/Op: 2031-MANUTENCAO D ENCARGOS DAS USFs E PROGRAMA DE SAÚDE RURAL
Categoria Econômica: 3390340000-OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 15.189,00.

MATUPÁ, 03/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 02/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	02936/03
	Data do Empenho:	03/04/2017
	Valor Empenhado:	15.189,00

Tipo de Compra...: PREGÃO PRESENCIAL 00021/2017

Nº. de Parcelas: 03/9

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 15.189,00 (QUINZE MIL E CENTO E OITENTA E NOVE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05921 - NAYARA NEVES DA SILVA - ME.**
Endereço: AV. SEBASTIÃO ALVES JUNIOR Nº 921
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1589 C/Corrente: 25570-0 Individual
Ins.MF.: 27.165.843\0001-02
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMO CLINICO GERAL PARA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO JARDIM DAS FLORES DE MATUPÁ. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2017 EDITAL Nº 30/2017 E CONTRATO Nº 33/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Projeto/Atividade/Op: 2031-MANUTENCAO D ENCARGOS DAS USFs E PROGRAMA DE SAÚDE RURAL
Categoria Econômica: 3390340000-OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 15.189,00.

MATUPÁ, 03/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 03/07/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	02936/04
	Data do Empenho:	03/04/2017
	Valor Empenhado:	15.189,00

Tipo de Compra...: PREGÃO PRESENCIAL 00021/2017

Nº. de Parcelas: 04/9

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 15.189,00 (QUINZE MIL E CENTO E OITENTA E NOVE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05921 - NAYARA NEVES DA SILVA - ME.**
Endereço: AV. SEBASTIÃO ALVES JUNIOR Nº 921
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1589 C/Corrente: 25570-0 Individual
Ins.MF.: 27.165.843\0001-02
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMO CLINICO GERAL PARA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO JARDIM DAS FLORES DE MATUPÁ. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2017 EDITAL Nº 30/2017 E CONTRATO Nº 33/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Projeto/Atividade/Op: 2031-MANUTENCAO D ENCARGOS DAS USFs E PROGRAMA DE SAÚDE RURAL
Categoria Econômica: 3390340000-OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 15.189,00.

MATUPÁ, 03/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 02/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	02936/05
	Data do Empenho:	03/04/2017
	Valor Empenhado:	15.189,00

Tipo de Compra...: PREGÃO PRESENCIAL 00021/2017

Nº. de Parcelas: 05/9

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 15.189,00 (QUINZE MIL E CENTO E OITENTA E NOVE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05921 - NAYARA NEVES DA SILVA - ME.**
Endereço: AV. SEBASTIÃO ALVES JUNIOR Nº 921
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1589 C/Corrente: 25570-0 Individual
Ins.MF.: 27.165.843\0001-02
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMO CLINICO GERAL PARA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO JARDIM DAS FLORES DE MATUPÁ. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2017 EDITAL Nº 30/2017 E CONTRATO Nº 33/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Projeto/Atividade/Op: 2031-MANUTENCAO D ENCARGOS DAS USFs E PROGRAMA DE SAÚDE RURAL
Categoria Econômica: 3390340000-OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 15.189,00.

MATUPÁ, 03/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 01/09/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	02936/06
	Data do Empenho:	03/04/2017
	Valor Empenhado:	15.189,00

Tipo de Compra...: PREGÃO PRESENCIAL 00021/2017

Nº. de Parcelas: 06/9

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 15.189,00 (QUINZE MIL E CENTO E OITENTA E NOVE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05921 - NAYARA NEVES DA SILVA - ME.**
Endereço: AV. SEBASTIÃO ALVES JUNIOR Nº 921
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1589 C/Corrente: 25570-0 Individual
Ins.MF.: 27.165.843\0001-02
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMO CLINICO GERAL PARA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO JARDIM DAS FLORES DE MATUPÁ. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2017 EDITAL Nº 30/2017 E CONTRATO Nº 33/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Projeto/Atividade/Op: 2031-MANUTENCAO D ENCARGOS DAS USFs E PROGRAMA DE SAÚDE RURAL
Categoria Econômica: 3390340000-OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 15.189,00.

MATUPÁ, 03/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 02/10/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	02936/07
	Data do Empenho:	03/04/2017
	Valor Empenhado:	15.189,00

Tipo de Compra...: PREGÃO PRESENCIAL 00021/2017

Nº. de Parcelas: 07/9

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 15.189,00 (QUINZE MIL E CENTO E OITENTA E NOVE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05921 - NAYARA NEVES DA SILVA - ME.**
Endereço: AV. SEBASTIÃO ALVES JUNIOR Nº 921
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1589 C/Corrente: 25570-0 Individual
Ins.MF.: 27.165.843\0001-02
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMO CLINICO GERAL PARA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO JARDIM DAS FLORES DE MATUPÁ. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2017 EDITAL Nº 30/2017 E CONTRATO Nº 33/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Projeto/Atividade/Op: 2031-MANUTENCAO D ENCARGOS DAS USFs E PROGRAMA DE SAÚDE RURAL
Categoria Econômica: 3390340000-OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 15.189,00.

MATUPÁ, 03/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 01/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	02936/08
	Data do Empenho:	03/04/2017
	Valor Empenhado:	15.189,00

Tipo de Compra...: PREGÃO PRESENCIAL 00021/2017

Nº. de Parcelas: 08/9

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 15.189,00 (QUINZE MIL E CENTO E OITENTA E NOVE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05921 - NAYARA NEVES DA SILVA - ME.**
Endereço: AV. SEBASTIÃO ALVES JUNIOR Nº 921
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1589 C/Corrente: 25570-0 Individual
Ins.MF.: 27.165.843\0001-02
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMO CLÍNICO GERAL PARA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO JARDIM DAS FLORES DE MATUPÁ. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2017 EDITAL Nº 30/2017 E CONTRATO Nº 33/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Projeto/Atividade/Op: 2031-MANUTENCAO D ENCARGOS DAS USFs E PROGRAMA DE SAÚDE RURAL
Categoria Econômica: 3390340000-OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 15.189,00.

MATUPÁ, 03/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 01/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	02936/09
	Data do Empenho:	03/04/2017
	Valor Empenhado:	15.189,00

Tipo de Compra...: PREGÃO PRESENCIAL 00021/2017

Nº. de Parcelas: 09/9

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 15.189,00 (QUINZE MIL E CENTO E OITENTA E NOVE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05921 - NAYARA NEVES DA SILVA - ME.**
Endereço: AV. SEBASTIÃO ALVES JUNIOR Nº 921
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1589 C/Corrente: 25570-0 Individual
Ins.MF.: 27.165.843\0001-02
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMO CLINICO GERAL PARA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO JARDIM DAS FLORES DE MATUPÁ. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2017 EDITAL Nº 30/2017 E CONTRATO Nº 33/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Projeto/Atividade/Op: 2031-MANUTENCAO D ENCARGOS DAS USFs E PROGRAMA DE SAÚDE RURAL
Categoria Econômica: 3390340000-OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 15.189,00.

MATUPÁ, 03/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 03/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	02937/00
	Data do Empenho:	03/04/2017
	Valor Empenhado:	80.500,00

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00021/2017

Nº. de Parcelas: 1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 80.500,00 (OITENTA MIL E QUINHENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05921 - NAYARA NEVES DA SILVA - ME.**
Endereço: AV. SEBASTIÃO ALVES JUNIOR Nº 921
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1589 C/Corrente: 25570-0 Individual
Ins.MF.: 27.165.843\0001-02
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMO PLANTONISTA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2017 EDITAL Nº 30/2017 E CONTRATO Nº 33/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



120170293700

Dotação Inicial.....:	400.000,00	Empenho Até a Data....:	546.747,00
Suplementações.....:	229.864,50	Valor Nota de Empenho:	80.500,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	629.864,50	Saldo Atual.....:	2.617,50

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 80.500,00.

MATUPÁ, 03/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 03/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	02937/01
	Data do Empenho:	03/04/2017
	Valor Empenhado:	80.500,00

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00021/2017

Nº. de Parcelas: 01/1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 80.500,00 (OITENTA MIL E QUINHENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05921 - NAYARA NEVES DA SILVA - ME.**
Endereço: AV. SEBASTIÃO ALVES JUNIOR Nº 921
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1589 C/Corrente: 25570-0 Individual
Ins.MF.: 27.165.843\0001-02
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMO PLANTONISTA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2017 EDITAL Nº 30/2017 E CONTRATO Nº 33/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



120170293701

OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 80.500,00.

MATUPÁ, 03/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03584/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	Valor Empenhado:	319,00

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\$ 319,00 (TREZENTOS E DEZENOVE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04406 - APIS COMÉRCIO INFORMATICA - EIRELI**
Endereço: RUA JOINVILLE Ins.MF.: 13.979.479\0001-00
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: CEP: 78085000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL NORBERTO JOSÉ GEHLEN. CONF. PE Nº 06/2016 ARP Nº 88/2016

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: 4490520000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte: 0115049000-FNDE - Salário Educação



120170358400

Dotação Inicial.....:	9.000,00	Empenho Até a Data....:	28.380,00
Suplementações.....:	30.000,00	Valor Nota de Empenho:	319,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	39.000,00	Saldo Atual.....:	10.301,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 319,00.

MATUPÁ, 25/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03100/00
	Data do Empenho:	11/04/2017
	Valor Empenhado:	370,00

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\$ 370,00 (TREZENTOS E SETENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONF. PP Nº 34/2016 E ARP 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



Dotação Inicial.....:	65.000,00	Empenho Até a Data....:	33.903,74
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	370,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	65.000,00	Saldo Atual.....:	30.726,26

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 370,00.

MATUPÁ, 11/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03101/00
	Data do Empenho:	11/04/2017
	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 discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PAO FRANCES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 34/2016 E ARP 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.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data....:	878.907,59
Suplementações.....:	277.800,00	Valor Nota de Empenho:	18,88
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.277.800,00	Saldo Atual.....:	398.873,53

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 18,88.

MATUPÁ, 11/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03102/00
	Data do Empenho:	11/04/2017
	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 discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PAO FRANCES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 34/2016 E ARP Nº 29/2016

PREGAO 34/2016

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



120170310200

Dotação Inicial.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data....:	878.926,47
Suplementações.....:	277.800,00	Valor Nota de Empenho:	18,88
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.277.800,00	Saldo Atual.....:	398.854,65

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 18,88.

MATUPÁ, 11/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03103/00
	Data do Empenho:	11/04/2017
	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 discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PAO FRANCES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 34/2016 E ARP 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.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data....:	878.945,35
Suplementações.....:	277.800,00	Valor Nota de Empenho:	18,88
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.277.800,00	Saldo Atual.....:	398.835,77

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 18,88.

MATUPÁ, 11/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03104/00
	Data do Empenho:	11/04/2017
	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 discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PAO FRANCES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 34/2016 E ARP Nº 29/2016

PREGAO 34/2016

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

Função: 15-Urbanismo

Sub-Função: 452-Serviços Urbanos

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

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

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data....:	878.964,23
Suplementações.....:	277.800,00	Valor Nota de Empenho:	18,88
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.277.800,00	Saldo Atual.....:	398.816,89

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 18,88.

MATUPÁ, 11/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03109/00
	Data do Empenho:	11/04/2017
	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 discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PAO FRANCES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 34/2016 E ARP 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.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data....:	878.983,11
Suplementações.....:	277.800,00	Valor Nota de Empenho:	18,88
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.277.800,00	Saldo Atual.....:	398.798,01

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 18,88.

MATUPÁ, 11/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03110/00
	Data do Empenho:	11/04/2017
	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 discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PAO FRANCES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 34/2016 E ARP 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.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data....:	879.001,99
Suplementações.....:	277.800,00	Valor Nota de Empenho:	18,88
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.277.800,00	Saldo Atual.....:	398.779,13

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 18,88.

MATUPÁ, 11/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03111/00
	Data do Empenho:	11/04/2017
	Valor Empenhado:	18,88

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 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 discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PAO FRANCES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 34/2016 E ARP 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.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data....:	879.020,87
Suplementações.....:	277.800,00	Valor Nota de Empenho:	18,88
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.277.800,00	Saldo Atual.....:	398.760,25

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 18,88.

MATUPÁ, 11/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03112/00
	Data do Empenho:	11/04/2017
	Valor Empenhado:	1.698,11

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\$ 1.698,11 (UM MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E ONZE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO PAIF. CONF. PP Nº 34/2016 E ARP 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

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S



120170311200

Dotação Inicial.....:	35.000,00	Empenho Até a Data....:	11.152,07
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.698,11
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	35.000,00	Saldo Atual.....:	22.149,82

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.698,11.

MATUPÁ, 11/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03113/00
	Data do Empenho:	11/04/2017
	Valor Empenhado:	103,72

Tipo de Compra...: PREGÃO PRESENCIAL 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\$ 103,72 (CENTO E TRÊS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO SCFV. CONF. PP Nº 34/2016 E ARP 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



Dotação Inicial.....:	42.000,00	Empenho Até a Data....:	15.246,11
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	103,72
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	42.000,00	Saldo Atual.....:	26.650,17

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 103,72.

MATUPÁ, 11/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017

Exercício: 2017

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03114/00
	Data do Empenho:	11/04/2017
	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 discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PP Nº 34/2016 E ARP Nº 29/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	51.821,19
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	33,04
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	170.000,00	Saldo Atual.....:	118.145,77

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

MATUPÁ, 11/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03115/00
	Data do Empenho:	11/04/2017
	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 discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PP Nº 34/2016 E ARP Nº 29/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	51.854,23
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	33,04
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	170.000,00	Saldo Atual.....:	118.112,73

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

MATUPÁ, 11/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03116/00
	Data do Empenho:	11/04/2017
	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 discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PP Nº 34/2016 E ARP Nº 29/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	51.887,27
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	33,04
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	170.000,00	Saldo Atual.....:	118.079,69

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

MATUPÁ, 11/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03117/00
	Data do Empenho:	11/04/2017
	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 discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PP Nº 34/2016 E ARP Nº 29/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	51.920,31
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	33,04
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	170.000,00	Saldo Atual.....:	118.046,65

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

MATUPÁ, 11/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03118/00
	Data do Empenho:	11/04/2017
	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 discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PP Nº 34/2016 E ARP Nº 29/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	51.953,35
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	33,04
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	170.000,00	Saldo Atual.....:	118.013,61

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

MATUPÁ, 11/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03119/00
	Data do Empenho:	11/04/2017
	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 discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PP Nº 34/2016 E ARP Nº 29/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	51.986,39
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	33,04
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	170.000,00	Saldo Atual.....:	117.980,57

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

MATUPÁ, 11/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03120/00
	Data do Empenho:	11/04/2017
	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 discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PP Nº 34/2016 E ARP Nº 29/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	52.019,43
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	33,04
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	170.000,00	Saldo Atual.....:	117.947,53

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

MATUPÁ, 11/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03121/00
	Data do Empenho:	11/04/2017
	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 discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PP Nº 34/2016 E ARP Nº 29/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



120170312100

Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	52.052,47
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	33,04
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	170.000,00	Saldo Atual.....:	117.914,49

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

MATUPÁ, 11/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03122/00
	Data do Empenho:	11/04/2017
	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 discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PP Nº 34/2016 E ARP Nº 29/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



120170312200

Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	52.085,51
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	33,04
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	170.000,00	Saldo Atual.....:	117.881,45

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

MATUPÁ, 11/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03123/00
	Data do Empenho:	11/04/2017
	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 discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PP Nº 34/2016 E ARP Nº 29/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	52.118,55
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	33,04
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	170.000,00	Saldo Atual.....:	117.848,41

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

MATUPÁ, 11/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03124/00
	Data do Empenho:	11/04/2017
	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 discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PP Nº 34/2016 E ARP Nº 29/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



120170312400

Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	52.151,59
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	33,04
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	170.000,00	Saldo Atual.....:	117.815,37

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

MATUPÁ, 11/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017

Exercício: 2017

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03128/00
	Data do Empenho:	11/04/2017
	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 discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**

Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N

Ins.MF.: 03.790.904\0004-07

Cidade: MATUPÁ

Ins.Est.: 13.446.912-7

Fone: 06635953200

CEP: 78525000

Ins.Mun.:

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Agência: 1779

C/Corrente: 5000-8

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PP Nº 34/2016 E ARP Nº 29/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10-Saúde

Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial

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

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

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



120170312800

Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	53.186,61
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	33,04
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	170.000,00	Saldo Atual.....:	116.780,35

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

MATUPÁ, 11/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03129/00
	Data do Empenho:	11/04/2017
	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 discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PP Nº 34/2016 E ARP Nº 29/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	53.219,65
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	33,04
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	170.000,00	Saldo Atual.....:	116.747,31

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

MATUPÁ, 11/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03130/00
	Data do Empenho:	11/04/2017
	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 discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PP Nº 34/2016 E ARP Nº 29/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	53.252,69
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	33,04
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	170.000,00	Saldo Atual.....:	116.714,27

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

MATUPÁ, 11/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03131/00
	Data do Empenho:	11/04/2017
	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 discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PP Nº 34/2016 E ARP Nº 29/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	53.285,73
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	33,04
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	170.000,00	Saldo Atual.....:	116.681,23

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

MATUPÁ, 11/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03132/00
	Data do Empenho:	11/04/2017
	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 discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PP Nº 34/2016 E ARP Nº 29/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



120170313200

Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	53.318,77
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	33,04
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	170.000,00	Saldo Atual.....:	116.648,19

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

MATUPÁ, 11/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03133/00
	Data do Empenho:	11/04/2017
	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 discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PP Nº 34/2016 E ARP Nº 29/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	53.351,81
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	33,04
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	170.000,00	Saldo Atual.....:	116.615,15

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

MATUPÁ, 11/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03134/00
	Data do Empenho:	11/04/2017
	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 discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PP Nº 34/2016 E ARP Nº 29/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	53.384,85
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	33,04
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	170.000,00	Saldo Atual.....:	116.582,11

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

MATUPÁ, 11/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03135/00
	Data do Empenho:	11/04/2017
	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 discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PP Nº 34/2016 E ARP Nº 29/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	53.417,89
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	33,04
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	170.000,00	Saldo Atual.....:	116.549,07

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

MATUPÁ, 11/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03136/00
	Data do Empenho:	11/04/2017
	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 discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PP Nº 34/2016 E ARP Nº 29/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	53.450,93
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	33,04
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	170.000,00	Saldo Atual.....:	116.516,03

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

MATUPÁ, 11/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03137/00
	Data do Empenho:	11/04/2017
	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 discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PP Nº 34/2016 E ARP Nº 29/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	53.483,97
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	33,04
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	170.000,00	Saldo Atual.....:	116.482,99

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

MATUPÁ, 11/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03138/00
	Data do Empenho:	11/04/2017
	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 discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PP Nº 34/2016 E ARP Nº 29/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	53.517,01
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	33,04
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	170.000,00	Saldo Atual.....:	116.449,95

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

MATUPÁ, 11/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03139/00
	Data do Empenho:	11/04/2017
	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 discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PP Nº 34/2016 E ARP Nº 29/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	53.550,05
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	33,04
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	170.000,00	Saldo Atual.....:	116.416,91

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

MATUPÁ, 11/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03140/00
	Data do Empenho:	11/04/2017
	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 discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PP Nº 34/2016 E ARP Nº 29/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	53.583,09
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	33,04
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	170.000,00	Saldo Atual.....:	116.383,87

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

MATUPÁ, 11/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03141/00
	Data do Empenho:	11/04/2017
	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 discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PP Nº 34/2016 E ARP Nº 29/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	53.616,13
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	33,04
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	170.000,00	Saldo Atual.....:	116.350,83

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

MATUPÁ, 11/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017

Exercício: 2017

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03142/00
	Data do Empenho:	11/04/2017
	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 discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PP Nº 34/2016 E ARP Nº 29/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	53.649,17
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	33,04
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	170.000,00	Saldo Atual.....:	116.317,79

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

MATUPÁ, 11/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03143/00
	Data do Empenho:	11/04/2017
	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 discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PP Nº 34/2016 E ARP Nº 29/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	53.682,21
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	33,04
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	170.000,00	Saldo Atual.....:	116.284,75

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

MATUPÁ, 11/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03144/00
	Data do Empenho:	11/04/2017
	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 discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PP Nº 34/2016 E ARP Nº 29/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	53.715,25
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	33,04
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	170.000,00	Saldo Atual.....:	116.251,71

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

MATUPÁ, 11/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03145/00
	Data do Empenho:	11/04/2017
	Valor Empenhado:	459,06

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\$ 459,06 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ANTEDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PP Nº 34/2016 E ARP Nº 29/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	53.748,29
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	459,06
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	170.000,00	Saldo Atual.....:	115.792,65

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 459,06.

MATUPÁ, 11/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03146/00
	Data do Empenho:	11/04/2017
	Valor Empenhado:	2.327,64

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\$ 2.327,64 (DOIS MIL, TREZENTOS E VINTE E SETE REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ANTEDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PP Nº 34/2016 E ARP Nº 29/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	54.207,35
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.327,64
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	170.000,00	Saldo Atual.....:	113.465,01

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.327,64.

MATUPÁ, 11/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03147/00
	Data do Empenho:	11/04/2017
	Valor Empenhado:	70,50

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\$ 70,50 (SETENTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PP Nº 34/2016 E ARP Nº 29/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	56.534,99
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	70,50
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	170.000,00	Saldo Atual.....:	113.394,51

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

MATUPÁ, 11/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03148/00
	Data do Empenho:	11/04/2017
	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 discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PAO FRANCES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 34/2016 E ARP 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.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data....:	879.039,75
Suplementações.....:	277.800,00	Valor Nota de Empenho:	18,88
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.277.800,00	Saldo Atual.....:	398.741,37

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 18,88.

MATUPÁ, 11/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03149/00
	Data do Empenho:	11/04/2017
	Valor Empenhado:	169,92

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\$ 169,92 (CENTO E SESSENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL JANE PEREIRA LOPES. CONF. PP Nº 34/2016 E ARP 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: 0101000000-Recursos de Impostos Educação



Dotação Inicial.....:	250.000,00	Empenho Até a Data....:	59.896,76
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	169,92
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	250.000,00	Saldo Atual.....:	189.933,32

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 169,92.

MATUPÁ, 11/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03150/00
	Data do Empenho:	11/04/2017
	Valor Empenhado:	316,94

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\$ 316,94 (TREZENTOS E DEZESSEIS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 34/2016 E ARP 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.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data....:	879.058,63
Suplementações.....:	277.800,00	Valor Nota de Empenho:	316,94
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.277.800,00	Saldo Atual.....:	398.424,43

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 316,94.

MATUPÁ, 11/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03151/00
	Data do Empenho:	11/04/2017
	Valor Empenhado:	1.958,06

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\$ 1.958,06 (UM MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO. CONF. PP Nº 34/2016 E ARP 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: 0115051000-FNDE - PNAE



Dotação Inicial.....:	213.000,00	Empenho Até a Data....:	20.129,99
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.958,06
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	213.000,00	Saldo Atual.....:	190.911,95

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.958,06.

MATUPÁ, 11/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03152/00
	Data do Empenho:	11/04/2017
	Valor Empenhado:	58,20

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\$ 58,20 (CINQUENTA E OITO REAIS E VINTE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO PAIF. CONF. PP Nº 34/2016 E ARP 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

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S



Dotação Inicial.....:	35.000,00	Empenho Até a Data....:	12.850,18
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	58,20
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	35.000,00	Saldo Atual.....:	22.091,62

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 58,20.

MATUPÁ, 11/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo N°

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03153/00
	Data do Empenho:	11/04/2017
	Valor Empenhado:	93,59

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\$ 93,59 (NOVENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO SCFV. CONF. PP Nº 34/2016 E ARP 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



Dotação Inicial.....:	42.000,00	Empenho Até a Data....:	15.349,83
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	93,59
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	42.000,00	Saldo Atual.....:	26.556,58

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 93,59.

MATUPÁ, 11/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03154/00
	Data do Empenho:	11/04/2017
	Valor Empenhado:	396,86

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\$ 396,86 (TREZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL D ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO PAIF. CONF. PP Nº 34/2016 E ARP 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

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S



120170315400

Dotação Inicial.....:	35.000,00	Empenho Até a Data....:	12.908,38
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	396,86
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	35.000,00	Saldo Atual.....:	21.694,76

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 396,86.

MATUPÁ, 11/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03155/00
	Data do Empenho:	11/04/2017
	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 discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL CRECHE CRIANÇA FELIZ. CONF. PP Nº 34/2016 E ARP 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: 0101000000-Recursos de Impostos Educação



Dotação Inicial.....:	250.000,00	Empenho Até a Data....:	60.066,68
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	94,40
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	250.000,00	Saldo Atual.....:	189.838,92

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 94,40.

MATUPÁ, 11/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03156/00
	Data do Empenho:	11/04/2017
	Valor Empenhado:	66,30

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\$ 66,30 (SESSENTA E SEIS REAIS E TRINTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL CRECHE TIA CELCITA. CONF. PP Nº 34/2016 E ARP 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: 0101000000-Recursos de Impostos Educação



Dotação Inicial.....:	250.000,00	Empenho Até a Data....:	60.161,08
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	66,30
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	250.000,00	Saldo Atual.....:	189.772,62

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 66,30.

MATUPÁ, 11/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03157/00
	Data do Empenho:	11/04/2017
	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 discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA NA APAE MATUPÁ. CONF. PP Nº 34/2016 E ARP 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: 0101000000-Recursos de Impostos Educação



Dotação Inicial.....:	250.000,00	Empenho Até a Data....:	60.227,38
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	47,20
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	250.000,00	Saldo Atual.....:	189.725,42

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

MATUPÁ, 11/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03158/00
	Data do Empenho:	11/04/2017
	Valor Empenhado:	1.047,39

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\$ 1.047,39 (UM MIL, QUARENTA E SETE REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO PAEFI. CONF. PP Nº 34/2016 E ARP 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

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S



120170315800

Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	6.977,79
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.047,39
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	50.000,00	Saldo Atual.....:	41.974,82

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.047,39.

MATUPÁ, 11/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03159/00
	Data do Empenho:	11/04/2017
	Valor Empenhado:	3.669,27

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\$ 3.669,27 (TRÊS MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL CRECHE CRIANÇA FELIZ. CONF. PP Nº 34/2016 E ARP 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: 0115051000-FNDE - PNAE



Dotação Inicial.....:	213.000,00	Empenho Até a Data....:	22.088,05
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.669,27
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	213.000,00	Saldo Atual.....:	187.242,68

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.669,27.

MATUPÁ, 11/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03160/00
	Data do Empenho:	11/04/2017
	Valor Empenhado:	852,45

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\$ 852,45 (OITOCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA NA ESCOLA NORBERTO JOSE GEHLEN. CONF. PP Nº 34/2016 E ARP 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: 0115051000-FNDE - PNAE



Dotação Inicial.....:	213.000,00	Empenho Até a Data....:	25.757,32
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	852,45
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	213.000,00	Saldo Atual.....:	186.390,23

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 852,45.

MATUPÁ, 11/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017

Exercício: 2017

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03161/00
	Data do Empenho:	11/04/2017
	Valor Empenhado:	3.909,46

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\$ 3.909,46 (TRÊS MIL, NOVECENTOS E NOVE REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**

Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N

Ins.MF.: 03.790.904\0004-07

Cidade: MATUPÁ

Ins.Est.: 13.446.912-7

Fone: 06635953200

CEP: 78525000

Ins.Mun.:

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Agência: 1779

C/Corrente: 5000-8

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL MUNDO ENCANTADO DA CRIANÇA.CONF. PP Nº 34/2016 E ARP 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: 0115051000-FNDE - PNAE



Dotação Inicial.....:	213.000,00	Empenho Até a Data....:	26.609,77
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.909,46
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	213.000,00	Saldo Atual.....:	182.480,77

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.909,46.

MATUPÁ, 11/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03162/00
	Data do Empenho:	11/04/2017
	Valor Empenhado:	169,92

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\$ 169,92 (CENTO E SESSENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO. CONF. PP Nº 34/2016 E ARP 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: 0101000000-Recursos de Impostos Educação



Dotação Inicial.....:	250.000,00	Empenho Até a Data....:	60.274,58
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	169,92
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	250.000,00	Saldo Atual.....:	189.555,50

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 169,92.

MATUPÁ, 11/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03163/00
	Data do Empenho:	11/04/2017
	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 discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL NORBERTO JOSE GEHLEN. CONF. PP Nº 34/2016 E ARP 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: 0101000000-Recursos de Impostos Educação



Dotação Inicial.....:	250.000,00	Empenho Até a Data....:	60.444,50
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	47,20
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	250.000,00	Saldo Atual.....:	189.508,30

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

MATUPÁ, 11/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03164/00
	Data do Empenho:	11/04/2017
	Valor Empenhado:	169,92

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\$ 169,92 (CENTO E SESSENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MUNDO ENCANTADO DA CRIANÇA. CONF. PP Nº 34/2016 E ARP 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: 0101000000-Recursos de Impostos Educação



Dotação Inicial.....:	250.000,00	Empenho Até a Data....:	60.491,70
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	169,92
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	250.000,00	Saldo Atual.....:	189.338,38

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 169,92.

MATUPÁ, 11/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03166/00
	Data do Empenho:	11/04/2017
	Valor Empenhado:	566,46

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\$ 566,46 (QUINHENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL CRECHE TIA CELCITA. CONF. PP Nº 34/2016 E ARP 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: 0115051000-FNDE - PNAE



Dotação Inicial.....:	213.000,00	Empenho Até a Data....:	30.519,23
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	566,46
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	213.000,00	Saldo Atual.....:	181.914,31

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 566,46.

MATUPÁ, 11/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03167/00
	Data do Empenho:	11/04/2017
	Valor Empenhado:	517,99

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\$ 517,99 (QUINHENTOS E DEZESSETE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA NA APAE. CONF. PP Nº 34/2016 E ARP 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: 0115051000-FNDE - PNAE



Dotação Inicial.....:	213.000,00	Empenho Até a Data....:	31.085,69
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	517,99
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	213.000,00	Saldo Atual.....:	181.396,32

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 517,99.

MATUPÁ, 11/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03168/00
	Data do Empenho:	11/04/2017
	Valor Empenhado:	3.157,46

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\$ 3.157,46 (TRÊS MIL, CENTO E CINQUENTA E SETE REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA NA ESCOLA JANE PEREIRA LOPES. CONF. PP Nº 34/2016 E ARP 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: 0115051000-FNDE - PNAE



Dotação Inicial.....:	213.000,00	Empenho Até a Data....:	31.603,68
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.157,46
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	213.000,00	Saldo Atual.....:	178.238,86

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.157,46.

MATUPÁ, 11/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 28/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03169/00
	Data do Empenho:	11/04/2017
	Valor Empenhado:	70,00

Tipo de Compra.: Ordinário 2621

Nº. de Parcelas: 0

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

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DA MOTO JZA-6356, EM ATENDIMENTO A VIGILANCIA AMBIENTAL

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10-Saúde

Sub-Função: 305-Vigilância Epidemiológica

Programa: 0016-BLOCO III - VIGILANCIA EM SAUDE

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

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

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	7.500,00	Empenho Até a Data....:	3.295,55
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	70,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	7.500,00	Saldo Atual.....:	4.134,45

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

MATUPÁ, 11/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 28/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03170/00
	Data do Empenho:	11/04/2017
	Valor Empenhado:	363,00

Tipo de Compra.: Ordinário 2643

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTO JZA-6356, EM ATENDIMENTO A VIGILANCIA AMBIENTAL

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Dotação Inicial.....:	2.000,00	Empenho Até a Data....:	320,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	363,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	2.000,00	Saldo Atual.....:	1.317,00

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

MATUPÁ, 11/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 11/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03165/00
	Data do Empenho:	11/04/2017
	Valor Empenhado:	1.091,66

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\$ 1.091,66 (UM MIL, NOVENTA E UM REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05939 - IVANILDA GONCALVES DA SILVA CARLETTO**
Endereço: RUA 01
Cidade: MATUPÁ
Fone:
Banco:
CPF.: 983.416.771-72
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78525
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/04 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA
Projeto/Atividade/Op: 2080-MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	52.000,00	Empenho Até a Data....:	15.492,83
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.091,66
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	52.000,00	Saldo Atual.....:	35.415,51

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.091,66.

MATUPÁ, 11/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03173/00
	Data do Empenho:	11/04/2017
	Valor Empenhado:	1.903,80

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00086/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.903,80 (UM MIL, NOVECENTOS E TRÊS REAIS E OITENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE AUTO ELETRICA PARA CAMINHAO FORD NJE-2542 E NJE 2592 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 86/2016 E ARP Nº 96/2016

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

Função: 15-Urbanismo
Sub-Função: 452-Serviços Urbanos



Programa: 0035-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE
Projeto/Atividade/Op: 2061-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E RURAIS
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data....:	879.375,57
Suplementações.....:	277.800,00	Valor Nota de Empenho:	1.903,80
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.277.800,00	Saldo Atual.....:	396.520,63

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.903,80.

MATUPÁ, 11/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03174/00
	Data do Empenho:	11/04/2017
	Valor Empenhado:	1.523,87

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00086/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.523,87 (UM MIL, QUINHENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE AUTO ELETRICA PARA MAQUINA WA-200 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 86/2016 E ARP Nº 96/2016

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

Função: 15-Urbanismo
Sub-Função: 452-Serviços Urbanos



Programa: 0035-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE
Projeto/Atividade/Op: 2061-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E RURAIS
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data....:	881.279,37
Suplementações.....:	277.800,00	Valor Nota de Empenho:	1.523,87
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.277.800,00	Saldo Atual.....:	394.996,76

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.523,87.

MATUPÁ, 11/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03175/00
	Data do Empenho:	11/04/2017
	Valor Empenhado:	2.148,03

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00086/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.148,03 (DOIS MIL, CENTO E QUARENTA E OITO REAIS E TRÊS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE AUTO ELETRICA PARA MAQUINA GD 555 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 86/2016 E ARP Nº 96/2016

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

Função: 15-Urbanismo

Sub-Função: 452-Serviços Urbanos

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

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

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data....:	882.803,24
Suplementações.....:	277.800,00	Valor Nota de Empenho:	2.148,03
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.277.800,00	Saldo Atual.....:	392.848,73

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.148,03.

MATUPÁ, 11/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03176/00
	Data do Empenho:	11/04/2017
	Valor Empenhado:	90,10

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\$ 90,10 (NOVENTA REAIS E DEZ CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03043 - ON LINE COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTD.**
Endereço: AV. INTERPENINSULAR, 4808 Ins.MF.: 10.679.142\0001-80
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.368.144-0
Fone: 06635951145 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3931 C/Corrente: 15893-3 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TONER EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 56/2016 E ARP Nº 46/2016

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES

Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 15-Urbanismo

Sub-Função: 452-Serviços Urbanos

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

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

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	500.000,00	Empenho Até a Data....:	225.388,65
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	90,10
Reduções.....:	64.016,00		
Dotação Final.....:	435.984,00	Saldo Atual.....:	210.505,25

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 90,10.

MATUPÁ, 11/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03177/00
	Data do Empenho:	11/04/2017
	Valor Empenhado:	2.550,73

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\$ 2.550,73 (DOIS MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02701 - ROMAN E ROMAN LTDA - ME**

Endereço: AV. B OESTE Nº 315

Cidade: MATUPÁ

Fone: 06692141530

Banco: 000-Prefeitura

CEP: 78525000

Agência:

Ins.MF.: 09.169.486\0001-60

Ins.Est.:

Ins.Mun.: 0

C/Corrente:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E LATARIA PARA CAMINHÃO PLACA JYU-9191 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 37/2016 E ARP 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-GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE

Projeto/Atividade/Op: 2061-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



120170317700

Dotação Inicial.....:	500.000,00	Empenho Até a Data....:	225.478,75
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.550,73
Reduções.....:	64.016,00		
Dotação Final.....:	435.984,00	Saldo Atual.....:	207.954,52

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.550,73.

MATUPÁ, 11/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03178/00
	Data do Empenho:	11/04/2017
	Valor Empenhado:	2.421,75

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00094/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.421,75 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E VINTE E UM REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05538 - ELIOMAR RAIMUNDO ALVES & CIA LTDA - ME**
Endereço: AVENIDA B OESTE, Nº 408 Ins.MF.: 24.055.189\0001-88
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.61.2.4-27-5
Fone: 06697224810 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3931 C/Corrente: 17342-8 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MARMITEX REFRI E SALGADOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 94/2016 ARP Nº 110/2016

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 15-Urbanismo

Sub-Função: 452-Serviços Urbanos

Programa: 0035-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE

Projeto/Atividade/Op: 2061-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E RURAIS

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data....:	884.951,27
Suplementações.....:	277.800,00	Valor Nota de Empenho:	2.421,75
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.277.800,00	Saldo Atual.....:	390.426,98

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.421,75.

MATUPÁ, 11/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03179/00
	Data do Empenho:	11/04/2017
	Valor Empenhado:	3.900,00

Tipo de Compra.: Ordinário 2573

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **04375 - A. ZAGONEL - ME**
Endereço: RUA QUATRO Nº 85
Cidade: MATUPÁ
Fone:
Banco: 104-Caixa Economica Federal
CEP: 78525000
Agência: 445
Ins.MF.: 16.953.969\0001-17
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 2-9
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM HOSPEDAGEM, EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 02-GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 02001-GABINETE DO PREFEITO
Função: 04-Administração
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0003-GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Projeto/Atividade/Op: 2003-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	120.000,00	Empenho Até a Data....:	60.569,85
Suplementações.....:	500,00	Valor Nota de Empenho:	3.900,00
Reduções.....:	41.167,02		
Dotação Final.....:	79.332,98	Saldo Atual.....:	14.863,13

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.900,00.

MATUPÁ, 11/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 28/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03180/00
	Data do Empenho:	11/04/2017
	Valor Empenhado:	621,00

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00008/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 621,00 (SEISCENTOS E VINTE E UM REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05014 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP**
Endereço: RUA SIDNEY GUERRA Nº 283 Ins.MF.: 12.889.035\0001-02
Cidade: ERECHIM Ins.Est.: 03.9/0.157-570
Fone: 05435224273 CEP: 99700000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 8108 C/Corrente: 61027-5 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PE Nº 08/2016 E ARP Nº 10/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0021-BLOCO IV - ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Projeto/Atividade/Op: 2041-MANUTENÇÃO DA FARMACIA HOSPITALAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO



Fonte: 0114017000-Transf. Rec. SUS - Média Alta Complexida

Dotação Inicial.....:	182.000,00	Empenho Até a Data....:	16.381,48
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	621,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	182.000,00	Saldo Atual.....:	164.997,52

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 621,00.

MATUPÁ, 11/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 18/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	03358/00
	Data do Empenho:	18/04/2017
	Valor Empenhado:	1.885,06

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00001/2017

Nº. de Parcelas: 1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.885,06 (UM MIL, OITOCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05930 - EXTRA MAQUINAS S/A.**
Endereço: AV. MIGUEL SUTIL Nº 4001 - SALA 02
Cidade: CUIABA
Fone: 06530235151
Banco:
CEP: 78010500
Agência:
Ins.MF.: 19.293.041\0002-22
Ins.Est.: 13..52.2.2-94-0
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COM BAÚ REFRIGERADO CONFORME CONVÊNIO Nº 835056/2016 CELEBRADO ENTRE A SUDAM E O MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2017, EDITAL Nº 16/2017 E CONTRATO Nº 39/2017

Valdecir Noronha
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Unidade Orçamentária: 06001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 20-Agricultura

Sub-Função: 601-Promoção da Produção Vegetal

Programa: 0010-DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA

Projeto/Atividade/Op: 1145-Aquisição de Caminhão Baú Refrigerado (Conv. 835056/16)

Categoria Econômica: 4490520000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	2.219,00	Empenho Até a Data....:	0,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.885,06
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	2.219,00	Saldo Atual.....:	333,94

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.885,06.

MATUPÁ, 18/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 28/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03182/00
	Data do Empenho:	11/04/2017
	Valor Empenhado:	5.212,00

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00008/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 5.212,00 (CINCO MIL E DUZENTOS E DOZE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03555 - HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA**
Endereço: BR 153 KM 3 Ins.MF.: 01.571.702\0001-98
Cidade: GOIANIRA Ins.Est.: 10.001.621-9
Fone: 06536948122 CEP: 74775027 Ins.Mun.: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3307 C/Corrente: 3432-0 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PE Nº 08/2016 E ARP Nº 09/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0021-BLOCO IV - ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Projeto/Atividade/Op: 2041-MANUTENÇÃO DA FARMACIA HOSPITALAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO



Fonte: 0114017000-Transf. Rec. SUS - Média Alta Complexida

Dotação Inicial.....:	182.000,00	Empenho Até a Data....:	17.002,48
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	5.212,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	182.000,00	Saldo Atual.....:	159.785,52

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 5.212,00.

MATUPÁ, 11/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 28/04/2017

Exercício: 2017

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03183/00
	Data do Empenho:	11/04/2017
	Valor Empenhado:	2.190,00

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00008/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.190,00 (DOIS MIL E CENTO E NOVENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03555 - HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA**
Endereço: BR 153 KM 3 Ins.MF.: 01.571.702\0001-98
Cidade: GOIANIRA Ins.Est.: 10.001.621-9
Fone: 06536948122 CEP: 74775027 Ins.Mun.: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3307 C/Corrente: 3432-0 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONF. PE Nº 08/2016 E ARP Nº 09/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10-Saúde

Sub-Função: 301-Atenção Básica

Programa: 0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA

Projeto/Atividade/Op: 2031-MANUTENCAO D ENCARGOS DAS USFs E PROGRAMA DE SAÚDE RURAL

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0114008000-Transf. Rec. SUS - Piso de Atenção Básic



Dotação Inicial.....:	60.000,00	Empenho Até a Data....:	43.926,08
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.190,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	60.000,00	Saldo Atual.....:	13.883,92

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.190,00.

MATUPÁ, 11/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 28/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03184/00
	Data do Empenho:	11/04/2017
	Valor Empenhado:	909,00

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00008/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 909,00 (NOVECENTOS E NOVE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03555 - HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA**
Endereço: BR 153 KM 3 Ins.MF.: 01.571.702\0001-98
Cidade: GOIANIRA Ins.Est.: 10.001.621-9
Fone: 06536948122 CEP: 74775027 Ins.Mun.: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3307 C/Corrente: 3432-0 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PE Nº 08/2016 E ARP Nº 09/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0021-BLOCO IV - ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Projeto/Atividade/Op: 2041-MANUTENÇÃO DA FARMACIA HOSPITALAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO



Fonte: 0114017000-Transf. Rec. SUS - Média Alta Complexida

Dotação Inicial.....:	182.000,00	Empenho Até a Data....:	22.214,48
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	909,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	182.000,00	Saldo Atual.....:	158.876,52

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 909,00.

MATUPÁ, 11/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 28/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03185/00
	Data do Empenho:	11/04/2017
	Valor Empenhado:	64,00

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00008/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 64,00 (SESSENTA E QUATRO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05013 - PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E COSM. LTDA**
Endereço: RUA SÃO PAULO Nº 39 Ins.MF.: 05.159.591\0001-68
Cidade: BRASILIA Ins.Est.: 10.35.8.5-141
Fone: 06441412522 CEP: 72506100 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3282 C/Corrente: 6000-3 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PE Nº 08/2016 E ARP Nº 18/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0021-BLOCO IV - ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Projeto/Atividade/Op: 2041-MANUTENÇÃO DA FARMACIA HOSPITALAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO



Fonte: 0114017000-Transf. Rec. SUS - Média Alta Complexida

Dotação Inicial.....:	182.000,00	Empenho Até a Data....:	23.123,48
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	64,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	182.000,00	Saldo Atual.....:	158.812,52

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 64,00.

MATUPÁ, 11/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 28/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03186/00
	Data do Empenho:	11/04/2017
	Valor Empenhado:	187,90

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00008/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 187,90 (CENTO E OITENTA E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05437 - SALVI LOPES & CIA LTDA.**

Endereço: AVENIDA GATURAMO Nº 100

Cidade: ARAPONGAS

Fone: 04330562332

Banco: 341-Banco Itaú S.A.

CEP: 86702000

Agência: 83

Ins.MF.: 82.478.140\0001-34

Ins.Est.: 60.1.2.31.-29-87

Ins.Mun.:

C/Corrente: 60727-5

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PE Nº 08/2016 E ARP Nº 04/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10-Saúde

Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa: 0021-BLOCO IV - ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Projeto/Atividade/Op: 2041-MANUTENÇÃO DA FARMACIA HOSPITALAR

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0114017000-Transf. Rec. SUS - Média Alta Complexida



Dotação Inicial.....:	182.000,00	Empenho Até a Data....:	23.187,48
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	187,90
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	182.000,00	Saldo Atual.....:	158.624,62

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 187,90.

MATUPÁ, 11/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03188/00
	Data do Empenho:	11/04/2017
	Valor Empenhado:	184,58

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00083/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 184,58 (CENTO E OITENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05373 - REVITALIZAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME**
Endereço: AV. CENTRAL S/N Ins.MF.: 08.355.658\0001-28
Cidade: VARZEA GRANDE Ins.Est.: 13.33.1.3-80-8
Fone: 06536847373 CEP: 78110400 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 7139 C/Corrente: 29005-X Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO S10 PLACA FKN 9690, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PP Nº 83/2016 ARP Nº 105/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA



Projeto/Atividade/Op: 2031-MANUTENCAO D ENCARGOS DAS USFs E PROGRAMA DE SAÚDE RURAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	17.678,13
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	184,58
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	35.000,00	Saldo Atual.....:	17.137,29

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 184,58.

MATUPÁ, 11/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03189/00
	Data do Empenho:	11/04/2017
	Valor Empenhado:	493,63

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00083/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 493,63 (QUATROCENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E SESENTA E TRÊS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04326 - TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI**
Endereço: AVENIDA DA FEB Nº 2222 Ins.MF.: 07.838.209\0001-78
Cidade: VARZEA GRANDE Ins.Est.: 13.315.367-3
Fone: 06536827271 CEP: 78115805 Ins.Mun.: 9772
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 8687 C/Corrente: 50486-6 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ONIBUS PLACA NPJ 4701, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PP Nº 83/2016 E ARP Nº 100/2016

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: 0122055000-Transf de Convenios Educação - Estado

Dotação Inicial.....:	631.900,00	Empenho Até a Data....:	449.459,65
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	493,63
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	631.900,00	Saldo Atual.....:	181.946,72

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 493,63.

MATUPÁ, 11/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03190/00
	Data do Empenho:	11/04/2017
	Valor Empenhado:	286,75

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00083/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 286,75 (DUZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04326 - TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI**
Endereço: AVENIDA DA FEB Nº 2222 Ins.MF.: 07.838.209\0001-78
Cidade: VARZEA GRANDE Ins.Est.: 13.315.367-3
Fone: 06536827271 CEP: 78115805 Ins.Mun.: 9772
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 8687 C/Corrente: 50486-6 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O MICRO ONIBUS PLACA OBP 9214, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONF. PP Nº 83/2016 E ARP Nº 100/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2042-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	30.000,00	Empenho Até a Data....:	61.474,23
Suplementações.....:	37.000,00	Valor Nota de Empenho:	286,75
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	67.000,00	Saldo Atual.....:	5.239,02

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 286,75.

MATUPÁ, 11/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03191/00
	Data do Empenho:	11/04/2017
	Valor Empenhado:	459,35

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00083/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 459,35 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04326 - TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI**
Endereço: AVENIDA DA FEB Nº 2222 Ins.MF.: 07.838.209\0001-78
Cidade: VARZEA GRANDE Ins.Est.: 13.315.367-3
Fone: 06536827271 CEP: 78115805 Ins.Mun.: 9772
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 8687 C/Corrente: 50486-6 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO GOL PLACA OBB 7141, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONF. PP Nº 83/2016 E ARP Nº 100/2016

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09001-GABINETE DO SECRETARIO
Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria
Programa: 0028-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Projeto/Atividade/Op: 2054-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	65.000,00	Empenho Até a Data....:	33.843,93
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	459,35
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	65.000,00	Saldo Atual.....:	30.696,72

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 459,35.

MATUPÁ, 11/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03192/00
	Data do Empenho:	11/04/2017
	Valor Empenhado:	1.230,46

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00083/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.230,46 (UM MIL, DUZENTOS E TRINTA REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04326 - TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI**
Endereço: AVENIDA DA FEB Nº 2222 Ins.MF.: 07.838.209\0001-78
Cidade: VARZEA GRANDE Ins.Est.: 13.315.367-3
Fone: 06536827271 CEP: 78115805 Ins.Mun.: 9772
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 8687 C/Corrente: 50486-6 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS ONIBUS DE PLACAS OBA 0811, NPJ 4701 E OBE 4581, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PP Nº 83/2016 E ARP Nº 100/2016

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: 0122055000-Transf de Convenios Educação - Estado



Dotação Inicial.....:	631.900,00	Empenho Até a Data....:	449.953,28
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.230,46
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	631.900,00	Saldo Atual.....:	180.716,26

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.230,46.

MATUPÁ, 11/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017

Exercício: 2017

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03193/00
	Data do Empenho:	11/04/2017
	Valor Empenhado:	2.628,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00108/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.628,00 (DOIS MIL E SEISCENTOS E VINTE E OITO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01290 - GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA**

Endereço: AV. PIONEIRO JOSE NELSON COUTINHO

Ins.MF.: 32.957.540\0005-88

Cidade: GUARANTA DO NORTE

Ins.Est.: 13.193.265-9

Fone: 06635521066

CEP: 78520000

Ins.Mun.: 0

Banco: 000-Prefeitura

Agência:

C/Corrente:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA CAMINHÃO FORD EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 108/2016 E ARP Nº 28/2017

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES

Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 15-Urbanismo

Sub-Função: 452-Serviços Urbanos

Programa: 0035-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE

Projeto/Atividade/Op: 2061-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E RURAIS

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data....:	887.373,02
Suplementações.....:	277.800,00	Valor Nota de Empenho:	2.628,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.277.800,00	Saldo Atual.....:	387.798,98

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.628,00.

MATUPÁ, 11/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017

Exercício: 2017

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03194/00
	Data do Empenho:	11/04/2017
	Valor Empenhado:	12.600,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00108/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 12.600,00 (DOZE MIL E SEISCENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05845 - PNEUS VIA NOBRE LTDA.**
Endereço: AVENIDA DA FEB, S/N
Cidade: VARZEA GRANDE
Fone: 06533196600
Banco:
CEP: 78115000
Agência:
Ins.MF.: 01.976.860\0048-91
Ins.Est.: 13.586.661--8
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA CAMINHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 108/2016 E ARP Nº 30/2017

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES

Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 15-Urbanismo

Sub-Função: 452-Serviços Urbanos

Programa: 0035-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE

Projeto/Atividade/Op: 2061-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E RURAIS

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



120170319400

Dotação Inicial.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data....:	890.001,02
Suplementações.....:	277.800,00	Valor Nota de Empenho:	12.600,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.277.800,00	Saldo Atual.....:	375.198,98

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 12.600,00.

MATUPÁ, 11/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03195/00
	Data do Empenho:	11/04/2017
	Valor Empenhado:	11.585,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00108/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 11.585,00 (ONZE MIL E QUINHENTOS E OITENTA E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05838 - PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP**
Endereço: RUA ULISSES P. DE CAMPOS Nº 132 Ins.MF.: 03.532.991\0001-41
Cidade: VARZEA GRANDE Ins.Est.:
Fone: 06536453100 CEP: 78110798 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA CAMINHOES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 108/2016 E ARP Nº 29/2017

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 15-Urbanismo

Sub-Função: 452-Serviços Urbanos

Programa: 0035-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE

Projeto/Atividade/Op: 2061-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E RURAIS

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data....:	902.601,02
Suplementações.....:	277.800,00	Valor Nota de Empenho:	11.585,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.277.800,00	Saldo Atual.....:	363.613,98

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 11.585,00.

MATUPÁ, 11/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03196/00
	Data do Empenho:	11/04/2017
	Valor Empenhado:	40,00

Tipo de Compra.: Ordinário 2608

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 40,00 (QUARENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00500 - PEDRO TADEU DOS SANTOS - ME**
Endereço: RUA 03
Cidade: MATUPA
Fone: 06696221486
Banco: 104-Caixa Economica Federal
CEP: 78525000
Agência: 4459
Ins.MF.: 24.974.081\0001-99
Ins.Est.: 13.065.643-7
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 305-2
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DO FIAT UNO QBR 4759 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.

Valdecir Noronha
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade Orçamentária: 06001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 20-Agricultura
Sub-Função: 606-Extensão Rural
Programa: 0011-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Projeto/Atividade/Op: 2011-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	200.000,00	Empenho Até a Data....:	29.991,76
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	40,00
Reduções.....:	13.000,00		
Dotação Final.....:	187.000,00	Saldo Atual.....:	156.968,24

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 40,00.

MATUPÁ, 11/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03197/00
	Data do Empenho:	11/04/2017
	Valor Empenhado:	158,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00109/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 158,00 (CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00384 - REGINALDO RICIERI & CIA LTDA-ME**
Endereço: RUA 01 - 347 Ins.MF.: 33.685.736\0001-08
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.096.885--4
Fone: 06635951626 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3931 C/Corrente: 17507-2 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNEAR DO TRATOR TL85-003 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONF. PE Nº 109/2016 E ARP Nº 32/2017

Valdecir Noronha
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade Orçamentária: 06001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 20-Agricultura
Sub-Função: 606-Extensão Rural
Programa: 0011-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Projeto/Atividade/Op: 2011-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	200.000,00	Empenho Até a Data....:	30.031,76
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	158,00
Reduções.....:	13.000,00		
Dotação Final.....:	187.000,00	Saldo Atual.....:	156.810,24

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 158,00.

MATUPÁ, 11/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03198/00
	Data do Empenho:	11/04/2017
	Valor Empenhado:	697,97

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\$ 697,97 (SEISCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02701 - ROMAN E ROMAN LTDA - ME**

Endereço: AV. B OESTE Nº 315

Cidade: MATUPÁ

Fone: 06692141530

Banco: 000-Prefeitura

CEP: 78525000

Agência:

Ins.MF.: 09.169.486\0001-60

Ins.Est.:

Ins.Mun.: 0

C/Corrente:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO FIAT UNO QBR4759 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONF. PP Nº 37/2016 E ARP Nº 31/2016

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: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	200.000,00	Empenho Até a Data....:	30.189,76
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	697,97
Reduções.....:	13.000,00		
Dotação Final.....:	187.000,00	Saldo Atual.....:	156.112,27

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 697,97.

MATUPÁ, 11/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03199/00
	Data do Empenho:	11/04/2017
	Valor Empenhado:	6.381,44

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\$ 6.381,44 (SEIS MIL, TREZENTOS E OITENTA E UM REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: 02701 - ROMAN E ROMAN LTDA - ME	Ins.MF.: 09.169.486\0001-60
Endereço: AV. B OESTE Nº 315	Ins.Est.:
Cidade: MATUPÁ	Ins.Mun.: 0
Fone: 06692141530	CEP: 78525000
Banco: 000-Prefeitura	Agência:
	C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LATARIA PARA CAMINHOS FORD PLACAS NJE-2592-NJE-2572 E NJE-2542 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 37/2016 E ARP 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

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	500.000,00	Empenho Até a Data....:	228.029,48
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	6.381,44
Reduções.....:	64.016,00		
Dotação Final.....:	435.984,00	Saldo Atual.....:	201.573,08

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 6.381,44.

MATUPÁ, 11/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03200/00
	Data do Empenho:	11/04/2017
	Valor Empenhado:	4.320,40

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00083/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 4.320,40 (QUATRO MIL, TREZENTOS E VINTE REAIS E QUARENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04138 - ALFA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME**
Endereço: AVENIDA DA FEB Nº 2233 Ins.MF.: 13.731.784\0001-70
Cidade: VARZEA GRANDE Ins.Est.: 13.425.077--0
Fone: 0 CEP: 78115000 Ins.Mun.: 31971
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 4205 C/Corrente: 18687-2 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA MAQUINA FG 170 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 83/2016 E ATA DE REG. Nº 107/2016.

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 15-Urbanismo

Sub-Função: 452-Serviços Urbanos

Programa: 0035-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE

Projeto/Atividade/Op: 2061-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E RURAIS

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data....:	914.186,02
Suplementações.....:	277.800,00	Valor Nota de Empenho:	4.320,40
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.277.800,00	Saldo Atual.....:	359.293,58

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.320,40.

MATUPÁ, 11/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03201/00
	Data do Empenho:	11/04/2017
	Valor Empenhado:	805,80

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\$ 805,80 (OITOCENTOS E CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05016 - S M GIUSTTI DE ARRUDA & CIA LTDA - EPP**
Endereço: AVE MIGUEL SUTIL, N 14230, QDA 09, LOTE 05 Ins.MF.: 08.711.005\0001-34
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 06536372577 CEP: 78015100 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 7139 C/Corrente: 63950-8 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA O UNIFORME DA BANDA FANFARRA MUNICIPAL E GRUPO DE TEATRO EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE CULTURA. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2016 E ARP Nº 36/2016

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

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	6.024,89
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	805,80
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	100.000,00	Saldo Atual.....:	93.169,31

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 805,80.

MATUPÁ, 11/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03202/00
	Data do Empenho:	11/04/2017
	Valor Empenhado:	135,00

Tipo de Compra.: Ordinário 2601

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 135,00 (CENTO E TRINTA E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05553 - CLARISE WENZEL**
Endereço: AV. DEP. SEBASTIAO ALVES JUNIOR
Cidade: CPF.: 523.083.591-53
Fone: CEP: 78525 Ins.Est.:
Banco: Agência: Ins.Mun.: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIÁRIA A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE ALUSIVA AO 34º ANIVERSÁRIO DO CAMPO DE PROVAS BRIGADEIRO VELOSO EM GUARANTÃ DO NORTE

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 12-Educação

Sub-Função: 361-Ensino Fundamental

Programa: 0015-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

Projeto/Atividade/Op: 2027-MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO

Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



120170320200

Dotação Inicial.....:	10.000,00	Empenho Até a Data....:	7.560,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	135,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	10.000,00	Saldo Atual.....:	2.305,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 135,00.

MATUPÁ, 11/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03203/00
	Data do Empenho:	11/04/2017
	Valor Empenhado:	150,00

Tipo de Compra.: Ordinário 2602

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01221 - CLEUSA MARISA MOSQUER DUTEL**
Endereço: RUA 19 Nº 201
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 464.190.980-68
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIÁRIA A SECRETARIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE ALUSIVA AO 34º ANIVERSÁRIO DO CAMPO DE PROVAS BRIGADEIRO VELOSO EM GUARANTÃ DO NORTE

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 12-Educação

Sub-Função: 361-Ensino Fundamental

Programa: 0015-GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Projeto/Atividade/Op: 2027-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



120170320300

Dotação Inicial.....:	10.000,00	Empenho Até a Data....:	7.695,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	150,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	10.000,00	Saldo Atual.....:	2.155,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 150,00.

MATUPÁ, 11/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03204/00
	Data do Empenho:	11/04/2017
	Valor Empenhado:	1.436,24

Tipo de Compra.: Ordinário 2600

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.436,24 (UM MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05933 - CREATIVE COPIAS LTDA**
Endereço: RUA DA ILHA (LOT JD PANORAMA) Nº 01
Cidade: SINOP
Fone: 06635209000
Banco:
CEP: 78140000
Agência:
Ins.MF.: 03.769.753\0002-35
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHO T-120 PARA IMPRESSORA PLOTTER, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária: 04001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0005-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Projeto/Atividade/Op: 2007-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	65.000,00	Empenho Até a Data....:	34.273,74
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.436,24
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	65.000,00	Saldo Atual.....:	29.290,02

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.436,24.

MATUPÁ, 11/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03205/00
	Data do Empenho:	11/04/2017
	Valor Empenhado:	1.420,76

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00083/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.420,76 (UM MIL, QUATROCENTOS E VINTE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05371 - CARIMAQ COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA ME**
Endereço: AV PEDRO PAULO FARIA JUNIOR Ins.MF.: 13.833.873/0001-27
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: CEP: 78098270 Ins.Mun.:
Banco: 237-Banco Bradesco S.A. Agência: 5426 C/Corrente: 2041-9 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE ASCENTOS PARA TRATORES TL85 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 83/2016 E ARP Nº 102/2016

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 15-Urbanismo

Sub-Função: 452-Serviços Urbanos

Programa: 0035-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE

Projeto/Atividade/Op: 2061-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E RURAIS

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data....:	918.506,42
Suplementações.....:	277.800,00	Valor Nota de Empenho:	1.420,76
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.277.800,00	Saldo Atual.....:	357.872,82

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.420,76.

MATUPÁ, 11/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03206/00
	Data do Empenho:	11/04/2017
	Valor Empenhado:	1.552,06

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00083/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.552,06 (UM MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03634 - COPECAL DISTIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA ME**
Endereço: RUA COLONIZADOR ENIO PIPINO Ins.MF.: 07.018.204\0001-07
Cidade: SINOP Ins.Est.: 13.285.135-0
Fone: 06635313511 CEP: 78550000 Ins.Mun.: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 4270 C/Corrente: 10269-5 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHAO PLACA OBG-9694 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 83/2016 E ARP Nº 102/2016

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 15-Urbanismo

Sub-Função: 452-Serviços Urbanos

Programa: 0035-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE

Projeto/Atividade/Op: 2061-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E RURAIS

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data....:	919.927,18
Suplementações.....:	277.800,00	Valor Nota de Empenho:	1.552,06
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.277.800,00	Saldo Atual.....:	356.320,76

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.552,06.

MATUPÁ, 11/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03207/00
	Data do Empenho:	11/04/2017
	Valor Empenhado:	1.010,10

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00083/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.010,10 (UM MIL, DEZ REAIS E DEZ CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04326 - TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI**
Endereço: AVENIDA DA FEB Nº 2222 Ins.MF.: 07.838.209\0001-78
Cidade: VARZEA GRANDE Ins.Est.: 13.315.367-3
Fone: 06536827271 CEP: 78115805 Ins.Mun.: 9772
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 8687 C/Corrente: 50486-6 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHÕES FORDS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 83/2016 E ARP Nº 100/2016

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 15-Urbanismo
Sub-Função: 452-Serviços Urbanos
Programa: 0035-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE
Projeto/Atividade/Op: 2061-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E RURAIS
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data....:	921.479,24
Suplementações.....:	277.800,00	Valor Nota de Empenho:	1.010,10
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.277.800,00	Saldo Atual.....:	355.310,66

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.010,10.

MATUPÁ, 11/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03208/00
	Data do Empenho:	11/04/2017
	Valor Empenhado:	551,30

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00083/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 551,30 (QUINHENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E TRINTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04326 - TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI**
Endereço: AVENIDA DA FEB Nº 2222 Ins.MF.: 07.838.209\0001-78
Cidade: VARZEA GRANDE Ins.Est.: 13.315.367-3
Fone: 06536827271 CEP: 78115805 Ins.Mun.: 9772
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 8687 C/Corrente: 50486-6 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA CAMINHAO PLACA OAZ-0458 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 83/2016 E ARP Nº 100/2016

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 15-Urbanismo
Sub-Função: 452-Serviços Urbanos
Programa: 0035-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE
Projeto/Atividade/Op: 2061-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E RURAIS
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data....:	922.489,34
Suplementações.....:	277.800,00	Valor Nota de Empenho:	551,30
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.277.800,00	Saldo Atual.....:	354.759,36

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 551,30.

MATUPÁ, 11/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03209/00
	Data do Empenho:	11/04/2017
	Valor Empenhado:	1.672,59

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00083/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.672,59 (UM MIL, SEISCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04326 - TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI**
Endereço: AVENIDA DA FEB Nº 2222 Ins.MF.: 07.838.209\0001-78
Cidade: VARZEA GRANDE Ins.Est.: 13.315.367-3
Fone: 06536827271 CEP: 78115805 Ins.Mun.: 9772
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 8687 C/Corrente: 50486-6 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA FROTAS DOS CAMINHÕES FORD EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 83/2016 E ARP Nº 100/2016

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 15-Urbanismo

Sub-Função: 452-Serviços Urbanos

Programa: 0035-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE

Projeto/Atividade/Op: 2061-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E RURAIS

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data....:	923.040,64
Suplementações.....:	277.800,00	Valor Nota de Empenho:	1.672,59
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.277.800,00	Saldo Atual.....:	353.086,77

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.672,59.

MATUPÁ, 11/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03210/00
	Data do Empenho:	11/04/2017
	Valor Empenhado:	4.399,57

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00083/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 4.399,57 (QUATRO MIL, TREZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05371 - CARIMAQ COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA ME**
Endereço: AV PEDRO PAULO FARIA JUNIOR Ins.MF.: 13.833.873\0001-27
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: CEP: 78098270 Ins.Mun.:
Banco: 237-Banco Bradesco S.A. Agência: 5426 C/Corrente: 2041-9 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA ESCAVADEIRA 220, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONF. PP Nº 83/2016 E ARP Nº 102/2016

Valdecir Noronha
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade Orçamentária: 06001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 20-Agricultura
Sub-Função: 606-Extensão Rural
Programa: 0011-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Projeto/Atividade/Op: 2011-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	300.000,00	Empenho Até a Data....:	259.775,51
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	4.399,57
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	300.000,00	Saldo Atual.....:	35.824,92

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.399,57.

MATUPÁ, 11/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03211/00
	Data do Empenho:	11/04/2017
	Valor Empenhado:	500,00

Tipo de Compra.: Ordinário 2715

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04276 - DE RESENDE & FARIA LTDA - ME**
Endereço: AV HERMINIO OMETO, 101, SALA 03
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635951124
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 3931
Ins.MF.: 16.541.758\0001-77
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 16700-2
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE PEDIATRIA NA SALA DE PARTO NO RECÉM NASCIDO DE TANIA MARTINS DA SILVA, REALIZANDO CATETERISMO UMBILICAL.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



120170321100

Dotação Inicial.....:	200.000,00	Empenho Até a Data....:	197.822,59
Suplementações.....:	81.300,00	Valor Nota de Empenho:	500,00
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	276.300,00	Saldo Atual.....:	77.977,41

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 500,00.

MATUPÁ, 11/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03212/00
	Data do Empenho:	11/04/2017
	Valor Empenhado:	1.600,00

Tipo de Compra.: Ordinário 2714

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.600,00 (UM MIL E SEISCENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02531 - M A DA S. DE SOUSA - ME**
Endereço: RUA AMENDOEIRAS Nº 722
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 06696373857
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

CEP: 78520000
Agência: 1589

Ins.MF.: 08.781.187\0001-10
Ins.Est.: 13.373.703-9
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 18492-6

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE REPAROS E VÁLVULAS REGULADORA DE PRESSÃO DA REDE DE OXIGÊNIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	200.000,00	Empenho Até a Data....:	198.322,59
Suplementações.....:	81.300,00	Valor Nota de Empenho:	1.600,00
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	276.300,00	Saldo Atual.....:	76.377,41

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.600,00.

MATUPÁ, 11/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03213/00
	Data do Empenho:	11/04/2017
	Valor Empenhado:	110,00

Tipo de Compra.: Ordinário 2713

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 110,00 (CENTO E DEZ REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02029 - DONADEL GUIMARAES E CIA LTDA**
Endereço: AV. CURITIBA
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78520000
Agência: 1589
Ins.MF.: 05.402.239\0001-01
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 19500-6
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME LABORATORIAL EM ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL PROCESSO 808-87.207.811.0111 DO PACIENTE ODIRLEI RODIGO GEMINSKI INTERNADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2087-MANUTENÇÃO DO LABORATORIO MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	0,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	110,00
Reduções.....:	20.904,00		
Dotação Final.....:	79.096,00	Saldo Atual.....:	78.986,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 110,00.

MATUPÁ, 11/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03214/00
	Data do Empenho:	11/04/2017
	Valor Empenhado:	652,15

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\$ 652,15 (SEISCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E QUINZE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00484 - M G LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME**
Endereço: AV. HERMINIO OMETTO Nº 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 EXAMES LABORATORIAIS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2016 E ARP Nº 22/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2087-MANUTENÇÃO DO LABORATORIO MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	110,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	652,15
Reduções.....:	20.904,00		
Dotação Final.....:	79.096,00	Saldo Atual.....:	78.333,85

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 652,15.

MATUPÁ, 11/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03215/00
	Data do Empenho:	11/04/2017
	Valor Empenhado:	1.589,86

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\$ 1.589,86 (UM MIL, QUINHENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01995 - DENISE A. M. GOLLNER LOPES-ME**
Endereço: AV. BRASIL Nº 467-B
Cidade: PEIXOTO DE AZEVEDO
Fone: 06635752297
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78530000
Agência: 5916
Ins.MF.: 26.804.757\0001-21
Ins.Est.: JS.ENT.O -
Ins.Mun.: 11292
C/Corrente: 7553-1
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. RECURSO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2016 E ARP Nº 21/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2087-MANUTENÇÃO DO LABORATORIO MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	762,15
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.589,86
Reduções.....:	20.904,00		
Dotação Final.....:	79.096,00	Saldo Atual.....:	76.743,99

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.589,86.

MATUPÁ, 11/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03216/00
	Data do Empenho:	11/04/2017
	Valor Empenhado:	665,00

Tipo de Compra...: Ordinário 2696

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 665,00 (SEISCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04375 - A. ZAGONEL - ME**
Endereço: RUA QUATRO Nº 85
Cidade: MATUPÁ
Fone:
Banco: 104-Caixa Economica Federal
CEP: 78525000
Agência: 445
Ins.MF.: 16.953.969\0001-17
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 2-9
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BENEFÍCIOS EVENTUAIS

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09001-GABINETE DO SECRETARIO
Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria
Programa: 0028-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Projeto/Atividade/Op: 2054-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	125.000,00	Empenho Até a Data....:	67.906,10
Suplementações.....:	10.000,00	Valor Nota de Empenho:	665,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	135.000,00	Saldo Atual.....:	66.428,90

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 665,00.

MATUPÁ, 11/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03217/00
	Data do Empenho:	11/04/2017
	Valor Empenhado:	1.580,00

Tipo de Compra.: Ordinário 2695

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.580,00 (UM MIL E QUINHENTOS E OITENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02777 - ANA PAULA BORGES**
Endereço: RUA 11
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 008.870.091-74
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO/MOTIVAÇÃO EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09001-GABINETE DO SECRETARIO
Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria
Programa: 0028-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Projeto/Atividade/Op: 2054-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Categoria Econômica: 3390360000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



120170321700

Dotação Inicial.....:	15.000,00	Empenho Até a Data....:	2.260,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.580,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	15.000,00	Saldo Atual.....:	11.160,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.580,00.

MATUPÁ, 11/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03218/00
	Data do Empenho:	11/04/2017
	Valor Empenhado:	1.500,00

Tipo de Compra...: Ordinário 2694

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.500,00 (UM MIL E QUINHENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03723 - RAIMUNDO MARTINS RIBEIRO**
Endereço: RUA ZE DOCA
Cidade: PEIXOTO DE AZEVEDO
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78530000
Agência:
Ins.MF.: 11.924.997\0001-92
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09001-GABINETE DO SECRETARIO
Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria
Programa: 0028-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Projeto/Atividade/Op: 2054-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	125.000,00	Empenho Até a Data....:	68.571,10
Suplementações.....:	10.000,00	Valor Nota de Empenho:	1.500,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	135.000,00	Saldo Atual.....:	64.928,90

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.500,00.

MATUPÁ, 11/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03219/00
	Data do Empenho:	11/04/2017
	Valor Empenhado:	360,00

Tipo de Compra.: Ordinário 2693

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 360,00 (TREZENTOS E SESSENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01085 - LUISA DIDOMENICO**
Endereço: AV. VICTOR FIDELIS DONINI
Cidade: MATUPÁ
Fone: 6635951281
Banco: 000-Prefeitura

Ins.MF.: 05.441.540\0001-24
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 6338-X

CEP: 78525000
Agência: 3931

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE COMPENSADO PARA ADEQUAÇÃO DA COZINHA NA CRECHE TIA CELCITA

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função: 12-Educação
Sub-Função: 365-Educação Infantil

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO



Projeto/Atividade/Op: 2092-MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0101000000-Recursos de Impostos Educação

Dotação Inicial.....:	78.404,45	Empenho Até a Data....:	13.259,36
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	360,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	78.404,45	Saldo Atual.....:	64.785,09

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 360,00.

MATUPÁ, 11/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03220/00
	Data do Empenho:	11/04/2017
	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 discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05596 - PATRICIA KARLA PINTO - ME**
Endereço: RUA JOAO CANDIDO DOS SANTOS
Cidade: PEDRA PRETA
Fone: 06635951623
Banco:
CEP: 78795000
Agência:
Ins.MF.: 14.714.049\0001-10
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GÁS LP 13 (RECARGA) EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO SCFV. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 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

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S



120170322000

Dotação Inicial.....:	42.000,00	Empenho Até a Data....:	15.443,42
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	225,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	42.000,00	Saldo Atual.....:	26.331,58

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 225,00.

MATUPÁ, 11/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03221/00
	Data do Empenho:	11/04/2017
	Valor Empenhado:	371,60

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\$ 371,60 (TREZENTOS E SETENTA E UM REAIS E SESENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05016 - S M GIUSTTI DE ARRUDA & CIA LTDA - EPP**
Endereço: AVE MIGUEL SUTIL, N 14230, QDA 09, LOTE 05 Ins.MF.: 08.711.005\0001-34
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 06536372577 CEP: 78015100 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 7139 C/Corrente: 63950-8 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE TECIDOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL D ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO PAIF. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2016 E ARP Nº 36/2016

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



120170322100

Dotação Inicial.....:	35.000,00	Empenho Até a Data....:	13.305,24
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	371,60
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	35.000,00	Saldo Atual.....:	21.323,16

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 371,60.

MATUPÁ, 11/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03222/00
	Data do Empenho:	11/04/2017
	Valor Empenhado:	115,00

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\$ 115,00 (CENTO E QUINZE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01161 - REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP**
Endereço: RUA DOS CAJUEIROS, 710
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 06635521102
Banco: 000-Prefeitura

Ins.MF.: 33.664.004\0001-23
Ins.Est.: 13.077.961-0
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 13622-0

CEP: 78520000
Agência: 1589

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL D ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO PAIF. CONF. PP Nº 36/2016 ARP Nº 35/2016

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Função: 08-Assistência Social

Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria

Programa: 0026-CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO AS FAMILIAS)

Projeto/Atividade/Op: 2052-MANUTENCAO DO PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIAL AS FAMILIAS

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S



Dotação Inicial.....:	35.000,00	Empenho Até a Data....:	13.676,84
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	115,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	35.000,00	Saldo Atual.....:	21.208,16

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 115,00.

MATUPÁ, 11/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03223/00
	Data do Empenho:	11/04/2017
	Valor Empenhado:	360,40

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\$ 360,40 (TREZENTOS E SESSENTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03043 - ON LINE COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTD.**
Endereço: AV. INTERPENINSULAR, 4808 Ins.MF.: 10.679.142\0001-80
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.368.144-0
Fone: 06635951145 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3931 C/Corrente: 15893-3 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO SCFV. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 56/2016 E ARP Nº 46/2016

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: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S



120170322300

Dotação Inicial.....:	3.500,00	Empenho Até a Data....:	0,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	360,40
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	3.500,00	Saldo Atual.....:	3.139,60

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 360,40.

MATUPÁ, 11/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03224/00
	Data do Empenho:	11/04/2017
	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 discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05596 - PATRICIA KARLA PINTO - ME**
Endereço: RUA JOAO CANDIDO DOS SANTOS
Cidade: PEDRA PRETA
Fone: 06635951623
Banco: CEP: 78795000
Agência: Ins.MF.: 14.714.049\0001-10
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF: AQUISIÇÃO DE GÁS LP13 (RECARGA) EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO PAEFI. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 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



120170322400

Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	8.025,18
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	150,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	50.000,00	Saldo Atual.....:	41.824,82

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 150,00.

MATUPÁ, 11/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03225/00
	Data do Empenho:	11/04/2017
	Valor Empenhado:	78,00

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\$ 78,00 (SETENTA E OITO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03043 - ON LINE COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTD.**
Endereço: AV. INTERPENINSULAR, 4808
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635951145
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Ins.MF.: 10.679.142\0001-80
Ins.Est.: 13.368.144-0
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 15893-3

CEP: 78525000
Agência: 3931

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO ACESSUAS TRABALHO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 56/2016 E ARP Nº 46/2016

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: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S

Dotação Inicial.....:	500,00	Empenho Até a Data....:	0,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	78,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	500,00	Saldo Atual.....:	422,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 78,00.

MATUPÁ, 11/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03226/00
	Data do Empenho:	11/04/2017
	Valor Empenhado:	560,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00085/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 560,00 (QUINHENTOS E SESSENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05756 - FABIO JUNIOR LASARIM 87058286191**
Endereço: AV. B OESTE Nº 320 - SALA B
Cidade: MATUPÁ
Fone:
Banco: 104-Caixa Economica Federal
Ins.MF.: 22.535.706\0001-90
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência: 4459
C/Corrente: 22266-1
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULO LEVE EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT/UNO PLACA NJV 2585. CONF. PP Nº 85/2016 E ARP Nº 92/2016

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
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	125.000,00	Empenho Até a Data....:	70.071,10
Suplementações.....:	10.000,00	Valor Nota de Empenho:	560,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	135.000,00	Saldo Atual.....:	64.368,90

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 560,00.

MATUPÁ, 11/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03227/00
	Data do Empenho:	11/04/2017
	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 discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05596 - PATRICIA KARLA PINTO - ME**
Endereço: RUA JOAO CANDIDO DOS SANTOS
Cidade: PEDRA PRETA
Fone: 06635951623
Banco:
CEP: 78795000
Agência:
Ins.MF.: 14.714.049\0001-10
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO PAEFI. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 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



120170322700

Programa: 0025-CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (PAEFI - PROTECAO E ATEND
Projeto/Atividade/Op: 2037-MANUTENCAO DO PAEFI - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO ESPCIAL AS FAMILIAS
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S

Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	8.175,18
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	88,80
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	50.000,00	Saldo Atual.....:	41.736,02

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 88,80.

MATUPÁ, 11/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03228/00
	Data do Empenho:	11/04/2017
	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 discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05596 - PATRICIA KARLA PINTO - ME**
Endereço: RUA JOAO CANDIDO DOS SANTOS
Cidade: PEDRA PRETA
Fone: 06635951623
Banco:
CEP: 78795000
Agência:
Ins.MF.: 14.714.049\0001-10
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (RECARGA) EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO ACESSUAS TRABALHO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 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
Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S



Dotação Inicial.....:	8.000,00	Empenho Até a Data....:	223,42
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	55,50
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	8.000,00	Saldo Atual.....:	7.721,08

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 55,50.

MATUPÁ, 11/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03229/00
	Data do Empenho:	11/04/2017
	Valor Empenhado:	204,71

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\$ 204,71 (DUZENTOS E QUATRO REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01732 - PETINE E PETINE LTDA - ME**
Endereço: RUA 18
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635952444
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 3931
Ins.MF.: 07.386.288\0001-23
Ins.Est.: 13.305.742-9
Ins.Mun.: 6639
C/Corrente: 9300-9
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO. CONF. PP Nº 53/2016 E ARP Nº 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



Dotação Inicial.....:	65.000,00	Empenho Até a Data....:	34.303,28
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	204,71
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	65.000,00	Saldo Atual.....:	30.492,01

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 204,71.

MATUPÁ, 11/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03230/00
	Data do Empenho:	11/04/2017
	Valor Empenhado:	637,00

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\$ 637,00 (SEISCENTOS E TRINTA E SETE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03668 - JOAO CARLOS DA SILVA ROCHA - ME**
Endereço: RUA 08 - 818
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06699675304
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 11.652.116\0001-21
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência: 3931
C/Corrente: 7305-9
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL - MANUTENÇÃO DO PAIF. CONF. PP Nº 61/2016 E ARP Nº 48/2016

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: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S



Dotação Inicial.....:	10.000,00	Empenho Até a Data....:	0,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	637,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	10.000,00	Saldo Atual.....:	9.363,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 637,00.

MATUPÁ, 11/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03231/00
	Data do Empenho:	11/04/2017
	Valor Empenhado:	486,00

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\$ 486,00 (QUATROCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03668 - JOAO CARLOS DA SILVA ROCHA - ME**
Endereço: RUA 08 - 818
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06699675304
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 3931
Ins.MF.: 11.652.116\0001-21
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 7305-9
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL - MANUTENÇÃO DO PAEFI. CONF. PP Nº 61/2016 E ARP Nº 48/2016

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



120170323100

Programa: 0025-CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (PAEFI - PROTECAO E ATEND)
Projeto/Atividade/Op: 2037-MANUTENCAO DO PAEFI - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO ESPCIAL AS FAMILIAS
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S

Dotação Inicial.....:	10.000,00	Empenho Até a Data....:	0,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	486,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	10.000,00	Saldo Atual.....:	9.514,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 486,00.

MATUPÁ, 11/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03232/00
	Data do Empenho:	11/04/2017
	Valor Empenhado:	1.820,00

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\$ 1.820,00 (UM MIL E OITOCENTOS E VINTE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03668 - JOAO CARLOS DA SILVA ROCHA - ME**
Endereço: RUA 08 - 818
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06699675304
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 11.652.116\0001-21
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência: 3931
C/Corrente: 7305-9
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO. CONF. PP Nº 61/2016 E ARP Nº 48/2016

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
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	125.000,00	Empenho Até a Data....:	70.631,10
Suplementações.....:	10.000,00	Valor Nota de Empenho:	1.820,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	135.000,00	Saldo Atual.....:	62.548,90

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.820,00.

MATUPÁ, 11/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03233/00
	Data do Empenho:	11/04/2017
	Valor Empenhado:	1.014,00

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\$ 1.014,00 (UM MIL E QUATORZE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03668 - JOAO CARLOS DA SILVA ROCHA - ME**
Endereço: RUA 08 - 818
Cidade: MATUPA
Fone: 06699675304
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 11.652.116\0001-21
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência: 3931
C/Corrente: 7305-9
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL - MANUTENÇÃO DO SCFV. CONF. PP Nº 61/2016 E ARP Nº 48/2016

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: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S



Dotação Inicial.....:	3.500,00	Empenho Até a Data....:	360,40
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.014,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	3.500,00	Saldo Atual.....:	2.125,60

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.014,00.

MATUPÁ, 11/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03234/00
	Data do Empenho:	11/04/2017
	Valor Empenhado:	900,00

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\$ 900,00 (NOVECENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04406 - APIS COMÉRCIO INFORMATICA - EIRELI**
Endereço: RUA JOINVILLE Ins.MF.: 13.979.479\0001-00
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: CEP: 78085000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO FUPIS. CONF. PE Nº 06/2016 E ARP Nº 83/2016

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: 0036-DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL

Projeto/Atividade/Op: 2077-MANUTENCAO DO FUPIS - FDO PARTILHADO DE INVEST. SOCIAL

Categoria Econômica: 4490520000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte: 0127000000-Demais Recursos Vinculados Destinados As



Dotação Inicial.....:	10.000,00	Empenho Até a Data....:	0,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	900,00
Reduções.....:	4.000,00		
Dotação Final.....:	6.000,00	Saldo Atual.....:	5.100,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 900,00.

MATUPÁ, 11/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03235/00
	Data do Empenho:	11/04/2017
	Valor Empenhado:	2.884,00

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\$ 2.884,00 (DOIS MIL E OITOCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05744 - SANTOS E MAYER LTDA - EPP**
Endereço: RUA MAESTRO FRANCISCO ANTONELLO Nº 1452
Cidade: CURITIBA
Fone: 04130495522
Banco: 353-Banco Santander Brasil S.A.
CEP: 81032980
Agência: 3731
Ins.MF.: 09.457.677\0001-28
Ins.Est.: 90.435.482--10
Ins.Mun.:
C/Corrente: 13001902-6 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO FUPIS. CONF. PE Nº 06/2016 E ARP Nº 78/2016

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: 0036-DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL
Projeto/Atividade/Op: 2077-MANUTENCAO DO FUPIS - FDO PARTILHADO DE INVEST. SOCIAL
Categoria Econômica: 4490520000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte: 0127000000-Demais Recursos Vinculados Destinados As



Dotação Inicial.....:	10.000,00	Empenho Até a Data....:	900,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.884,00
Reduções.....:	4.000,00		
Dotação Final.....:	6.000,00	Saldo Atual.....:	2.216,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.884,00.

MATUPÁ, 11/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 28/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03236/00
	Data do Empenho:	11/04/2017
	Valor Empenhado:	745,40

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00008/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 745,40 (SETECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

CREDOR

Credor: **04835 - DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
Endereço: RUA 34 Nº 209 Ins.MF.: 08.835.955\0001-70
Cidade: GOIANIA Ins.Est.:
Fone: CEP: 74463730 Ins.Mun.: 104879769
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3659 C/Corrente: 40248-6- Individual

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PE Nº 08/2016 E ARP Nº 15/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0021-BLOCO IV - ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Projeto/Atividade/Op: 2041-MANUTENÇÃO DA FARMACIA HOSPITALAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO



Fonte: 0114017000-Transf. Rec. SUS - Média Alta Complexida

Dotação Inicial.....:	182.000,00	Empenho Até a Data....:	23.375,38
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	745,40
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	182.000,00	Saldo Atual.....:	157.879,22

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 745,40.

MATUPÁ, 11/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 28/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03237/00
	Data do Empenho:	11/04/2017
	Valor Empenhado:	990,00

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 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\$ 990,00 (NOVECENTOS E NOVENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05708 - FG BRASIL LTDA - ME**
Endereço: RUA EMILIANO PERNETA 680 CJ 1504
Cidade: CURITIBA
Fone: 04130155096
Banco:
CEP: 80420080
Agência:
Ins.MF.: 22.564.552\0001-65
Ins.Est.: 90.709.156--23
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PE Nº 05/2016 E ARP Nº 66/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0021-BLOCO IV - ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Projeto/Atividade/Op: 2041-MANUTENÇÃO DA FARMACIA HOSPITALAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO



Fonte: 0114017000-Transf. Rec. SUS - Média Alta Complexida

Dotação Inicial.....:	182.000,00	Empenho Até a Data....:	24.120,78
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	990,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	182.000,00	Saldo Atual.....:	156.889,22

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 990,00.

MATUPÁ, 11/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 28/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03238/00
	Data do Empenho:	11/04/2017
	Valor Empenhado:	2.117,00

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 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\$ 2.117,00 (DOIS MIL E CENTO E DEZESSETE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05708 - FG BRASIL LTDA - ME**
Endereço: RUA EMILIANO PERNETA 680 CJ 1504
Cidade: CURITIBA
Fone: 04130155096
Banco:
CEP: 80420080
Agência:
Ins.MF.: 22.564.552\0001-65
Ins.Est.: 90.709.156--23
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA. CONF. PE Nº 05/2016 E ARP Nº 66/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA



Projeto/Atividade/Op: 2031-MANUTENCAO D ENCARGOS DAS USFs E PROGRAMA DE SAÚDE RURAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0114008000-Transf. Rec. SUS - Piso de Atenção Básic

Dotação Inicial.....:	60.000,00	Empenho Até a Data....:	46.116,08
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.117,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	60.000,00	Saldo Atual.....:	11.766,92

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.117,00.

MATUPÁ, 11/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 28/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03239/00
	Data do Empenho:	11/04/2017
	Valor Empenhado:	419,56

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00008/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 419,56 (QUATROCENTOS E DEZENOVE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

CREDOR

Credor: **05437 - SALVI LOPES & CIA LTDA.**

Endereço: AVENIDA GATURAMO Nº 100

Cidade: ARAPONGAS

Fone: 04330562332

Banco: 341-Banco Itaú S.A.

CEP: 86702000

Agência: 83

Ins.MF.: 82.478.140\0001-34

Ins.Est.: 60.1.2.31.-29-87

Ins.Mun.:

C/Corrente: 60727-5

Individual

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PE Nº 08/2016 E ARP Nº 04/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10-Saúde

Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa: 0021-BLOCO IV - ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Projeto/Atividade/Op: 2041-MANUTENÇÃO DA FARMACIA HOSPITALAR

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0114017000-Transf. Rec. SUS - Média Alta Complexida



Dotação Inicial.....:	182.000,00	Empenho Até a Data....:	25.110,78
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	419,56
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	182.000,00	Saldo Atual.....:	156.469,66

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 419,56.

MATUPÁ, 11/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 28/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03240/00
	Data do Empenho:	11/04/2017
	Valor Empenhado:	114,92

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00008/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 114,92 (CENTO E QUATORZE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05437 - SALVI LOPES & CIA LTDA.**

Endereço: AVENIDA GATURAMO Nº 100

Cidade: ARAPONGAS

Fone: 04330562332

Banco: 341-Banco Itaú S.A.

CEP: 86702000

Agência: 83

Ins.MF.: 82.478.140\0001-34

Ins.Est.: 60.1.2.31.-29-87

Ins.Mun.:

C/Corrente: 60727-5

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PE Nº 08/2016 E ARP Nº 04/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10-Saúde

Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa: 0021-BLOCO IV - ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Projeto/Atividade/Op: 2041-MANUTENÇÃO DA FARMACIA HOSPITALAR

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0114017000-Transf. Rec. SUS - Média Alta Complexida



Dotação Inicial.....:	182.000,00	Empenho Até a Data....:	25.530,34
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	114,92
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	182.000,00	Saldo Atual.....:	156.354,74

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 114,92.

MATUPÁ, 11/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 28/04/2017

Exercício: 2017

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03241/00
	Data do Empenho:	11/04/2017
	Valor Empenhado:	2.182,00

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00008/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.182,00 (DOIS MIL E CENTO E OITENTA E DOIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: 05794 - LITORALM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELLI		
Endereço: RUA ARAQUARI Nº80	Ins.MF.: 18.941.818\0001-74	
Cidade: BALNEARIO CAMBORIU	Ins.Est.:	
Fone: 04733673681	CEP: 88337480	Ins.Mun.:
Banco:	Agência:	C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. CONF. PE Nº 08/2016 E ARP Nº 06/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10-Saúde

Sub-Função: 301-Atenção Básica

Programa: 0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA

Projeto/Atividade/Op: 2031-MANUTENCAO D ENCARGOS DAS USFs E PROGRAMA DE SAÚDE RURAL

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0114008000-Transf. Rec. SUS - Piso de Atenção Básic



Dotação Inicial.....:	60.000,00	Empenho Até a Data....:	48.233,08
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.182,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	60.000,00	Saldo Atual.....:	9.584,92

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.182,00.

MATUPÁ, 11/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 28/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03242/00
	Data do Empenho:	11/04/2017
	Valor Empenhado:	2.094,00

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 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\$ 2.094,00 (DOIS MIL E NOVENTA E QUATRO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05014 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP**
Endereço: RUA SIDNEY GUERRA Nº 283 Ins.MF.: 12.889.035\0001-02
Cidade: ERECHIM Ins.Est.: 03.9/0.157-570
Fone: 05435224273 CEP: 99700000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 8108 C/Corrente: 61027-5 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PE Nº 05/2016 E ARP Nº 52/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0021-BLOCO IV - ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Projeto/Atividade/Op: 2041-MANUTENÇÃO DA FARMACIA HOSPITALAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO



Fonte: 0114017000-Transf. Rec. SUS - Média Alta Complexida

Dotação Inicial.....:	182.000,00	Empenho Até a Data....:	25.645,26
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.094,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	182.000,00	Saldo Atual.....:	154.260,74

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.094,00.

MATUPÁ, 11/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03243/00
	Data do Empenho:	11/04/2017
	Valor Empenhado:	1.069,90

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\$ 1.069,90 (UM MIL, SESSENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00484 - M G LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME**
Endereço: AV. HERMINIO OMETTO Nº 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 EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2016 E ARP Nº 22/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2087-MANUTENÇÃO DO LABORATORIO MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	2.352,01
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.069,90
Reduções.....:	20.904,00		
Dotação Final.....:	79.096,00	Saldo Atual.....:	75.674,09

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.069,90.

MATUPÁ, 11/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03244/00
	Data do Empenho:	11/04/2017
	Valor Empenhado:	200,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00085/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05756 - FABIO JUNIOR LASARIM 87058286191**
Endereço: AV. B OESTE Nº 320 - SALA B
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: 104-Caixa Economica Federal Agência: 4459 C/Corrente: 22266-1 Individual
Ins.MF.: 22.535.706\0001-90
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA VEICULO JUMPER OBI 3302 EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONF. PP Nº 85/2016 E ARP Nº 92/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	400.000,00	Empenho Até a Data....:	629.047,00
Suplementações.....:	229.864,50	Valor Nota de Empenho:	200,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	629.864,50	Saldo Atual.....:	617,50

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 200,00.

MATUPÁ, 11/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03245/00
	Data do Empenho:	11/04/2017
	Valor Empenhado:	9.154,08

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00073/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 9.154,08 (NOVE MIL, CENTO E CINQUENTA E QUATRO REAIS E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02940 - REINALDO FERREIRA PINHEIRO - ME**
Endereço: RUA MIN. CESAR CALS
Cidade: PEIXOTO DE AZEVEDO
Fone: 0
Banco: 237-Banco Bradesco S.A.
CEP: 78008000
Agência: 1646
Ins.MF.: 02.994.570\0001-70
Ins.Est.: 13.187.209--5
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 16174-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM SINOP. CONF. PP Nº 73/2016 E ARP Nº 70/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2094-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO (CRN)
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	128.900,00	Empenho Até a Data....:	38.050,64
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	9.154,08
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	128.900,00	Saldo Atual.....:	81.695,28

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 9.154,08.

MATUPÁ, 11/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03246/00
	Data do Empenho:	11/04/2017
	Valor Empenhado:	508,50

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00082/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 508,50 (QUINHENTOS E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04847 - ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME**
Endereço: RUA 08 Nº 145
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
Ins.MF.: 19.677.026\0001-05
Ins.Est.: 13.531.892-0
Ins.Mun.: 4275

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS PARA O VEICULO DOBLO NJL1149 EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONF. PP Nº 82/2016 E ARP Nº 91/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	200.000,00	Empenho Até a Data....:	199.922,59
Suplementações.....:	81.300,00	Valor Nota de Empenho:	508,50
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	276.300,00	Saldo Atual.....:	75.868,91

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 508,50.

MATUPÁ, 11/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03247/00
	Data do Empenho:	11/04/2017
	Valor Empenhado:	243,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00082/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 243,00 (DUZENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04847 - ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME**
Endereço: RUA 08 Nº 145
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
Ins.MF.: 19.677.026\0001-05
Ins.Est.: 13.531.892-0
Ins.Mun.: 4275

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS PARA O VEICULO S10 FKN9690 EM ATENDIMENTO AS UNIDADES DE SAUDE. CONF. PP Nº 82/2016 E ARP Nº 91/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA



Projeto/Atividade/Op: 2031-MANUTENCAO D ENCARGOS DAS USFs E PROGRAMA DE SAÚDE RURAL
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	91.857,75
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	243,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	100.000,00	Saldo Atual.....:	7.899,25

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 243,00.

MATUPÁ, 11/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03260/00
	Data do Empenho:	12/04/2017
	Valor Empenhado:	825,00

Tipo de Compra.: Ordinário 2737

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 825,00 (OITOCENTOS E VINTE E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01481 - FLAVIO ARAUJO BORAZO**
Endereço: RUA 19
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 845.919.861-87
Ins.Est.: -
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIÁRIAS AO MOTORISTA PARA LEVAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO, EXAMES E CONSULTAS EM CUIABA

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2094-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO (CRN)
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	31.100,00	Empenho Até a Data....:	16.185,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	825,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	31.100,00	Saldo Atual.....:	14.090,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 825,00.

MATUPÁ, 12/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03261/00
	Data do Empenho:	12/04/2017
	Valor Empenhado:	650,00

Tipo de Compra.: Ordinário 2738

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 650,00 (SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01481 - FLAVIO ARAUJO BORAZO**
Endereço: RUA 19
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 845.919.861-87
Ins.Est.: -
CEP: 78525000
Ins.Mun.:
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA LEVAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO, EXAMES E CONSULTAS EM CUIABA

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2094-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO (CRN)
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	20.970,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	650,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	50.000,00	Saldo Atual.....:	28.380,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 650,00.

MATUPÁ, 12/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03262/00
	Data do Empenho:	12/04/2017
	Valor Empenhado:	266,00

Tipo de Compra.: Ordinário 2739

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 266,00 (DUZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **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 SERVIÇO COM FRETE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2042-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	200.000,00	Empenho Até a Data....:	277.648,73
Suplementações.....:	199.000,00	Valor Nota de Empenho:	266,00
Reduções.....:	115.354,36		
Dotação Final.....:	283.645,64	Saldo Atual.....:	5.730,91

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 266,00.

MATUPÁ, 12/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03263/00
	Data do Empenho:	12/04/2017
	Valor Empenhado:	72,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00093/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 72,00 (SETENTA E DOIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **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 DESPES EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO ONIX PLACA QBL 0401, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. CONF. PP Nº 93/2016 E ARP Nº 111/2016

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 05001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 123-Administração Financeira

Programa: 0009-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Projeto/Atividade/Op: 2009-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	15.000,00	Empenho Até a Data....:	7.248,57
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	72,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	15.000,00	Saldo Atual.....:	7.679,43

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 72,00.

MATUPÁ, 12/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03264/00
	Data do Empenho:	12/04/2017
	Valor Empenhado:	5.671,10

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00018/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 5.671,10 (CINCO MIL, SEISCENTOS E SETENTA E UM REAIS E DEZ CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05917 - MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRA**
Endereço: AV BEIRA RIO - 1700 Ins.MF.: 14.888.303\0001-05
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 06530256374 CEP: 78070500 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 4043 C/Corrente: 117041-4 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA DAS PRAÇAS DOS MIGRANTES E DA BÍBLIA DE MATUPÁ EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE CULTURA. CONF. PP Nº 18/2017 E ARP Nº 44/2017

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 13-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER

Unidade Orçamentária: 13001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 13-Cultura

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0042-VALORIZACAO E PROMOCAO DA CULTURA E DO LAZER

Projeto/Atividade/Op: 2069-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	6.830,69
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	5.671,10
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	100.000,00	Saldo Atual.....:	87.498,21

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 5.671,10.

MATUPÁ, 12/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03266/00
	Data do Empenho:	12/04/2017
	Valor Empenhado:	268,60

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\$ 268,60 (DUZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E SESSENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05016 - S M GIUSTTI DE ARRUDA & CIA LTDA - EPP**
Endereço: AVE MIGUEL SUTIL, N 14230, QDA 09, LOTE 05 Ins.MF.: 08.711.005\0001-34
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 06536372577 CEP: 78015100 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 7139 C/Corrente: 63950-8 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA SHOW DE TALENTOS E NOITE GOSPEL, ANIVERSÁRIO DE 29 DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE CULTURA. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2016 E ARP Nº 36/2016

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

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	12.501,79
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	268,60
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	100.000,00	Saldo Atual.....:	87.229,61

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 268,60.

MATUPÁ, 12/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03267/00
	Data do Empenho:	12/04/2017
	Valor Empenhado:	1.477,00

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\$ 1.477,00 (UM MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E SETE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01161 - REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP**
Endereço: RUA DOS CAJUEIROS, 710
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 06635521102
Banco: 000-Prefeitura

Ins.MF.: 33.664.004\0001-23
Ins.Est.: 13.077.961-0
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 13622-0

CEP: 78520000
Agência: 1589

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFEÇÃO DE CORTINAS PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE CULTURA. CONF. PP Nº 36/2016 ARP Nº 35/2016

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
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	12.770,39
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.477,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	100.000,00	Saldo Atual.....:	85.752,61

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.477,00.

MATUPÁ, 12/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03268/00
	Data do Empenho:	12/04/2017
	Valor Empenhado:	438,50

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00018/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 438,50 (QUATROCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04981 - BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME**
Endereço: RUA PIONEIRO GENESIO MINETTO, Nº 105 Ins.MF.: 19.141.275\0001-73
Cidade: GUARANTA DO NORTE Ins.Est.: 13.527.150--9
Fone: 06635524400 CEP: 78520000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1589 C/Corrente: 25071-6 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA PINTURA DAS PRAÇAS DE MATUPÁ EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE CULTURA. CONF. PP Nº 18/2017 ARP Nº 48/2017

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 13-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER
Unidade Orçamentária: 13001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 13-Cultura
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0042-VALORIZACAO E PROMOCAO DA CULTURA E DO LAZER
Projeto/Atividade/Op: 2069-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	14.247,39
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	438,50
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	100.000,00	Saldo Atual.....:	85.314,11

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 438,50.

MATUPÁ, 12/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03269/00
	Data do Empenho:	12/04/2017
	Valor Empenhado:	1.771,55

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00018/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.771,55 (UM MIL, SETECENTOS E SETENTA E UM REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05633 - 3M COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS CONSTRUÇÃO E E**
Endereço: AV. FREI COIMBRA Nº 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: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 7139 C/Corrente: 62650-3 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA PINTURA DAS PRAÇAS DE MATUPÁ, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE CULTURA. CONF. PP Nº 18/2017 ARP Nº 49/2017

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 13-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER

Unidade Orçamentária: 13001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 13-Cultura

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0042-VALORIZACAO E PROMOCAO DA CULTURA E DO LAZER

Projeto/Atividade/Op: 2069-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	14.685,89
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.771,55
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	100.000,00	Saldo Atual.....:	83.542,56

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.771,55.

MATUPÁ, 12/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03270/00
	Data do Empenho:	12/04/2017
	Valor Empenhado:	4.501,38

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00090/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 4.501,38 (QUATRO MIL, QUINHENTOS E UM REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05757 - JOCELIA SILVA CARDOSO - ME**
Endereço: EST LH PÁSCOA I, LOTE 489, CHAC RECANTO FELIZ
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 06635522363 CEP: 78520000
Banco: 748-Banco Cooperativo Sicredi S.A. - BAI Agência: 818
Ins.MF.: 22.525.557\0001-89
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 66386-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA EM ATENDIMENTO AOS HOSPITAL MUNICIPAL. CONF. PP Nº 90/2016 E ARP Nº 109/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	200.000,00	Empenho Até a Data....:	200.431,09
Suplementações.....:	81.300,00	Valor Nota de Empenho:	4.501,38
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	276.300,00	Saldo Atual.....:	71.367,53

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.501,38.

MATUPÁ, 12/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 12/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	03271/00
	Data do Empenho:	12/04/2017
	Valor Empenhado:	1.132,17

Tipo de Compra.: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00005/2017

Nº. de Parcelas: 1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.132,17 (UM MIL, CENTO E TRINTA E DOIS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04497 - BRESSAN, LAMONATTO & CIA. LTDA**
Endereço: R COLONIZADOR ENIO PIPINO
Cidade: SINOP
Fone:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 03.512.021\0001-84
Ins.Est.: 13.190.965-7
Ins.Mun.:
CEP: 78550000
Agência: 4205
C/Corrente: 107033-9
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05/2017 PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE ACORDO COM A REVISÃO DOS KMS RODADOS COM A FINALIDADE DE MANTER A GARANTIA DE FABRICA DO VEÍCULO S-10 QBX 7924. CONF. CONTRATO Nº 38/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



120170327100

Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	56.638,53
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.132,17
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	170.000,00	Saldo Atual.....:	112.229,30

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.132,17.

MATUPÁ, 12/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 12/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	03271/01
	Data do Empenho:	12/04/2017
	Valor Empenhado:	1.132,17

Tipo de Compra.: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00005/2017

Nº. de Parcelas: 01/1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.132,17 (UM MIL, CENTO E TRINTA E DOIS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04497 - BRESSAN, LAMONATTO & CIA. LTDA**
Endereço: R COLONIZADOR ENIO PIPINO
Cidade: SINOP
Fone:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 03.512.021\0001-84
Ins.Est.: 13.190.965-7
Ins.Mun.:
CEP: 78550000
Agência: 4205
C/Corrente: 107033-9
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05/2017 PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE ACORDO COM A REVISÃO DOS KMS RODADOS COM A FINALIDADE DE MANTER A GARANTIA DE FABRICA DO VEÍCULO S-10 QBX 7924. CONF. CONTRATO Nº 38/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.132,17.

MATUPÁ, 12/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 12/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	03272/00
	Data do Empenho:	12/04/2017
	Valor Empenhado:	476,00

Tipo de Compra.: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00005/2017

Nº. de Parcelas: 1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 476,00 (QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04497 - BRESSAN, LAMONATTO & CIA. LTDA**
Endereço: R COLONIZADOR ENIO PIPINO
Cidade: SINOP
Fone:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 03.512.021\0001-84
Ins.Est.: 13.190.965-7
Ins.Mun.:
CEP: 78550000
Agência: 4205
C/Corrente: 107033-9
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05/2017 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACORDO COM A REVISÃO DOS KMS RODADOS COM A FINALIDADE DE MANTER A GARANTIA DE FABRICA DO VEÍCULO S-10 QBX 7924. CONF. CONTRATO Nº 38/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	400.000,00	Empenho Até a Data....:	629.247,00
Suplementações.....:	229.864,50	Valor Nota de Empenho:	476,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	629.864,50	Saldo Atual.....:	141,50

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 476,00.

MATUPÁ, 12/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 12/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	03272/01
	Data do Empenho:	12/04/2017
	Valor Empenhado:	476,00

Tipo de Compra.: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00005/2017

Nº. de Parcelas: 01/1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 476,00 (QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04497 - BRESSAN, LAMONATTO & CIA. LTDA**
Endereço: R COLONIZADOR ENIO PIPINO
Cidade: SINOP
Fone:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 03.512.021\0001-84
Ins.Est.: 13.190.965-7
Ins.Mun.:
CEP: 78550000
Agência: 4205
C/Corrente: 107033-9
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05/2017 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACORDO COM A REVISÃO DOS KMS RODADOS COM A FINALIDADE DE MANTER A GARANTIA DE FABRICA DO VEÍCULO S-10 QBX 7924. CONF. CONTRATO Nº 38/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 476,00.

MATUPÁ, 12/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03248/00
	Data do Empenho:	11/04/2017
	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 discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 1779
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PP Nº 34/2016 E ARP Nº 29/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	56.605,49
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	33,04
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	170.000,00	Saldo Atual.....:	113.361,47

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 33,04.

MATUPÁ, 11/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03249/00
	Data do Empenho:	11/04/2017
	Valor Empenhado:	220,00

Tipo de Compra...: Ordinário 2807

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 220,00 (DUZENTOS E VINTE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01221 - CLEUSA MARISA MOSQUER DUTEL**
Endereço: RUA 19 Nº 201
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 464.190.980-68
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. ADIANTAMENTO DE ABASTECIMENTO PARA SECRETARIA PARA PARTICIPAR DE CERIMONIA DE ANIVERSARIO DO CAMPO DE PROVAS BRIGADEIRO VELOSO- SERRA DO CACHIMBO

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 12-Educação

Sub-Função: 361-Ensino Fundamental

Programa: 0015-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

Projeto/Atividade/Op: 2027-MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0101000000-Recursos de Impostos Educação



120170324900

Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	31.565,98
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	220,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	100.000,00	Saldo Atual.....:	68.214,02

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 220,00.

MATUPÁ, 11/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03274/00
	Data do Empenho:	12/04/2017
	Valor Empenhado:	1.956,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00094/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.956,00 (UM MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05538 - ELIOMAR RAIMUNDO ALVES & CIA LTDA - ME**
Endereço: AVENIDA B OESTE, Nº 408 Ins.MF.: 24.055.189\0001-88
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.61.2.4-27-5
Fone: 06697224810 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: 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. PP Nº 94/2016 ARP Nº 110/2016

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 15-Urbanismo
Sub-Função: 452-Serviços Urbanos
Programa: 0035-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE
Projeto/Atividade/Op: 2061-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E RURAIS
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data....:	924.713,23
Suplementações.....:	277.800,00	Valor Nota de Empenho:	1.956,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.277.800,00	Saldo Atual.....:	351.130,77

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.956,00.

MATUPÁ, 12/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03275/00
	Data do Empenho:	13/04/2017
	Valor Empenhado:	600,00

Tipo de Compra.: Ordinário 2764

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01481 - FLAVIO ARAUJO BORAZO**
Endereço: RUA 19
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 845.919.861-87
Ins.Est.: -
CEP: 78525000
Ins.Mun.:
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA LEVAR O PACIENTE JOAO BATISTA DE OLIVEIRA PARA HOSPITAL CUIABÁ.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	57.770,70
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	600,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	170.000,00	Saldo Atual.....:	111.629,30

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 600,00.

MATUPÁ, 13/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03276/00
	Data do Empenho:	13/04/2017
	Valor Empenhado:	225,00

Tipo de Compra.: Ordinário 2763

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 225,00 (DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01481 - FLAVIO ARAUJO BORAZO**
Endereço: RUA 19
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 845.919.861-87
Ins.Est.: -
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR O PACIENTE JOAO BATISTA DE OLIVEIRA PARA HOSPITAL CUIABÁ

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	15.960,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	225,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	50.000,00	Saldo Atual.....:	33.815,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 225,00.

MATUPÁ, 13/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017

Exercício: 2017

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação: **03277/00**

Data do Empenho: **13/04/2017**

Valor Empenhado: **50,00**

Tipo de Compra.: Ordinário 2762

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 50,00 (CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05681 - RAIMUNDO NONATO SOUSA MENDES**

Endereço: RUA ULISSES GUIMARAES

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 VEICULO PARA REVISAO DE 60.000 KM NA AUTORIZADA EM SINOP

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 10-Saúde

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS

Projeto/Atividade/Op: 2042-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



120170327700

Dotação Inicial.....:	30.000,00	Empenho Até a Data....:	61.760,98
Suplementações.....:	37.000,00	Valor Nota de Empenho:	50,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	67.000,00	Saldo Atual.....:	5.189,02

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 50,00.

MATUPÁ, 13/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03278/00
	Data do Empenho:	13/04/2017
	Valor Empenhado:	90,00

Tipo de Compra.: Ordinário 2761

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 90,00 (NOVENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05681 - RAIMUNDO NONATO SOUSA MENDES**
Endereço: RUA ULISSES GUIMARAES
Cidade: CPF.: 572.307.491-15
Fone: CEP: 78525 Ins.Est.:
Banco: Agência: Ins.Mun.: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR O VEICULO PARA REVISAO DE 60.000 KM NA AUTORIZADA EM SINOP

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 10-Saúde

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS

Projeto/Atividade/Op: 2042-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	20.000,00	Empenho Até a Data....:	2.115,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	90,00
Reduções.....:	1.500,00		
Dotação Final.....:	18.500,00	Saldo Atual.....:	16.295,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 90,00.

MATUPÁ, 13/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03281/00
	Data do Empenho:	13/04/2017
	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 discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05693 - TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA.**
Endereço: AV. MIGUEL SUTIL Nº 7034 Ins.MF.: 14.421.118\0001-06
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 06635951229 CEP: 78048000 Ins.Mun.:
Banco: 033-Banco do Estado de São Paulo S.A. Agência: 1684 C/Corrente: 13000510-9 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS. 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 FINANÇAS

Projeto/Atividade/Op: 2009-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	130.000,00	Empenho Até a Data....:	197.968,72
Suplementações.....:	72.569,60	Valor Nota de Empenho:	175,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	202.569,60	Saldo Atual.....:	4.425,88

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 175,00.

MATUPÁ, 13/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03282/00
	Data do Empenho:	13/04/2017
	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 discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05693 - TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA.**
Endereço: AV. MIGUEL SUTIL Nº 7034 Ins.MF.: 14.421.118\0001-06
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 06635951229 CEP: 78048000 Ins.Mun.:
Banco: 033-Banco do Estado de São Paulo S.A. Agência: 1684 C/Corrente: 13000510-9 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS. 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 FINANÇAS

Projeto/Atividade/Op: 2009-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	130.000,00	Empenho Até a Data....:	198.143,72
Suplementações.....:	72.569,60	Valor Nota de Empenho:	175,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	202.569,60	Saldo Atual.....:	4.250,88

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 175,00.

MATUPÁ, 13/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03283/00
	Data do Empenho:	13/04/2017
	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 discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05693 - TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA.**
Endereço: AV. MIGUEL SUTIL Nº 7034 Ins.MF.: 14.421.118\0001-06
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 06635951229 CEP: 78048000 Ins.Mun.:
Banco: 033-Banco do Estado de São Paulo S.A. Agência: 1684 C/Corrente: 13000510-9 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 62/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 49/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2094-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO (CRN)
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	128.900,00	Empenho Até a Data....:	47.204,72
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	66,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	128.900,00	Saldo Atual.....:	81.629,28

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 66,00.

MATUPÁ, 13/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03284/00
	Data do Empenho:	13/04/2017
	Valor Empenhado:	78,46

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\$ 78,46 (SETENTA E OITO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05693 - TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA.**
Endereço: AV. MIGUEL SUTIL Nº 7034 Ins.MF.: 14.421.118\0001-06
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 06635951229 CEP: 78048000 Ins.Mun.:
Banco: 033-Banco do Estado de São Paulo S.A. Agência: 1684 C/Corrente: 13000510-9 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 62/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 49/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2094-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO (CRN)
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	128.900,00	Empenho Até a Data....:	47.270,72
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	78,46
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	128.900,00	Saldo Atual.....:	81.550,82

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 78,46.

MATUPÁ, 13/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03287/00
	Data do Empenho:	13/04/2017
	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 discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05693 - TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA.**
Endereço: AV. MIGUEL SUTIL Nº 7034 Ins.MF.: 14.421.118\0001-06
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 06635951229 CEP: 78048000 Ins.Mun.:
Banco: 033-Banco do Estado de São Paulo S.A. Agência: 1684 C/Corrente: 13000510-9 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 62/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 49/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2094-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO (CRN)
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	128.900,00	Empenho Até a Data....:	47.638,18
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	175,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	128.900,00	Saldo Atual.....:	81.086,82

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 175,00.

MATUPÁ, 13/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03288/00
	Data do Empenho:	13/04/2017
	Valor Empenhado:	156,92

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\$ 156,92 (CENTO E CINQUENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05693 - TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA.**
Endereço: AV. MIGUEL SUTIL Nº 7034 Ins.MF.: 14.421.118\0001-06
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 06635951229 CEP: 78048000 Ins.Mun.:
Banco: 033-Banco do Estado de São Paulo S.A. Agência: 1684 C/Corrente: 13000510-9 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 62/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 49/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2094-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO (CRN)
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	128.900,00	Empenho Até a Data....:	47.813,18
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	156,92
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	128.900,00	Saldo Atual.....:	80.929,90

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 156,92.

MATUPÁ, 13/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03289/00
	Data do Empenho:	13/04/2017
	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 discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05693 - TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA.**
Endereço: AV. MIGUEL SUTIL Nº 7034 Ins.MF.: 14.421.118\0001-06
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 06635951229 CEP: 78048000 Ins.Mun.:
Banco: 033-Banco do Estado de São Paulo S.A. Agência: 1684 C/Corrente: 13000510-9 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 62/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 49/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2094-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO (CRN)
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	128.900,00	Empenho Até a Data....:	47.970,10
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	175,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	128.900,00	Saldo Atual.....:	80.754,90

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 175,00.

MATUPÁ, 13/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03290/00
	Data do Empenho:	13/04/2017
	Valor Empenhado:	198,00

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\$ 198,00 (CENTO E NOVENTA E OITO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05693 - TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA.**
Endereço: AV. MIGUEL SUTIL Nº 7034 Ins.MF.: 14.421.118\0001-06
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 06635951229 CEP: 78048000 Ins.Mun.:
Banco: 033-Banco do Estado de São Paulo S.A. Agência: 1684 C/Corrente: 13000510-9 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 62/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 49/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2094-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO (CRN)
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	128.900,00	Empenho Até a Data....:	48.145,10
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	198,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	128.900,00	Saldo Atual.....:	80.556,90

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 198,00.

MATUPÁ, 13/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03291/00
	Data do Empenho:	13/04/2017
	Valor Empenhado:	2.358,66

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00083/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.358,66 (DOIS MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04326 - TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI**
Endereço: AVENIDA DA FEB Nº 2222 Ins.MF.: 07.838.209\0001-78
Cidade: VARZEA GRANDE Ins.Est.: 13.315.367-3
Fone: 06536827271 CEP: 78115805 Ins.Mun.: 9772
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 8687 C/Corrente: 50486-6 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS ONIBUS PLACAS OBE 4731, OBE 4581, OBR 9304, OBE 5421, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PP Nº 83/2016 E ARP Nº 100/2016

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: 0115052000-FNDE - Transporte Escolar



Dotação Inicial.....:	19.900,00	Empenho Até a Data....:	11.860,16
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.358,66
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	19.900,00	Saldo Atual.....:	5.681,18

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.358,66.

MATUPÁ, 13/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03292/00
	Data do Empenho:	13/04/2017
	Valor Empenhado:	1.147,21

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00083/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.147,21 (UM MIL, CENTO E QUARENTA E SETE REAIS E VINTE E UM CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04326 - TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI**
Endereço: AVENIDA DA FEB Nº 2222 Ins.MF.: 07.838.209\0001-78
Cidade: VARZEA GRANDE Ins.Est.: 13.315.367-3
Fone: 06536827271 CEP: 78115805 Ins.Mun.: 9772
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 8687 C/Corrente: 50486-6 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ONIBUS PLACAS OBK 6383, NUA 8382, JZK 6315 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PP Nº 83/2016 E ARP Nº 100/2016

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: 0115052000-FNDE - Transporte Escolar



Dotação Inicial.....:	19.900,00	Empenho Até a Data....:	14.218,82
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.147,21
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	19.900,00	Saldo Atual.....:	4.533,97

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.147,21.

MATUPÁ, 13/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03293/00
	Data do Empenho:	13/04/2017
	Valor Empenhado:	562,62

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00083/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 562,62 (QUINHENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05373 - REVITALIZAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME**
Endereço: AV. CENTRAL S/N Ins.MF.: 08.355.658\0001-28
Cidade: VARZEA GRANDE Ins.Est.: 13.33.1.3-80-8
Fone: 06536847373 CEP: 78110400 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 7139 C/Corrente: 29005-X Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ONIBUS PLACA QBR 6275, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PP Nº 83/2016 ARP Nº 105/2016

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: 0115052000-FNDE - Transporte Escolar



Dotação Inicial.....:	19.900,00	Empenho Até a Data....:	15.366,03
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	562,62
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	19.900,00	Saldo Atual.....:	3.971,35

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 562,62.

MATUPÁ, 13/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03294/00
	Data do Empenho:	13/04/2017
	Valor Empenhado:	374,47

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00083/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 374,47 (TREZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05373 - REVITALIZAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME**
Endereço: AV. CENTRAL S/N Ins.MF.: 08.355.658\0001-28
Cidade: VARZEA GRANDE Ins.Est.: 13.33.1.3-80-8
Fone: 06536847373 CEP: 78110400 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 7139 C/Corrente: 29005-X Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PALIO PLACA OBF 5508, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PP Nº 83/2016 ARP Nº 105/2016

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: 0101000000-Recursos de Impostos Educação



120170329400

Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	31.785,98
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	374,47
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	100.000,00	Saldo Atual.....:	67.839,55

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 374,47.

MATUPÁ, 13/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03295/00
	Data do Empenho:	13/04/2017
	Valor Empenhado:	1.512,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00079/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.512,00 (UM MIL E QUINHENTOS E DOZE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: 05736 - EFICAZ LOCADORA LTDA - EPP	Ins.MF.: 07.311.835\0001-01
Endereço: RUA BELGICA Nº 1805	Ins.Est.:
Cidade: LONDRINA	Ins.Mun.:
Fone: 04333411604	CEP: 86046280
Banco:	Agência:
	C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO PARA REALIZAÇÃO DA PESCA LIBERADA NO LAGO II, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMERCIO. PP Nº 79/2016 ARP Nº 75/2016

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: 23-Comércio e Serviços
Sub-Função: 695-Turismo
Programa: 0045-DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
Projeto/Atividade/Op: 1119-REALIZACAO DE EVENTOS, EXPOSICOES E FESTIVIDADES
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	0,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.512,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	100.000,00	Saldo Atual.....:	98.488,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.512,00.

MATUPÁ, 13/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03296/00
	Data do Empenho:	13/04/2017
	Valor Empenhado:	259,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00098/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 259,00 (DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02877 - VISUART COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP**
Endereço: AV. DOS JACARANDAS Nº 2218 Ins.MF.: 08.890.052\0001-92
Cidade: SINOP Ins.Est.: 13.366.778-2
Fone: 06635173900 CEP: 78550000 Ins.Mun.: 9884
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 4270 C/Corrente: 10950-9 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. LOCAÇÃO DE TENDA PARA A PESCA LIBERADA NO LAGO II, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMERCIO. CONF. PP Nº 98/2016 E ARP Nº 115/2016

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: 23-Comércio e Serviços
Sub-Função: 695-Turismo
Programa: 0045-DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
Projeto/Atividade/Op: 1119-REALIZACAO DE EVENTOS, EXPOSICOES E FESTIVIDADES
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	1.512,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	259,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	100.000,00	Saldo Atual.....:	98.229,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 259,00.

MATUPÁ, 13/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03297/00
	Data do Empenho:	13/04/2017
	Valor Empenhado:	75,00

Tipo de Compra.: Ordinário 2740

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 75,00 (SETENTA E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **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 SERVIÇO COM FRETE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE FINANÇAS

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade Orçamentária: 05001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 04-Administração
Sub-Função: 123-Administração Financeira
Programa: 0009-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Projeto/Atividade/Op: 2009-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	130.000,00	Empenho Até a Data....:	198.318,72
Suplementações.....:	72.569,60	Valor Nota de Empenho:	75,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	202.569,60	Saldo Atual.....:	4.175,88

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 75,00.

MATUPÁ, 13/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03298/00
	Data do Empenho:	13/04/2017
	Valor Empenhado:	270,00

Tipo de Compra.: Ordinário 2776

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 270,00 (DUZENTOS E SETENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05386 - MARLENE TEREZINHA TOMAZ BORGES**
Endereço: RUA 05
Cidade:
Fone:
Banco:
CPF.: 067.348.606-04
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78525
Agência:
C/Corrente:
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIA A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODUÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO PRONTUARIO SUAS EM CUIABA

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: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S



120170329800

Dotação Inicial.....:	3.000,00	Empenho Até a Data....:	1.200,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	270,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	3.000,00	Saldo Atual.....:	1.530,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 270,00.

MATUPÁ, 13/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03299/00
	Data do Empenho:	13/04/2017
	Valor Empenhado:	270,00

Tipo de Compra.: Ordinário 2775

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 270,00 (DUZENTOS E SETENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05070 - VANIA TEODORO SOARES CORREA**
Endereço: RUA 28
Cidade:
Fone:
Banco:
CPF.: 981.938.481-87
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78525
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIA A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODUÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO PRONTUARIO SUAS EM CUIABA

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: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S



120170329900

Dotação Inicial.....:	3.000,00	Empenho Até a Data....:	1.470,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	270,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	3.000,00	Saldo Atual.....:	1.260,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 270,00.

MATUPÁ, 13/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03300/00
	Data do Empenho:	13/04/2017
	Valor Empenhado:	270,00
Tipo de Compra.: Ordinário 2774		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 270,00 (DUZENTOS E SETENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05137 - SANDRA DA ROCHA FIGUEIREDO**
Endereço: RUA 01
Cidade:
Fone:
Banco:
CPF.: 000.096.471-98
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78525
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIA A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODUÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO PRONTUARIO SUAS EM CUIABA

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: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S



120170330000

Dotação Inicial.....:	3.000,00	Empenho Até a Data....:	1.740,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	270,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	3.000,00	Saldo Atual.....:	990,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 270,00.

MATUPÁ, 13/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03301/00
	Data do Empenho:	13/04/2017
	Valor Empenhado:	270,00
Tipo de Compra.: Ordinário 2773		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 270,00 (DUZENTOS E SETENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00141 - ROSANGELA APARECIDA DA SILVA**
Endereço: RUA 15
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 841.502.621-87
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIA A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODUÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO PRONTUARIO SUAS EM CUIABA

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: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S



120170330100

Dotação Inicial.....:	3.000,00	Empenho Até a Data....:	2.010,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	270,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	3.000,00	Saldo Atual.....:	720,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 270,00.

MATUPÁ, 13/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 07/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03080/00
	Data do Empenho:	07/04/2017
	Valor Empenhado:	2.444,80

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\$ 2.444,80 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02684 - ADRIANA CRISTINA CARDOSO DE LIMA**
Endereço: AV. HERMINIO OMETTO
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 005.087.499-30
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/04 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07005-DEPTO DE EDUCAÇÃO FISICA, DESPORTO E LAZER
Função: 27-Desporto e Lazer
Sub-Função: 812-Desporto Comunitário
Programa: 0012-DESPORTO E LAZER
Projeto/Atividade/Op: 2012-MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	380.000,00	Empenho Até a Data....:	95.610,92
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.444,80
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	380.000,00	Saldo Atual.....:	281.944,28

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.444,80.

MATUPÁ, 07/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03302/00
	Data do Empenho:	13/04/2017
	Valor Empenhado:	1.255,05

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\$ 1.255,05 (UM MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01995 - DENISE A. M. GOLLNER LOPES-ME**
Endereço: AV. BRASIL Nº 467-B
Cidade: PEIXOTO DE AZEVEDO
Fone: 06635752297
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

CEP: 78530000
Agência: 5916

Ins.MF.: 26.804.757\0001-21
Ins.Est.: JS.ENT.O -
Ins.Mun.: 11292
C/Corrente: 7553-1

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2016 E ARP Nº 21/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2087-MANUTENÇÃO DO LABORATORIO MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	3.421,91
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.255,05
Reduções.....:	20.904,00		
Dotação Final.....:	79.096,00	Saldo Atual.....:	74.419,04

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.255,05.

MATUPÁ, 13/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03303/00
	Data do Empenho:	13/04/2017
	Valor Empenhado:	3.579,50

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\$ 3.579,50 (TRÊS MIL, QUINHENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00484 - M G LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME**
Endereço: AV. HERMINIO OMETTO Nº 221
Cidade: MATUPA
Fone: 06635951505
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Ins.MF.: 24.679.102\0001-43
Ins.Est.: 13.047.737--0
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 6097-6

CEP: 78525000
Agência: 3931

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2016 E ARP Nº 22/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2087-MANUTENÇÃO DO LABORATORIO MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	4.676,96
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.579,50
Reduções.....:	20.904,00		
Dotação Final.....:	79.096,00	Saldo Atual.....:	70.839,54

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.579,50.

MATUPÁ, 13/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 03/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	02938/00
	Data do Empenho:	03/04/2017
	Valor Empenhado:	5.323,05

Tipo de Compra: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 5.323,05 (CINCO MIL, TREZENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00304 - FOLHA PGTO GABINETE DO PREFEITO**
Endereço: RUA 07
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente:
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS PERIODO 2017/04 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 02-GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 02001-GABINETE DO PREFEITO
Função: 04-Administração
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0003-GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Projeto/Atividade/Op: 2003-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	415.000,00	Empenho Até a Data....:	81.380,58
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	5.323,05
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	415.000,00	Saldo Atual.....:	328.296,37

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 5.323,05.

MATUPÁ, 03/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 03/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	02939/00
	Data do Empenho:	03/04/2017
	Valor Empenhado:	2.810,57

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.810,57 (DOIS MIL, OITOCENTOS E DEZ REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00305 - FOLHA PGTO SEC. DE PLANEJAMENTO**
Endereço: RUA 07
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Ins.Est.: JS.ENT.O -
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS PERIODO 2017/04 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: 03001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0004-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Projeto/Atividade/Op: 2005-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DEPARTAMENTOS

Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	210.000,00	Empenho Até a Data....:	41.928,59
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.810,57
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	210.000,00	Saldo Atual.....:	165.260,84

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.810,57.

MATUPÁ, 03/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 03/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	02940/00
	Data do Empenho:	03/04/2017
	Valor Empenhado:	2.823,75

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\$ 2.823,75 (DOIS MIL, OITOCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00315 - FOLHA PAGTO SEC. FINANÇAS**
Endereço: RUA 07
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Ins.Est.: JS.ENT.O -
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS PERIODO 2017/04 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade Orçamentária: 05001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 04-Administração
Sub-Função: 123-Administração Financeira
Programa: 0009-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Projeto/Atividade/Op: 2009-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	531.143,20	Empenho Até a Data....:	130.947,80
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.823,75
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	531.143,20	Saldo Atual.....:	397.371,65

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.823,75.

MATUPÁ, 03/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 03/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	02941/00
	Data do Empenho:	03/04/2017
	Valor Empenhado:	2.276,56

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\$ 2.276,56 (DOIS MIL, DUZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00863 - FOLHA DE PGTO FUNDO MUN. EDUCACAO**
Endereço: RUA 07 Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS PERIODO 2017/04 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 12-Educação

Sub-Função: 361-Ensino Fundamental

Programa: 0015-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

Projeto/Atividade/Op: 2027-MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO

Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



120170294100

Dotação Inicial.....:	239.000,00	Empenho Até a Data....:	87.736,23
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.276,56
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	239.000,00	Saldo Atual.....:	148.987,21

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.276,56.

MATUPÁ, 03/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 03/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	02942/00
	Data do Empenho:	03/04/2017
	Valor Empenhado:	10.385,01

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 10.385,01 (DEZ MIL, TREZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E UM CENTAVO) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02171 - FOLHA PAGTO FUNDEB 40%**
Endereço: JOSE AMERICO NERES
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS PERIODO 2017/04 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2018-MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0119000000-Transferências do FUNDEB - (aplicação em



Dotação Inicial.....:	1.300.000,00	Empenho Até a Data....:	304.499,61
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	10.385,01
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.300.000,00	Saldo Atual.....:	985.115,38

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 10.385,01.

MATUPÁ, 03/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 03/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	02943/00
	Data do Empenho:	03/04/2017
	Valor Empenhado:	2.276,56

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\$ 2.276,56 (DOIS MIL, DUZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05874 - FOLHA DE PAGAMENTO - CRECHE TIA CELCITA - INFANTIL 4**
Endereço: BAIRRO UNIÃO Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Cidade: MATUPÁ Ins.Est.:
Fone: CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS PERIODO 2017/04 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: 12-Educação
Sub-Função: 365-Educação Infantil
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2024-MANUTENCAO E ENCARGOS DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 40%
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0119000000-Transferências do FUNDEB - (aplicação em



Dotação Inicial.....:	591.500,00	Empenho Até a Data....:	113.379,88
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.276,56
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	591.500,00	Saldo Atual.....:	475.843,56

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.276,56.

MATUPÁ, 03/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 03/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	02944/00
	Data do Empenho:	03/04/2017
	Valor Empenhado:	2.079,52

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.079,52 (DOIS MIL, SETENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00318 - FOLHA PAGTO FUNDO MUN. SAUDE**
Endereço: RUA 07
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Ins.Est.: JS.ENT.O -
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS PERIODO 2017/04 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2042-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	290.000,00	Empenho Até a Data....:	77.139,42
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.079,52
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	290.000,00	Saldo Atual.....:	210.781,06

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.079,52.

MATUPÁ, 03/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 03/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	02945/00
	Data do Empenho:	03/04/2017
	Valor Empenhado:	5.107,89

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 5.107,89 (CINCO MIL, CENTO E SETE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03116 - FOLHA DE PAGAMENTO ODONTOLOGIA**
Endereço: CENTRO Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS PERIODO 2017/04 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA
Projeto/Atividade/Op: 2032-MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0114008000-Transf. Rec. SUS - Piso de Atenção Básic



Dotação Inicial.....:	90.000,00	Empenho Até a Data....:	26.619,79
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	5.107,89
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	90.000,00	Saldo Atual.....:	58.272,32

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 5.107,89.

MATUPÁ, 03/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 03/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	02946/00
	Data do Empenho:	03/04/2017
	Valor Empenhado:	7.798,67

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\$ 7.798,67 (SETE MIL, SETECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02868 - FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL**
Endereço: RUA 07
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Ins.Est.: JS.ENT.O -
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS PERIODO 2017/04 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	1.561.933,35	Empenho Até a Data....:	257.756,18
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	7.798,67
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.561.933,35	Saldo Atual.....:	1.296.378,50

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 7.798,67.

MATUPÁ, 03/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 03/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	02947/00
	Data do Empenho:	03/04/2017
	Valor Empenhado:	3.865,85

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 3.865,85 (TRÊS MIL, OITOCENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00300 - FOLHA PGTO LABORATÓRIO MUNICIPAL**
Endereço: RUA 07
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Ins.Est.: JS.ENT.O -
CEP: 78525000
Agência:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS PERIODO 2017/04 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2087-MANUTENÇÃO DO LABORATORIO MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0114017000-Transf. Rec. SUS - Média Alta Complexida



Dotação Inicial.....:	25.000,00	Empenho Até a Data....:	28.905,10
Suplementações.....:	7.900,00	Valor Nota de Empenho:	3.865,85
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	32.900,00	Saldo Atual.....:	129,05

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.865,85.

MATUPÁ, 03/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 03/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	02948/00
	Data do Empenho:	03/04/2017
	Valor Empenhado:	1.481,95

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.481,95 (UM MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E UM REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03384 - FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAIF**
Endereço: AV. JOSE FRANCISCO OTENIO
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS PERIODO 2017/04 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria
Programa: 0026-CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO AS FAMILIAS)
Projeto/Atividade/Op: 2052-MANUTENCAO DO PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIAL AS FAMILIAS
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	138.000,00	Empenho Até a Data....:	31.674,67
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.481,95
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	138.000,00	Saldo Atual.....:	104.843,38

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.481,95.

MATUPÁ, 03/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 03/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	02949/00
	Data do Empenho:	03/04/2017
	Valor Empenhado:	2.527,08

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\$ 2.527,08 (DOIS MIL, QUINHENTOS E VINTE E SETE REAIS E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00326 - FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANISMO**
Endereço: RUA 07 Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Cidade: MATUPA Ins.Est.: JS.ENT.O -
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS PERIODO 2017/04 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



120170294900

Dotação Inicial.....:	1.400.000,00	Empenho Até a Data....:	329.646,73
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.527,08
Reduções.....:	100.000,00		
Dotação Final.....:	1.300.000,00	Saldo Atual.....:	967.826,19

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.527,08.

MATUPÁ, 03/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 18/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	03358/01
	Data do Empenho:	18/04/2017
	Valor Empenhado:	1.885,06

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00001/2017

Nº. de Parcelas: 01/1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.885,06 (UM MIL, OITOCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

CREDOR

Credor: **05930 - EXTRA MAQUINAS S/A.**
Endereço: AV. MIGUEL SUTIL Nº 4001 - SALA 02
Cidade: CUIABA
Fone: 06530235151
Banco:
CEP: 78010500
Agência:
Ins.MF.: 19.293.041\0002-22
Ins.Est.: 13..52.2.2-94-0
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COM BAÚ REFRIGERADO CONFORME CONVÊNIO Nº 835056/2016 CELEBRADO ENTRE A SUDAM E O MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2017, EDITAL Nº 16/2017 E CONTRATO Nº 39/2017

Valdecir Noronha
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade Orçamentária: 06001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 20-Agricultura
Sub-Função: 601-Promoção da Produção Vegetal
Programa: 0010-DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA
Projeto/Atividade/Op: 1145-Aquisição de Caminhão Baú Refrigerado (Conv. 835056/16)
Categoria Econômica: 4490520000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.885,06.

MATUPÁ, 18/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03304/00
	Data do Empenho:	17/04/2017
	Valor Empenhado:	342,00

Tipo de Compra.: Ordinário 2831

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 342,00 (TREZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03574 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**
Endereço: AV. TENENTE CORONEL DUARTE
Cidade: CUIABA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78015600
Agência:
Ins.MF.: 00.360.305\1569-70
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA DE VISTORIA DE OBRA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS : CONTRATO 812829/2014 - OPERAÇÃO 1021234-64

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 15-Urbanismo

Sub-Função: 452-Serviços Urbanos

Programa: 0035-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE

Projeto/Atividade/Op: 2061-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E RURAIS

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	500.000,00	Empenho Até a Data....:	234.410,92
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	342,00
Reduções.....:	64.016,00		
Dotação Final.....:	435.984,00	Saldo Atual.....:	201.231,08

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 342,00.

MATUPÁ, 17/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03305/00
	Data do Empenho:	17/04/2017
	Valor Empenhado:	50,00

Tipo de Compra.: Ordinário 2786

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 50,00 (CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03638 - MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO**
Endereço: RUA 07 Nº 3312
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 013.325.041-59
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA LEVAR O PACIENTE JORGE LUIZ MARQUES PARA TRATAMENTO NO CTR EM SINOP

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2094-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO (CRN)
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	21.620,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	50,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	50.000,00	Saldo Atual.....:	28.330,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 50,00.

MATUPÁ, 17/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03306/00
	Data do Empenho:	17/04/2017
	Valor Empenhado:	90,00
Tipo de Compra.: Ordinário 2785		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 90,00 (NOVENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03638 - MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO**
Endereço: RUA 07 Nº 3312
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 013.325.041-59
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR O PACIENTE JORGE LUIZ MARQUES PARA TRATAMENTO NO CTR EM SINOP

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2094-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO (CRN)
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	31.100,00	Empenho Até a Data....:	17.010,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	90,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	31.100,00	Saldo Atual.....:	14.000,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 90,00.

MATUPÁ, 17/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03307/00
	Data do Empenho:	17/04/2017
	Valor Empenhado:	50,00

Tipo de Compra.: Ordinário 2792

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 50,00 (CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00764 - RENATO FERNANDES DE SOUZA**
Endereço: RUA ALAGOAS
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 852.055.831-34
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. ADIANTAMENTO AO SECRETARIO PARA REUNIÃO DO GRUPO CONDUTOR DA REDE DE CUIDADOS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA - CG RCP NO DIA 18.04.2017 INICIO AS 08.00 LOCAL SECRETARIA DE SAÚDE DE SINOP ASSUNTO: PAUTA EM ANEXO.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2042-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	30.000,00	Empenho Até a Data....:	61.810,98
Suplementações.....:	37.000,00	Valor Nota de Empenho:	50,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	67.000,00	Saldo Atual.....:	5.139,02

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 50,00.

MATUPÁ, 17/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017

Exercício: 2017

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03308/00
	Data do Empenho:	17/04/2017
	Valor Empenhado:	150,00

Tipo de Compra.: Ordinário 2791

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00764 - RENATO FERNANDES DE SOUZA**
Endereço: RUA ALAGOAS
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 852.055.831-34
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO SECRETARIO PARA REUNIÃO DO GRUPO CONDUTOR DA REDE DE CUIDADOS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA - CG RCP no DIA 18.04.2017 INICIO AS 08.00 LOCAL SECRETARIA DE SAÚDE DE SINOP ASSUNTO: PAUTA EM ANEXO.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 10-Saúde

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS

Projeto/Atividade/Op: 2042-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	20.000,00	Empenho Até a Data....:	2.205,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	150,00
Reduções.....:	1.500,00		
Dotação Final.....:	18.500,00	Saldo Atual.....:	16.145,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 150,00.

MATUPÁ, 17/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03309/00
	Data do Empenho:	17/04/2017
	Valor Empenhado:	400,00

Tipo de Compra.: Ordinário 2778

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00383 - VALTER MIOTTO FERREIRA**
Endereço: AV. PERIFERICA
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 368.573.949-20
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM AO PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO EM CUIABA

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 02-GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 02001-GABINETE DO PREFEITO
Função: 04-Administração
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0003-GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Projeto/Atividade/Op: 2003-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	120.000,00	Empenho Até a Data....:	64.469,85
Suplementações.....:	500,00	Valor Nota de Empenho:	400,00
Reduções.....:	41.167,02		
Dotação Final.....:	79.332,98	Saldo Atual.....:	14.463,13

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 400,00.

MATUPÁ, 17/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03310/00
	Data do Empenho:	17/04/2017
	Valor Empenhado:	960,00

Tipo de Compra.: Ordinário 2777

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 960,00 (NOVECENTOS E SESSENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00383 - VALTER MIOTTO FERREIRA**
Endereço: AV. PERIFERICA
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 368.573.949-20
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIAS AO PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO EM CUIABA

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 02-GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 02001-GABINETE DO PREFEITO
Função: 04-Administração
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0003-GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Projeto/Atividade/Op: 2003-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	70.000,00	Empenho Até a Data....:	17.600,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	960,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	70.000,00	Saldo Atual.....:	51.440,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 960,00.

MATUPÁ, 17/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03311/00
	Data do Empenho:	17/04/2017
	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 discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05693 - TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA.**
Endereço: AV. MIGUEL SUTIL Nº 7034
Cidade: CUIABA
Fone: 06635951229
Banco: 033-Banco do Estado de São Paulo S.A. Agência: 1684
Ins.MF.: 14.421.118\0001-06
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 13000510-9 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: 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



120170331100

Dotação Inicial.....:	6.900,00	Empenho Até a Data....:	0,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	350,00
Reduções.....:	1.007,94		
Dotação Final.....:	5.892,06	Saldo Atual.....:	5.542,06

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 350,00.

MATUPÁ, 17/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017

Exercício: 2017

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03312/00
	Data do Empenho:	17/04/2017
	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 discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05693 - TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA.**
Endereço: AV. MIGUEL SUTIL Nº 7034 Ins.MF.: 14.421.118\0001-06
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 06635951229 CEP: 78048000 Ins.Mun.:
Banco: 033-Banco do Estado de São Paulo S.A. Agência: 1684 C/Corrente: 13000510-9 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE 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: 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



120170331200

Dotação Inicial.....:	6.900,00	Empenho Até a Data....:	350,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	350,00
Reduções.....:	1.007,94		
Dotação Final.....:	5.892,06	Saldo Atual.....:	5.192,06

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 350,00.

MATUPÁ, 17/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03313/00
	Data do Empenho:	17/04/2017
	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 discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05693 - TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA.**
Endereço: AV. MIGUEL SUTIL Nº 7034 Ins.MF.: 14.421.118\0001-06
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 06635951229 CEP: 78048000 Ins.Mun.:
Banco: 033-Banco do Estado de São Paulo S.A. Agência: 1684 C/Corrente: 13000510-9 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE 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: 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



120170331300

Dotação Inicial.....:	6.900,00	Empenho Até a Data....:	700,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	350,00
Reduções.....:	1.007,94		
Dotação Final.....:	5.892,06	Saldo Atual.....:	4.842,06

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 350,00.

MATUPÁ, 17/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03314/00
	Data do Empenho:	17/04/2017
	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 discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05693 - TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA.**
Endereço: AV. MIGUEL SUTIL Nº 7034 Ins.MF.: 14.421.118\0001-06
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 06635951229 CEP: 78048000 Ins.Mun.:
Banco: 033-Banco do Estado de São Paulo S.A. Agência: 1684 C/Corrente: 13000510-9 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE 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: 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



120170331400

Dotação Inicial.....:	6.900,00	Empenho Até a Data....:	1.050,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	350,00
Reduções.....:	1.007,94		
Dotação Final.....:	5.892,06	Saldo Atual.....:	4.492,06

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 350,00.

MATUPÁ, 17/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03315/00
	Data do Empenho:	17/04/2017
	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 discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05693 - TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA.**
Endereço: AV. MIGUEL SUTIL Nº 7034 Ins.MF.: 14.421.118\0001-06
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 06635951229 CEP: 78048000 Ins.Mun.:
Banco: 033-Banco do Estado de São Paulo S.A. Agência: 1684 C/Corrente: 13000510-9 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 62/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 49/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2094-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO (CRN)
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	128.900,00	Empenho Até a Data....:	48.343,10
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	132,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	128.900,00	Saldo Atual.....:	80.424,90

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 132,00.

MATUPÁ, 17/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03316/00
	Data do Empenho:	17/04/2017
	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 discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05693 - TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA.**
Endereço: AV. MIGUEL SUTIL Nº 7034 Ins.MF.: 14.421.118\0001-06
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 06635951229 CEP: 78048000 Ins.Mun.:
Banco: 033-Banco do Estado de São Paulo S.A. Agência: 1684 C/Corrente: 13000510-9 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 62/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 49/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2094-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO (CRN)
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	128.900,00	Empenho Até a Data....:	48.475,10
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	350,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	128.900,00	Saldo Atual.....:	80.074,90

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 350,00.

MATUPÁ, 17/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03317/00
	Data do Empenho:	17/04/2017
	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 discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05693 - TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA.**
Endereço: AV. MIGUEL SUTIL Nº 7034 Ins.MF.: 14.421.118\0001-06
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 06635951229 CEP: 78048000 Ins.Mun.:
Banco: 033-Banco do Estado de São Paulo S.A. Agência: 1684 C/Corrente: 13000510-9 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 62/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 49/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2094-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO (CRN)
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	128.900,00	Empenho Até a Data....:	48.825,10
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	33,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	128.900,00	Saldo Atual.....:	80.041,90

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 33,00.

MATUPÁ, 17/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03318/00
	Data do Empenho:	17/04/2017
	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 discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05693 - TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA.**
Endereço: AV. MIGUEL SUTIL Nº 7034 Ins.MF.: 14.421.118\0001-06
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 06635951229 CEP: 78048000 Ins.Mun.:
Banco: 033-Banco do Estado de São Paulo S.A. Agência: 1684 C/Corrente: 13000510-9 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS. 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 FINANÇAS

Projeto/Atividade/Op: 2009-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	130.000,00	Empenho Até a Data....:	198.393,72
Suplementações.....:	72.569,60	Valor Nota de Empenho:	66,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	202.569,60	Saldo Atual.....:	4.109,88

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 66,00.

MATUPÁ, 17/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03319/00
	Data do Empenho:	17/04/2017
	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 discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05693 - TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA.**
Endereço: AV. MIGUEL SUTIL Nº 7034
Cidade: CUIABA
Fone: 06635951229
Banco: 033-Banco do Estado de São Paulo S.A. Agência: 1684
Ins.MF.: 14.421.118\0001-06
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 13000510-9 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: 07005-DEPTO DE EDUCAÇÃO FISICA, DESPORTO E LAZER

Função: 27-Desporto e Lazer
Sub-Função: 812-Desporto Comunitário
Programa: 0012-DESPORTO E LAZER



Projeto/Atividade/Op: 2012-MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	90.000,00	Empenho Até a Data....:	102.569,92
Suplementações.....:	28.000,00	Valor Nota de Empenho:	700,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	118.000,00	Saldo Atual.....:	14.730,08

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 700,00.

MATUPÁ, 17/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03320/00
	Data do Empenho:	17/04/2017
	Valor Empenhado:	336,00

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\$ 336,00 (TREZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04407 - 4 D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA - ME**
Endereço: TV BRASILIA Ins.MF.: 13.278.238\0001-25
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 06536241715 CEP: 78010265 Ins.Mun.:
Banco: Agência: 46 C/Corrente: 30884-6 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONFECÇÃO DE PAPEL TIMBRADO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONF. PE Nº 28/2016 E ARP Nº 25/2016

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária: 04001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0005-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Projeto/Atividade/Op: 2007-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	250.000,00	Empenho Até a Data....:	312.018,58
Suplementações.....:	117.000,00	Valor Nota de Empenho:	336,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	367.000,00	Saldo Atual.....:	54.645,42

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 336,00.

MATUPÁ, 17/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03321/00
	Data do Empenho:	17/04/2017
	Valor Empenhado:	912,80

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\$ 912,80 (NOVECENTOS E DOZE REAIS E OITENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04407 - 4 D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA - ME**
Endereço: TV BRASILIA Ins.MF.: 13.278.238\0001-25
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 06536241715 CEP: 78010265 Ins.Mun.:
Banco: Agência: 46 C/Corrente: 30884-6 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONFEÇÃO DE PASTA ASSUNTO, EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO. CONF. PE Nº 28/2016 E ARP Nº 25/2016

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 02-GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 02001-GABINETE DO PREFEITO
Função: 04-Administração
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0003-GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Projeto/Atividade/Op: 2003-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	120.000,00	Empenho Até a Data....:	64.869,85
Suplementações.....:	500,00	Valor Nota de Empenho:	912,80
Reduções.....:	41.167,02		
Dotação Final.....:	79.332,98	Saldo Atual.....:	13.550,33

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 912,80.

MATUPÁ, 17/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03322/00
	Data do Empenho:	17/04/2017
	Valor Empenhado:	1.806,90

Tipo de Compra.: Ordinário 2766

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.806,90 (UM MIL, OITOCENTOS E SEIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência: 1779
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	58.370,70
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.806,90
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	170.000,00	Saldo Atual.....:	109.822,40

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.806,90.

MATUPÁ, 17/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03323/00
	Data do Empenho:	17/04/2017
	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 discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05596 - PATRICIA KARLA PINTO - ME**
Endereço: RUA JOAO CANDIDO DOS SANTOS
Cidade: PEDRA PRETA
Fone: 06635951623
Banco:
CEP: 78795000
Agência:
Ins.MF.: 14.714.049\0001-10
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 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

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	65.000,00	Empenho Até a Data....:	35.709,98
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	88,80
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	65.000,00	Saldo Atual.....:	29.201,22

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 88,80.

MATUPÁ, 17/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03324/00
	Data do Empenho:	17/04/2017
	Valor Empenhado:	270,00
Tipo de Compra.: Ordinário 2789		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 270,00 (DUZENTOS E SETENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04879 - ADENIL PERES BANDEIRA**
Endereço: RUA 21
Cidade: MATUPA
Fone:
Banco:
CPF.: 769.234.951-72
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIÁRIA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DO XII NORTÃO CUP DE FUTSAL NA FUNÇÃO DE CHEFE DE DELEGAÇÃO NA CIDADE DE COLIDER DE 20 A 23 DE ABRIL.

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.....:	30.000,00	Empenho Até a Data....:	6.450,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	270,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	30.000,00	Saldo Atual.....:	23.280,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 270,00.

MATUPÁ, 17/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03325/00
	Data do Empenho:	17/04/2017
	Valor Empenhado:	270,00

Tipo de Compra.: Ordinário 2788

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 270,00 (DUZENTOS E SETENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04878 - ZAQUEU DA SILVA MUNIZ FILHO**
Endereço: RUA 21
Cidade: MATUPÁ
Fone:
Banco:
CPF.: 948.973.601-53
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIÁRIA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DO XII NORTÃO CUP DE FUTSAL NA CIDADE DE COLIDER DE 20 A 23 DE ABRIL NA FUNÇÃO DE TÉCNICO DE FUTSAL, NAS CATEGORIAS ADULTO, JUVENIL, INFANTIL E MIRIM FEMININO

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.....:	30.000,00	Empenho Até a Data....:	6.720,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	270,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	30.000,00	Saldo Atual.....:	23.010,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 270,00.

MATUPÁ, 17/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03326/00
	Data do Empenho:	17/04/2017
	Valor Empenhado:	150,00

Tipo de Compra.: Ordinário 2790

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00868 - ELIAS DE ARRUDA SANTOS FILHO**
Endereço: RUA ALAGOAS
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 932.000.801-91
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIÁRIA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DO XII NORTÃO CUP DE FUTSAL NA FUNÇÃO DE GUARDA E AUXILIAR TÉCNICO DE FUTSAL, NAS CATEGORIAS INFANTIL E MIRIM MASCULINO EM COLIDER

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.....:	30.000,00	Empenho Até a Data....:	6.990,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	150,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	30.000,00	Saldo Atual.....:	22.860,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 150,00.

MATUPÁ, 17/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03327/00
	Data do Empenho:	17/04/2017
	Valor Empenhado:	15.109,79

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00083/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 15.109,79 (QUINZE MIL, CENTO E NOVE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03634 - COPECAL DISTIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA ME**
Endereço: RUA COLONIZADOR ENIO PIPINO Ins.MF.: 07.018.204\0001-07
Cidade: SINOP Ins.Est.: 13.285.135-0
Fone: 06635313511 CEP: 78550000 Ins.Mun.: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 4270 C/Corrente: 10269-5 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICA (MOTOR) PARA CAMINHAO MERCEDEZ PLACA JYU-9191 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 83/2016 E ARP Nº 102/2016

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



120170332700

Dotação Inicial.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data....:	926.669,23
Suplementações.....:	277.800,00	Valor Nota de Empenho:	15.109,79
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.277.800,00	Saldo Atual.....:	336.020,98

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 15.109,79.

MATUPÁ, 17/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03328/00
	Data do Empenho:	17/04/2017
	Valor Empenhado:	270,00

Tipo de Compra.: Ordinário 2797

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 270,00 (DUZENTOS E SETENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05597 - GILBERTO OLIVEIRA DE ARRUDA**
Endereço: RUA 25
Cidade:
Fone:
Banco:
CPF.: 021.471.931-60
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78525
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DO XII NORTÃO CUP DE FUTSAL NA CIDADE DE COLIDER DE 20 A 23 DE ABRIL NA FUNÇÃO DE TÉCNICO DE FUTSAL, NAS CATEGORIAS ADULTO, JUVENIL, INFANTIL E MIRIM MASCULINO

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 05001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 123-Administração Financeira

Programa: 0009-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Projeto/Atividade/Op: 2009-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS

Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	18.000,00	Empenho Até a Data....:	1.350,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	270,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	18.000,00	Saldo Atual.....:	16.380,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 270,00.

MATUPÁ, 17/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03329/00
	Data do Empenho:	17/04/2017
	Valor Empenhado:	33.480,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00096/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 33.480,00 (TRINTA E TRÊS MIL E QUATROCENTOS E OITENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05773 - ANA MARIA ANDRADE LIMA**
Endereço: RUA LUIZ MENA Nº 1801
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
CPF.: 771.372.561-04
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE JAZIDA 1ª CATEGORIA PARA BASE, SUB-BASE E CASCALHAMENTO DE VIAS, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 10002-DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO
Função: 26-Transporte
Sub-Função: 782-Transporte Rodoviário
Programa: 0036-DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL
Projeto/Atividade/Op: 1095-AQUISICAO DE JAZIDAS
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	60.000,00	Empenho Até a Data....:	26.520,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	33.480,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	60.000,00	Saldo Atual.....:	0,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 33.480,00.

MATUPÁ, 17/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 17/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03330/00
	Data do Empenho:	17/04/2017
	Valor Empenhado:	135,00

Tipo de Compra.: Ordinário 2804

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 135,00 (CENTO E TRINTA E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo descrito:

— CREDOR —

Credor: **00747 - RITA DE CASSIA ANDRADE**
Endereço: RUA GOVIC
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 944.105.697-91
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIÁRIA A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO GRUPO CONDUTOR DA REDE DE CUIDADOS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA - CG RCP NO DIA 18.04.2017 INICIO AS 08.00 LOCAL SECRETARIA DE SAÚDE DE SINOP

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0018-BLOCO II - CRDO



Projeto/Atividade/Op: 2034-MANUTENCAO DO CRDO - CENTRO DE REABILITACAO DUSE OMETTO
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	5.000,00	Empenho Até a Data....:	0,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	135,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	5.000,00	Saldo Atual.....:	4.865,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 135,00.

MATUPÁ, 17/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03331/00
	Data do Empenho:	17/04/2017
	Valor Empenhado:	665,35

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00080/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 665,35 (SEISCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02493 - R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA**
Endereço: AV. DAS SIBIPIRUNAS Nº 3890 SALA 03 Ins.MF.: 09.122.570\0001-29
Cidade: SINOP Ins.Est.:
Fone: 06635315898 CEP: 78550338 Ins.Mun.: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 4270 C/Corrente: 10867-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EM REDE COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PP Nº 80/2016 E ARP Nº 76/2016

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: 0101000000-Recursos de Impostos Educação



120170333100

Dotação Inicial.....:	148.000,00	Empenho Até a Data....:	93.885,24
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	665,35
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	148.000,00	Saldo Atual.....:	53.449,41

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 665,35.

MATUPÁ, 17/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03332/00
	Data do Empenho:	17/04/2017
	Valor Empenhado:	464,03

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00080/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 464,03 (QUATROCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E TRÊS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02493 - R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA**
Endereço: AV. DAS SIBIPIRUNAS Nº 3890 SALA 03
Cidade: SINOP
Fone: 06635315898
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Ins.MF.: 09.122.570\0001-29
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 10867-7

CEP: 78550338
Agência: 4270

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EM REDE COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONF. PP Nº 80/2016 E ARP Nº 76/2016

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
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	125.000,00	Empenho Até a Data....:	122.451,10
Suplementações.....:	10.000,00	Valor Nota de Empenho:	464,03
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	135.000,00	Saldo Atual.....:	12.084,87

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 464,03.

MATUPÁ, 17/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03333/00
	Data do Empenho:	17/04/2017
	Valor Empenhado:	481,18

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00080/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 481,18 (QUATROCENTOS E OITENTA E UM REAIS E DEZOITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02493 - R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA**
Endereço: AV. DAS SIBIPIRUNAS Nº 3890 SALA 03
Cidade: SINOP
Fone: 06635315898
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 09.122.570\0001-29
Ins.Est.:
CEP: 78550338
Agência: 4270
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 10867-7
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EM REDE COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONF. PP Nº 80/2016 E ARP Nº 76/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2042-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	200.000,00	Empenho Até a Data....:	277.914,73
Suplementações.....:	199.000,00	Valor Nota de Empenho:	481,18
Reduções.....:	115.354,36		
Dotação Final.....:	283.645,64	Saldo Atual.....:	5.249,73

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 481,18.

MATUPÁ, 17/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03334/00
	Data do Empenho:	17/04/2017
	Valor Empenhado:	90,86

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00080/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 90,86 (NOVENTA REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02493 - R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA**
Endereço: AV. DAS SIBIPIRUNAS Nº 3890 SALA 03 Ins.MF.: 09.122.570\0001-29
Cidade: SINOP Ins.Est.:
Fone: 06635315898 CEP: 78550338 Ins.Mun.: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 4270 C/Corrente: 10867-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EM REDE COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS , NO HOSPITAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONF. PP Nº 80/2016 E ARP Nº 76/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	200.000,00	Empenho Até a Data....:	249.932,47
Suplementações.....:	81.300,00	Valor Nota de Empenho:	90,86
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	276.300,00	Saldo Atual.....:	26.276,67

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 90,86.

MATUPÁ, 17/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03335/00
	Data do Empenho:	17/04/2017
	Valor Empenhado:	1.200,00

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\$ 1.200,00 (UM MIL E DUZENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04407 - 4 D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA - ME**
Endereço: TV BRASILIA Ins.MF.: 13.278.238\0001-25
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 06536241715 CEP: 78010265 Ins.Mun.:
Banco: Agência: 46 C/Corrente: 30884-6 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A CONFECÇÃO DE PAPEL TIMBRADO, EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO. CONF. PE Nº 28/2016 E ARP Nº 25/2016

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 02-GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 02001-GABINETE DO PREFEITO
Função: 04-Administração
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0003-GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Projeto/Atividade/Op: 2003-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	120.000,00	Empenho Até a Data....:	65.782,65
Suplementações.....:	500,00	Valor Nota de Empenho:	1.200,00
Reduções.....:	41.167,02		
Dotação Final.....:	79.332,98	Saldo Atual.....:	12.350,33

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.200,00.

MATUPÁ, 17/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03336/00
	Data do Empenho:	17/04/2017
	Valor Empenhado:	1.476,33

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\$ 1.476,33 (UM MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03668 - JOAO CARLOS DA SILVA ROCHA - ME**
Endereço: RUA 08 - 818
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06699675304
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 11.652.116\0001-21
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência: 3931
C/Corrente: 7305-9
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DOS CONDICIONADORES DE AR NO DETRAN. CONF. PP Nº 61/2016 E ARP Nº 48/2016

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 02-GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 02001-GABINETE DO PREFEITO
Função: 04-Administração
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0003-GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Projeto/Atividade/Op: 2003-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	120.000,00	Empenho Até a Data....:	66.982,65
Suplementações.....:	500,00	Valor Nota de Empenho:	1.476,33
Reduções.....:	41.167,02		
Dotação Final.....:	79.332,98	Saldo Atual.....:	10.874,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.476,33.

MATUPÁ, 17/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03337/00
	Data do Empenho:	17/04/2017
	Valor Empenhado:	825,90

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00089/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 825,90 (OITOCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E NOVENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05759 - ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA - EPP**
Endereço: AV. GETULIO VARGAS Nº825 Ins.MF.: 36.932.853\0001-09
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 06536221066 CEP: 78005370 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PASSAGEM AEREA AO PREFEITO. CONF. PP Nº 89/2016 E ARP Nº 94/2016

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 02-GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 02001-GABINETE DO PREFEITO
Função: 04-Administração
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0003-GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Projeto/Atividade/Op: 2003-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	120.000,00	Empenho Até a Data....:	68.458,98
Suplementações.....:	500,00	Valor Nota de Empenho:	825,90
Reduções.....:	41.167,02		
Dotação Final.....:	79.332,98	Saldo Atual.....:	10.048,10

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 825,90.

MATUPÁ, 17/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03707/00
	Data do Empenho:	26/04/2017
	Valor Empenhado:	50,00

Tipo de Compra.: Ordinário 3138

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 50,00 (CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01481 - FLAVIO ARAUJO BORAZO**
Endereço: RUA 19
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 845.919.861-87
Ins.Est.: -
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA LEVAR OS PACIENTES THEREZINHA LORENI CAMARGO ACOMPANHANTE ROSALIVA CAMARGO, THIAGO FERNANDES, EVA NOGUEIRA ANDRADE E ACOMPANHANTE MARLY NOGUEIRA ANDRADE, PARA TRATAMENTO EM SINOP

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2094-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO (CRN)
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	24.370,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	50,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	50.000,00	Saldo Atual.....:	25.580,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 50,00.

MATUPÁ, 26/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03339/00
	Data do Empenho:	18/04/2017
	Valor Empenhado:	5.087,00

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\$ 5.087,00 (CINCO MIL E OITENTA E SETE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— 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 AS UNIDADES DE SAUDE. CONF. PP Nº 28/2016 E ARP Nº 26/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA



Projeto/Atividade/Op: 2031-MANUTENCAO D ENCARGOS DAS USFs E PROGRAMA DE SAÚDE RURAL
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	92.100,75
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	5.087,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	100.000,00	Saldo Atual.....:	2.812,25

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 5.087,00.

MATUPÁ, 18/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03340/00
	Data do Empenho:	18/04/2017
	Valor Empenhado:	1.689,30

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\$ 1.689,30 (UM MIL, SEISCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E TRINTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04407 - 4 D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA - ME**
Endereço: TV BRASILIA Ins.MF.: 13.278.238\0001-25
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 06536241715 CEP: 78010265 Ins.Mun.:
Banco: Agência: 46 C/Corrente: 30884-6 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS EM ATENDIMENTO AS UNIDADES DE SAUDE. CONF. PE Nº 28/2016 E ARP Nº 25/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA



Projeto/Atividade/Op: 2031-MANUTENCAO D ENCARGOS DAS USFs E PROGRAMA DE SAÚDE RURAL
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	97.187,75
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.689,30
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	100.000,00	Saldo Atual.....:	1.122,95

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.689,30.

MATUPÁ, 18/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03341/00
	Data do Empenho:	18/04/2017
	Valor Empenhado:	954,00

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\$ 954,00 (NOVECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— 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 GRAFICOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO. CONF. PP Nº 28/2016 E ARP Nº 26/2016

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
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	125.000,00	Empenho Até a Data....:	122.915,13
Suplementações.....:	10.000,00	Valor Nota de Empenho:	954,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	135.000,00	Saldo Atual.....:	11.130,87

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 954,00.

MATUPÁ, 18/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03342/00
	Data do Empenho:	18/04/2017
	Valor Empenhado:	360,00

Tipo de Compra.: Ordinário 2806

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 360,00 (TREZENTOS E SESSENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00122 - WANDERLEI DA SILVA DROGARIA-ME**
Endereço: AV. VICTOR FIDELIS DONINI
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 26.794.917\0001-07
Ins.Est.: 13.127.623-9
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência: 3931
C/Corrente: 17686-9
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE ANADIR NOAL BORRE DEMANDA JUDICIAL 259-77.2017.811.0111

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0051-BLOCO GESTÃO



Projeto/Atividade/Op: 2097-ATENDIMENTO A JUDIALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	48.000,00	Empenho Até a Data....:	3.356,34
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	360,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	48.000,00	Saldo Atual.....:	44.283,66

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 360,00.

MATUPÁ, 18/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017

Exercício: 2017

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03343/00
	Data do Empenho:	18/04/2017
	Valor Empenhado:	550,00

Tipo de Compra.: Ordinário 2830

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 550,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03638 - MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO**
Endereço: RUA 07 Nº 3312
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 013.325.041-59
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA LEVAR O PACIENTE ODIRLEI RODRIGO GEWISNKI, PARA CIAPS ADAUTO BOTELHO EM CUIABÁ.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	60.177,60
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	550,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	170.000,00	Saldo Atual.....:	109.272,40

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 550,00.

MATUPÁ, 18/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03344/00
	Data do Empenho:	18/04/2017
	Valor Empenhado:	225,00

Tipo de Compra.: Ordinário 2829

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 225,00 (DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03638 - MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO**
Endereço: RUA 07 Nº 3312
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 013.325.041-59
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR O PACIENTE ODIRLEI RODRIGO GEWISNKI, PARA CIAPS ADAUTO BOTELHO EM CUIABÁ.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	16.185,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	225,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	50.000,00	Saldo Atual.....:	33.590,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 225,00.

MATUPÁ, 18/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03345/00
	Data do Empenho:	18/04/2017
	Valor Empenhado:	225,00

Tipo de Compra.: Ordinário 2828

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 225,00 (DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05055 - WESLEY CARLOS AUGUSTO**
Endereço: RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS
Cidade: CPF.: 061.718.026-11
Fone: CEP: 78525 Ins.Est.:
Banco: Agência: Ins.Mun.: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO SERVIDOR PARA LEVAR O PACIENTE ODIRLEI RODRIGO GEWISNKI, PARA CIAPS ADAUTO BOTELHO EM CUIABÁ.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	16.410,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	225,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	50.000,00	Saldo Atual.....:	33.365,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 225,00.

MATUPÁ, 18/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017

Exercício: 2017

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03346/00
	Data do Empenho:	18/04/2017
	Valor Empenhado:	150,00

Tipo de Compra.: Ordinário 2827

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01496 - SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA**
Endereço: RUA SAO CRISTOVAO
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 559.280.211-00
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA LEVAR OS PACIENTES VALDEMIR APARECIDO DA SILVA, SEBASTIAO DA SILVA, CLEUSA CAVENAGHI DA SILVA + SANDRA RODRIGUES DA SILVA PARA EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL DE SORRISO

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10-Saúde

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS

Projeto/Atividade/Op: 2094-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO (CRN)

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	21.670,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	150,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	50.000,00	Saldo Atual.....:	28.180,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 150,00.

MATUPÁ, 18/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03347/00
	Data do Empenho:	18/04/2017
	Valor Empenhado:	90,00

Tipo de Compra.: Ordinário 2826

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 90,00 (NOVENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01496 - SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA**
Endereço: RUA SAO CRISTOVAO
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 559.280.211-00
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR OS PACIENTES VALDEMIR APARECIDO DA SILVA, SEBASTIAO DA SILVA, CLEUSA CAVENAGHI DA SILVA + SANDRA RODRIGUES DA SILVA PARA EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL DE SORRISO

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2094-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO (CRN)
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	31.100,00	Empenho Até a Data....:	17.100,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	90,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	31.100,00	Saldo Atual.....:	13.910,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 90,00.

MATUPÁ, 18/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03348/00
	Data do Empenho:	18/04/2017
	Valor Empenhado:	33,87

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00018/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 33,87 (TRINTA E TRÊS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02800 - CARPAU PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA**
Endereço: RUA LAURO LEITE, 82 Ins.MF.: 08.887.033\0001-07
Cidade: PEIXOTO DE AZEVEDO Ins.Est.: 13.339.959-1
Fone: 06635751818 CEP: 78530000 Ins.Mun.: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 5916 C/Corrente: 11280-1 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO E ANTIFERRUGEM, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONF. PP Nº 18/2017 E ARP Nº 47/2017

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 04001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0005-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Projeto/Atividade/Op: 2007-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	65.000,00	Empenho Até a Data....:	35.798,78
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	33,87
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	65.000,00	Saldo Atual.....:	29.167,35

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 33,87.

MATUPÁ, 18/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03349/00
	Data do Empenho:	18/04/2017
	Valor Empenhado:	586,00

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\$ 586,00 (QUINHENTOS E OITENTA E SEIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03319 - ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA**
Endereço: AV. VICTOR FIDELIS DONINI, 2723 Ins.MF.: 32.951.535\0035-83
Cidade: MATUPÁ Ins.Est.:
Fone: 06635952667 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 4205 C/Corrente: 19452-2 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE UMA PIA E BALCAO, PARA A AGENCIA DE TRANSITO DE MATUPÁ

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
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	5.700,00	Empenho Até a Data....:	202.181,00
Suplementações.....:	197.401,00	Valor Nota de Empenho:	586,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	203.101,00	Saldo Atual.....:	334,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 586,00.

MATUPÁ, 18/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03350/00
	Data do Empenho:	18/04/2017
	Valor Empenhado:	50,00

Tipo de Compra.: Ordinário 2824

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 50,00 (CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03638 - MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO**
Endereço: RUA 07 Nº 3312
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 013.325.041-59
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA BUSCAR A PACIENTE DE ALTA MEDICA JOCELIA RODRIGUES DE SOUZA E ACOMPANHANTE MARIA MADALENA LIMA DE SOUZA NO HOSPITAL REGIONAL DE SINOP

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2094-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO (CRN)
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	21.820,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	50,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	50.000,00	Saldo Atual.....:	28.130,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 50,00.

MATUPÁ, 18/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03351/00
	Data do Empenho:	18/04/2017
	Valor Empenhado:	90,00
Tipo de Compra.: Ordinário 2823		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 90,00 (NOVENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03638 - MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO**
Endereço: RUA 07 Nº 3312
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 013.325.041-59
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA BUSCAR A PACIENTE DE ALTA MEDICA JOCELIA RODRIGUES DE SOUZA E ACOMPANHANTE MARIA MADALENA LIMA DE SOUZA NO HOSPITAL REGIONAL DE SINOP

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2094-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO (CRN)
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	31.100,00	Empenho Até a Data....:	17.190,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	90,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	31.100,00	Saldo Atual.....:	13.820,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 90,00.

MATUPÁ, 18/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03352/00
	Data do Empenho:	18/04/2017
	Valor Empenhado:	14.861,32

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00083/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 14.861,32 (QUATORZE MIL, OITOCENTOS E SESENTA E UM REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04138 - ALFA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME**
Endereço: AVENIDA DA FEB Nº 2233 Ins.MF.: 13.731.784\0001-70
Cidade: VARZEA GRANDE Ins.Est.: 13.425.077--0
Fone: 0 CEP: 78115000 Ins.Mun.: 31971
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 4205 C/Corrente: 18687-2 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MAQUINA GD 555 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 83/2016 E ATA DE REG. Nº 107/2016.

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



120170335200

Dotação Inicial.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data....:	941.779,02
Suplementações.....:	277.800,00	Valor Nota de Empenho:	14.861,32
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.277.800,00	Saldo Atual.....:	321.159,66

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 14.861,32.

MATUPÁ, 18/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03353/00
	Data do Empenho:	18/04/2017
	Valor Empenhado:	279,18

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00083/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 279,18 (DUZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E DEZOITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05373 - REVITALIZAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME**
Endereço: AV. CENTRAL S/N Ins.MF.: 08.355.658\0001-28
Cidade: VARZEA GRANDE Ins.Est.: 13.33.1.3-80-8
Fone: 06536847373 CEP: 78110400 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 7139 C/Corrente: 29005-X Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA JYT 5251, JYV 9745 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PP Nº 83/2016 ARP Nº 105/2016

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: 0115052000-FNDE - Transporte Escolar



Dotação Inicial.....:	19.900,00	Empenho Até a Data....:	15.928,65
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	279,18
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	19.900,00	Saldo Atual.....:	3.692,17

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 279,18.

MATUPÁ, 18/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03354/00
	Data do Empenho:	18/04/2017
	Valor Empenhado:	79,23

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00083/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 79,23 (SETENTA E NOVE REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04326 - TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI**
Endereço: AVENIDA DA FEB Nº 2222 Ins.MF.: 07.838.209\0001-78
Cidade: VARZEA GRANDE Ins.Est.: 13.315.367-3
Fone: 06536827271 CEP: 78115805 Ins.Mun.: 9772
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 8687 C/Corrente: 50486-6 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA JZK 6315 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PP Nº 83/2016 E ARP Nº 100/2016

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: 0115052000-FNDE - Transporte Escolar



Dotação Inicial.....:	19.900,00	Empenho Até a Data....:	16.207,83
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	79,23
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	19.900,00	Saldo Atual.....:	3.612,94

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 79,23.

MATUPÁ, 18/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03355/00
	Data do Empenho:	18/04/2017
	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 discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05693 - TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA.**
Endereço: AV. MIGUEL SUTIL Nº 7034 Ins.MF.: 14.421.118\0001-06
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 06635951229 CEP: 78048000 Ins.Mun.:
Banco: 033-Banco do Estado de São Paulo S.A. Agência: 1684 C/Corrente: 13000510-9 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 62/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 49/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2094-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO (CRN)
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	128.900,00	Empenho Até a Data....:	48.858,10
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	350,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	128.900,00	Saldo Atual.....:	79.691,90

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 350,00.

MATUPÁ, 18/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03356/00
	Data do Empenho:	18/04/2017
	Valor Empenhado:	2.000,00

Tipo de Compra.: Ordinário 2814

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05932 - ZAMBIA BOLICHE BAR LTDA - ME**
Endereço: AV. NATALINO JOAO BRESCANSIN
Cidade: SORRISO
Fone: CEP: 78890000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
Ins.MF.: 07.206.594\0001-30
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DOS ATLETAS DE BASQUETE MASCULINO E FEMININO DE MATUPÁ QUE PARTICIPARAM DO XII NORTÃO CUP DE BASQUETE NA CIDADE DE SORRISO

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07005-DEPTO DE EDUCAÇÃO FISICA, DESPORTO E LAZER
Função: 27-Desporto e Lazer
Sub-Função: 812-Desporto Comunitário
Programa: 0012-DESPORTO E LAZER
Projeto/Atividade/Op: 2012-MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	90.000,00	Empenho Até a Data....:	103.269,92
Suplementações.....:	28.000,00	Valor Nota de Empenho:	2.000,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	118.000,00	Saldo Atual.....:	12.730,08

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.000,00.

MATUPÁ, 18/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03357/00
	Data do Empenho:	18/04/2017
	Valor Empenhado:	420,43

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00067/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 420,43 (QUATROCENTOS E VINTE REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03888 - CLARO COMUNICACAO VISUAL EIRELI - EPP**
Endereço: RUA PARANA Ins.MF.: 08.349.487\0001-24
Cidade: VARZEA GRANDE Ins.Est.:
Fone: 06536862402 CEP: 78135610 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA FAZER A PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO - EDIÇÃO 2017, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER. CONF. PP Nº 67/2016 E ARP Nº 68/2016

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07005-DEPTO DE EDUCAÇÃO FISICA, DESPORTO E LAZER
Função: 27-Desporto e Lazer
Sub-Função: 812-Desporto Comunitário
Programa: 0012-DESPORTO E LAZER
Projeto/Atividade/Op: 2012-MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO



Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	14.517,36
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	420,43
Reduções.....:	13.000,00		
Dotação Final.....:	87.000,00	Saldo Atual.....:	72.062,21

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 420,43.

MATUPÁ, 18/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 07/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	03081/00
	Data do Empenho:	07/04/2017
	Valor Empenhado:	3.000,00

Tipo de Compra.: GLOBAL

Nº. de Parcelas: 1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05941 - ASSOC. DOS TRABALHADORES INDÍGENAS TERENAS DO IRIR**
Endereço: VILA INDIGENA KOPENOTI S/N Ins.MF.: 06.019.139\0001-63
Cidade: PEIXOTO DE AZEVEDO Ins.Est.:
Fone: CEP: 78520000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA Nº 07/2017 PARA AUXILIO FINANCEIRO Á ATITI, DESTINADO A COMEMORAÇÃO DA SEMANA DO ÍNDIO. CONF. A LEI MUNICIPAL Nº 987/2017

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 05001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 123-Administração Financeira

Programa: 0009-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS



Projeto/Atividade/Op: 2089-MANUTENÇÃO DE ATIV. C/OUTRAS ESFERAS DE FOVERNO E ENTIDADES S/FINS LUCRATIVOS

Categoria Econômica: 3390410000-CONTRIBUIÇÕES

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	110.000,00	Empenho Até a Data....:	66.000,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.000,00
Reduções.....:	40.000,00		
Dotação Final.....:	70.000,00	Saldo Atual.....:	1.000,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.000,00.

MATUPÁ, 07/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 07/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	03081/01
	Data do Empenho:	07/04/2017
	Valor Empenhado:	3.000,00

Tipo de Compra.: GLOBAL

Nº. de Parcelas: 01/1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05941 - ASSOC. DOS TRABALHADORES INDÍGENAS TERENAS DO IRIR**
Endereço: VILA INDIGENA KOPENOTI S/N
Cidade: PEIXOTO DE AZEVEDO
Fone: CEP: 78520000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
Ins.MF.: 06.019.139\0001-63
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA Nº 07/2017 PARA AUXILIO FINANCEIRO Á ATITI, DESTINADO A COMEMORAÇÃO DA SEMANA DO ÍNDIO. CONF. A LEI MUNICIPAL Nº 987/2017

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade Orçamentária: 05001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 123-Administração Financeira

Programa: 0009-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS



Projeto/Atividade/Op: 2089-MANUTENÇÃO DE ATIV. C/OUTRAS ESFERAS DE FOVERNO E ENTIDADES S/FINS LUCRATIVOS

Categoria Econômica: 3390410000-CONTRIBUIÇÕES

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.000,00.

MATUPÁ, 07/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 11/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	03258/00
	Data do Empenho:	11/04/2017
	Valor Empenhado:	180.000,00

Tipo de Compra.: TOMADA DE PREÇO PARA COMPRAS E SERVIÇOS 00004/2017

Nº. de Parcelas: 1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 180.000,00 (CENTO E OITENTA MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05884 - IDEAL AGENCIA DE PUBLICIDADES EIRELI -ME**
Endereço: RUA 03 Nº 410 Ins.MF.: 26.206.127\0001-55
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 06635951513 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA CRIAÇÃO, VEICULAÇÃO, PLANEJAMENTO, PESQUISAS E PRODUÇÃO DE MATERIAL PARA TELEVISÃO, RÁDIO, JORNAL IMPRESSO E INTERNET, EM ATEND. SEC. SAÚDE. CONT. Nº 37/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 10-Saúde

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS

Projeto/Atividade/Op: 2042-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	200.000,00	Empenho Até a Data....:	97.648,73
Suplementações.....:	199.000,00	Valor Nota de Empenho:	180.000,00
Reduções.....:	115.354,36		
Dotação Final.....:	283.645,64	Saldo Atual.....:	5.996,91

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 180.000,00.

MATUPÁ, 11/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 11/04/2017

Exercício: 2017

Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	03258/01
	Data do Empenho:	11/04/2017
	Valor Empenhado:	180.000,00

Tipo de Compra.: TOMADA DE PREÇO PARA COMPRAS E SERVIÇOS 00004/2017

Nº. de Parcelas: 01/1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 180.000,00 (CENTO E OITENTA MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: 05884 - IDEAL AGENCIA DE PUBLICIDADES EIRELI -ME		
Endereço: RUA 03 Nº 410	Ins.MF.: 26.206.127\0001-55	
Cidade: MATUPA	Ins.Est.:	
Fone: 06635951513	CEP: 78525000	Ins.Mun.:
Banco:	Agência:	C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA CRIAÇÃO, VEICULAÇÃO, PLANEJAMENTO, PESQUISAS E PRODUÇÃO DE MATERIAL PARA TELEVISÃO, RÁDIO, JORNAL IMPRESSO E INTERNET, EM ATEND. SEC. SAÚDE. CONT. Nº 37/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 10-Saúde

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS

Projeto/Atividade/Op: 2042-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 180.000,00.

MATUPÁ, 11/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03457/00
	Data do Empenho:	20/04/2017
	Valor Empenhado:	267,24

Tipo de Compra.: Ordinário 2949

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 267,24 (DUZENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02484 - SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO**
Endereço: SETOR CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO Ins.MF.: 03.507.415\0005-78
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78015285 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA DETRAN - LACRAÇÃO E EMISSAO DE CRV DO VEICULO S-10 PLACA QCB 9734, EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 02-GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 02001-GABINETE DO PREFEITO
Função: 04-Administração
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0003-GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Projeto/Atividade/Op: 2003-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	120.000,00	Empenho Até a Data....:	70.511,92
Suplementações.....:	500,00	Valor Nota de Empenho:	267,24
Reduções.....:	41.167,02		
Dotação Final.....:	79.332,98	Saldo Atual.....:	8.553,82

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 267,24.

MATUPÁ, 20/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03458/00
	Data do Empenho:	20/04/2017
	Valor Empenhado:	54,15

Tipo de Compra.: Ordinário 2948

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 54,15 (CINQUENTA E QUATRO REAIS E QUINZE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05847 - SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA**
Endereço: RUA SENADOR DANTAS Nº 74 Ins.MF.: 09.248.608\0001-04
Cidade: RIO DE JANEIRO Ins.Est.:
Fone: 02138614600 CEP: 20031205 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA DE SEGURO DPVAT DA CAMIONETA S-10 PLACA QCB 9734, EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 02-GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 02001-GABINETE DO PREFEITO

Função: 04-Administração
Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0003-GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO



Projeto/Atividade/Op: 2003-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	120.000,00	Empenho Até a Data....:	70.779,16
Suplementações.....:	500,00	Valor Nota de Empenho:	54,15
Reduções.....:	41.167,02		
Dotação Final.....:	79.332,98	Saldo Atual.....:	8.499,67

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 54,15.

MATUPÁ, 20/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03459/00
	Data do Empenho:	20/04/2017
	Valor Empenhado:	540,00

Tipo de Compra.: Ordinário 2946

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 540,00 (QUINHENTOS E QUARENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01174 - CRISTIANE DA SILVA OLIVEIRA**
Endereço: RUA SAO CRISTOVAO
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 004.342.731-63
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIA A SERVIDORA PARA REALIZAR O CURSO EM LEGISLAÇÃO CONCEITOS E PROCEDIMENTOS E PRATICA NO SISTEMA ATENDIMENTO E FLUXO DA FABRICA DE CTPS, EM CUIABA

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 02-GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 02001-GABINETE DO PREFEITO

Função: 04-Administração
Sub-Função: 122-Administração Geral



Programa: 0003-GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Projeto/Atividade/Op: 2003-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	70.000,00	Empenho Até a Data....:	18.560,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	540,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	70.000,00	Saldo Atual.....:	50.900,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 540,00.

MATUPÁ, 20/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03460/00
	Data do Empenho:	20/04/2017
	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 discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05693 - TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA.**
Endereço: AV. MIGUEL SUTIL Nº 7034 Ins.MF.: 14.421.118\0001-06
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 06635951229 CEP: 78048000 Ins.Mun.:
Banco: 033-Banco do Estado de São Paulo S.A. Agência: 1684 C/Corrente: 13000510-9 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS. 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 FINANÇAS

Projeto/Atividade/Op: 2009-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	130.000,00	Empenho Até a Data....:	198.459,72
Suplementações.....:	72.569,60	Valor Nota de Empenho:	350,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	202.569,60	Saldo Atual.....:	3.759,88

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 350,00.

MATUPÁ, 20/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03461/00
	Data do Empenho:	20/04/2017
	Valor Empenhado:	183,22

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00083/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 183,22 (CENTO E OITENTA E TRÊS REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05373 - REVITALIZAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME**
Endereço: AV. CENTRAL S/N
Cidade: VARZEA GRANDE
Fone: 06536847373
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 08.355.658\0001-28
Ins.Est.: 13.33.1.3-80-8
Ins.Mun.:
CEP: 78110400
Agência: 7139
C/Corrente: 29005-X
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA JYT 5251 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PP Nº 83/2016 ARP Nº 105/2016

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: 0122055000-Transf de Convenios Educação - Estado



Dotação Inicial.....:	631.900,00	Empenho Até a Data....:	464.967,72
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	183,22
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	631.900,00	Saldo Atual.....:	166.749,06

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 183,22.

MATUPÁ, 20/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03462/00
	Data do Empenho:	20/04/2017
	Valor Empenhado:	304,50

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00018/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 304,50 (TREZENTOS E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02800 - CARPAU PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA**
Endereço: RUA LAURO LEITE, 82 Ins.MF.: 08.887.033\0001-07
Cidade: PEIXOTO DE AZEVEDO Ins.Est.: 13.339.959-1
Fone: 06635751818 CEP: 78530000 Ins.Mun.: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 5916 C/Corrente: 11280-1 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ADEQUAÇÃO DO PARQUE INFANTIL NA ESCOLA SANTO ANTONIO. PP Nº 83/2016 ARP Nº 105/2016

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

Fonte: 0115049000-FNDE - Salário Educação



120170346200

Dotação Inicial.....:	60.000,00	Empenho Até a Data....:	28.688,41
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	304,50
Reduções.....:	19.000,00		
Dotação Final.....:	41.000,00	Saldo Atual.....:	12.007,09

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 304,50.

MATUPÁ, 20/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 18/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	03359/00
	Data do Empenho:	18/04/2017
	Valor Empenhado:	205.264,94

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00001/2017

Nº. de Parcelas: 1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 205.264,94 (DUZENTOS E CINCO MIL, DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05930 - EXTRA MAQUINAS S/A.**
Endereço: AV. MIGUEL SUTIL Nº 4001 - SALA 02
Cidade: CUIABA
Fone: 06530235151
Banco:
CEP: 78010500
Agência:
Ins.MF.: 19.293.041\0002-22
Ins.Est.: 13..52.2.2-94-0
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COM BAÚ REFRIGERADO CONFORME CONVÊNIO Nº 835056/2016 CELEBRADO ENTRE A SUDAM E O MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2017, EDITAL Nº 16/2017 E CONTRATO Nº 39/2017

Valdecir Noronha
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade Orçamentária: 06001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 20-Agricultura
Sub-Função: 601-Promoção da Produção Vegetal
Programa: 0010-DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA
Projeto/Atividade/Op: 1145-Aquisição de Caminhão Baú Refrigerado (Conv. 835056/16)
Categoria Econômica: 4490520000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte: 0124054000-Transf.de Conv. - Outros União



Dotação Inicial.....:	240.781,00	Empenho Até a Data....:	0,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	205.264,94
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	240.781,00	Saldo Atual.....:	35.516,06

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 205.264,94.

MATUPÁ, 18/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 18/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	03359/01
	Data do Empenho:	18/04/2017
	Valor Empenhado:	205.264,94

Tipo de Compra...: PREGÃO ELETRÔNICO 00001/2017

Nº. de Parcelas: 01/1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 205.264,94 (DUZENTOS E CINCO MIL, DUZENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

CREDOR

Credor: **05930 - EXTRA MAQUINAS S/A.**
Endereço: AV. MIGUEL SUTIL Nº 4001 - SALA 02
Cidade: CUIABA
Fone: 06530235151
Banco:
CEP: 78010500
Agência:
Ins.MF.: 19.293.041\0002-22
Ins.Est.: 13.52.2.2-94-0
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COM BAÚ REFRIGERADO CONFORME CONVÊNIO Nº 835056/2016 CELEBRADO ENTRE A SUDAM E O MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2017, EDITAL Nº 16/2017 E CONTRATO Nº 39/2017

Valdecir Noronha
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade Orçamentária: 06001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 20-Agricultura
Sub-Função: 601-Promoção da Produção Vegetal
Programa: 0010-DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA
Projeto/Atividade/Op: 1145-Aquisição de Caminhão Baú Refrigerado (Conv. 835056/16)
Categoria Econômica: 4490520000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte: 0124054000-Transf.de Conv. - Outros União



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 205.264,94.

MATUPÁ, 18/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 18/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	03360/00
	Data do Empenho:	18/04/2017
	Valor Empenhado:	1.032,30

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00027/2016

Nº. de Parcelas: 1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.032,30 (UM MIL, TRINTA E DOIS REAIS E TRINTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05596 - PATRICIA KARLA PINTO - ME**
Endereço: RUA JOAO CANDIDO DOS SANTOS
Cidade: PEDRA PRETA
Fone: 06635951623
Banco: CEP: 78795000
Agência: Ins.MF.: 14.714.049\0001-10
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME O EDITAL Nº 37/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2016 E CONTRATO Nº 40/2017

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 02-GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 02001-GABINETE DO PREFEITO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0003-GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

Projeto/Atividade/Op: 2003-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	35.000,00	Empenho Até a Data....:	26.934,92
Suplementações.....:	4.000,00	Valor Nota de Empenho:	1.032,30
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	39.000,00	Saldo Atual.....:	11.032,78

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.032,30.

MATUPÁ, 18/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 18/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	03360/01
	Data do Empenho:	18/04/2017
	Valor Empenhado:	1.032,30

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00027/2016

Nº. de Parcelas: 01/1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.032,30 (UM MIL, TRINTA E DOIS REAIS E TRINTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: 05596 - PATRICIA KARLA PINTO - ME		Ins.MF.: 14.714.049\0001-10
Endereço: RUA JOAO CANDIDO DOS SANTOS		Ins.Est.:
Cidade: PEDRA PRETA		Ins.Mun.:
Fone: 06635951623	CEP: 78795000	C/Corrente:
Banco:	Agência:	Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME O EDITAL Nº 37/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2016 E CONTRATO Nº 40/2017

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 02-GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 02001-GABINETE DO PREFEITO
Função: 04-Administração
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0003-GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Projeto/Atividade/Op: 2003-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.032,30.

MATUPÁ, 18/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 18/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	03361/00
	Data do Empenho:	18/04/2017
	Valor Empenhado:	2.295,00

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00027/2016

Nº. de Parcelas: 1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.295,00 (DOIS MIL E DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05596 - PATRICIA KARLA PINTO - ME**
Endereço: RUA JOAO CANDIDO DOS SANTOS
Cidade: PEDRA PRETA
Fone: 06635951623
Banco: CEP: 78795000
Agência: Ins.MF.: 14.714.049\0001-10
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS LP P13 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME O EDITAL Nº 37/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2016 E CONTRATO Nº 40/2017

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária: 04001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0005-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Projeto/Atividade/Op: 2007-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	65.000,00	Empenho Até a Data....:	35.832,65
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.295,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	65.000,00	Saldo Atual.....:	26.872,35

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.295,00.

MATUPÁ, 18/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 18/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	03361/01
	Data do Empenho:	18/04/2017
	Valor Empenhado:	2.295,00

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00027/2016

Nº. de Parcelas: 01/1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.295,00 (DOIS MIL E DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05596 - PATRICIA KARLA PINTO - ME**
Endereço: RUA JOAO CANDIDO DOS SANTOS
Cidade: PEDRA PRETA
Fone: 06635951623
Banco: CEP: 78795000
Agência: Ins.MF.: 14.714.049\0001-10
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS LP P13 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME O EDITAL Nº 37/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2016 E CONTRATO Nº 40/2017

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária: 04001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 04-Administração
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0005-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Projeto/Atividade/Op: 2007-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.295,00.

MATUPÁ, 18/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 18/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	03362/00
	Data do Empenho:	18/04/2017
	Valor Empenhado:	829,80

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00027/2016

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\$ 829,80 (OITOCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05596 - PATRICIA KARLA PINTO - ME**
Endereço: RUA JOAO CANDIDO DOS SANTOS
Cidade: PEDRA PRETA
Fone: 06635951623
Banco: CEP: 78795000
Agência: Ins.MF.: 14.714.049\0001-10
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS LP P13 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME O EDITAL Nº 37/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2016 E CONTRATO Nº 40/2017

Valdecir Noronha
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade Orçamentária: 06001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 20-Agricultura
Sub-Função: 606-Extensão Rural
Programa: 0011-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Projeto/Atividade/Op: 2011-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	300.000,00	Empenho Até a Data....:	264.175,08
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	829,80
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	300.000,00	Saldo Atual.....:	34.995,12

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 829,80.

MATUPÁ, 18/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 18/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	03362/01
	Data do Empenho:	18/04/2017
	Valor Empenhado:	829,80

Tipo de Compra...: PREGÃO PRESENCIAL 00027/2016

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\$ 829,80 (OITOCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05596 - PATRICIA KARLA PINTO - ME**

Endereço: RUA JOAO CANDIDO DOS SANTOS

Ins.MF.: 14.714.049\0001-10

Cidade: PEDRA PRETA

Ins.Est.:

Fone: 06635951623

CEP: 78795000

Ins.Mun.:

Banco:

Agência:

C/Corrente:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS LP P13 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME O EDITAL Nº 37/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2016 E CONTRATO Nº 40/2017

Valdecir Noronha
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Unidade Orçamentária: 06001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 20-Agricultura

Sub-Função: 606-Extensão Rural

Programa: 0011-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Projeto/Atividade/Op: 2011-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 829,80.

MATUPÁ, 18/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 18/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	03363/00
	Data do Empenho:	18/04/2017
	Valor Empenhado:	7.500,00

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00027/2016

Nº. de Parcelas: 1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 7.500,00 (SETE MIL E QUINHENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05596 - PATRICIA KARLA PINTO - ME**
Endereço: RUA JOAO CANDIDO DOS SANTOS
Cidade: PEDRA PRETA
Fone: 06635951623
Banco: CEP: 78795000
Agência: Ins.MF.: 14.714.049\0001-10
Ins.Est.: Ins.Mun.: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÁS LP P13 EM ATENDIMENTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME O EDITAL Nº 37/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2016 E CONTRATO Nº 40/2017 - SALARIO EDUCAÇÃO

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07006-FUNDO MUNICIPAL DE SÁLARIO EDUCAÇÃO

Função: 12-Educação

Sub-Função: 361-Ensino Fundamental

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO

Projeto/Atividade/Op: 2017-MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - SALARIO EDUCACAO

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0115049000-FNDE - Salário Educação



Dotação Inicial.....:	60.000,00	Empenho Até a Data....:	21.188,41
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	7.500,00
Reduções.....:	19.000,00		
Dotação Final.....:	41.000,00	Saldo Atual.....:	12.311,59

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 7.500,00.

MATUPÁ, 18/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 18/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	03363/01
	Data do Empenho:	18/04/2017
	Valor Empenhado:	7.500,00

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00027/2016

Nº. de Parcelas: 01/1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 7.500,00 (SETE MIL E QUINHENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: 05596 - PATRICIA KARLA PINTO - ME	Ins.MF.: 14.714.049\0001-10
Endereço: RUA JOAO CANDIDO DOS SANTOS	Ins.Est.:
Cidade: PEDRA PRETA	Ins.Mun.:
Fone: 06635951623	CEP: 78795000
Banco:	Agência:
	C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÁS LP P13 EM ATENDIMENTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME O EDITAL Nº 37/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2016 E CONTRATO Nº 40/2017 - SALARIO EDUCAÇÃO

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07006-FUNDO MUNICIPAL DE SÁLARIO EDUCAÇÃO

Função: 12-Educação

Sub-Função: 361-Ensino Fundamental

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO

Projeto/Atividade/Op: 2017-MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - SALARIO EDUCACAO

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0115049000-FNDE - Salário Educação



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 7.500,00.

MATUPÁ, 18/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 18/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	03364/00
	Data do Empenho:	18/04/2017
	Valor Empenhado:	5.332,73

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00027/2016

Nº. de Parcelas: 1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 5.332,73 (CINCO MIL, TREZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05596 - PATRICIA KARLA PINTO - ME**
Endereço: RUA JOAO CANDIDO DOS SANTOS
Cidade: PEDRA PRETA
Fone: 06635951623
Banco: CEP: 78795000
Agência: Ins.MF.: 14.714.049\0001-10
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS LP P13 E P45 EM ATENDIMENTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME O EDITAL Nº 37/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2016 E CONTRATO Nº 40/2017 - SALARIO EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07006-FUNDO MUNICIPAL DE SÁLARIO EDUCAÇÃO

Função: 12-Educação
Sub-Função: 365-Educação Infantil

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO



Projeto/Atividade/Op: 2082-MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - SALARIO EDUC. ENS. INFANTIL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0115049000-FNDE - Salário Educação

Dotação Inicial.....:	40.000,00	Empenho Até a Data....:	4.149,13
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	5.332,73
Reduções.....:	13.000,00		
Dotação Final.....:	27.000,00	Saldo Atual.....:	17.518,14

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 5.332,73.

MATUPÁ, 18/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 18/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	03364/01
	Data do Empenho:	18/04/2017
	Valor Empenhado:	5.332,73

Tipo de Compra...: PREGÃO PRESENCIAL 00027/2016

Nº. de Parcelas: 01/1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 5.332,73 (CINCO MIL, TREZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05596 - PATRICIA KARLA PINTO - ME**

Endereço: RUA JOAO CANDIDO DOS SANTOS

Ins.MF.: 14.714.049\0001-10

Cidade: PEDRA PRETA

Ins.Est.:

Fone: 06635951623

CEP: 78795000

Ins.Mun.:

Banco:

Agência:

C/Corrente:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS LP P13 E P45 EM ATENDIMENTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME O EDITAL Nº 37/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2016 E CONTRATO Nº 40/2017 - SALARIO EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 07006-FUNDO MUNICIPAL DE SÁLARIO EDUCAÇÃO

Função: 12-Educação

Sub-Função: 365-Educação Infantil

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO

Projeto/Atividade/Op: 2082-MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - SALARIO EDUC. ENS. INFANTIL

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0115049000-FNDE - Salário Educação



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 5.332,73.

MATUPÁ, 18/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 18/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	03365/00
	Data do Empenho:	18/04/2017
	Valor Empenhado:	1.400,74

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00027/2016

Nº. de Parcelas: 1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.400,74 (UM MIL, QUATROCENTOS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05596 - PATRICIA KARLA PINTO - ME**

Endereço: RUA JOAO CANDIDO DOS SANTOS

Ins.MF.: 14.714.049\0001-10

Cidade: PEDRA PRETA

Ins.Est.:

Fone: 06635951623

CEP: 78795000

Ins.Mun.:

Banco:

Agência:

C/Corrente:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS LP P13 EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. CONFORME O EDITAL Nº 37/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2016 E CONTRATO Nº 40/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 07005-DEPTO DE EDUCAÇÃO FISICA, DESPORTO E LAZER

Função: 27-Desporto e Lazer

Sub-Função: 812-Desporto Comunitário

Programa: 0012-DESPORTO E LAZER

Projeto/Atividade/Op: 2012-MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	14.937,79
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.400,74
Reduções.....:	13.000,00		
Dotação Final.....:	87.000,00	Saldo Atual.....:	70.661,47

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.400,74.

MATUPÁ, 18/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 18/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	03365/01
	Data do Empenho:	18/04/2017
	Valor Empenhado:	1.400,74

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00027/2016

Nº. de Parcelas: 01/1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.400,74 (UM MIL, QUATROCENTOS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05596 - PATRICIA KARLA PINTO - ME**

Endereço: RUA JOAO CANDIDO DOS SANTOS

Ins.MF.: 14.714.049\0001-10

Cidade: PEDRA PRETA

Ins.Est.:

Fone: 06635951623

CEP: 78795000

Ins.Mun.:

Banco:

Agência:

C/Corrente:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS LP P13 EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. CONFORME O EDITAL Nº 37/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2016 E CONTRATO Nº 40/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 07005-DEPTO DE EDUCAÇÃO FISICA, DESPORTO E LAZER

Função: 27-Desporto e Lazer

Sub-Função: 812-Desporto Comunitário

Programa: 0012-DESPORTO E LAZER

Projeto/Atividade/Op: 2012-MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.400,74.

MATUPÁ, 18/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 18/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	03366/00
	Data do Empenho:	18/04/2017
	Valor Empenhado:	612,70

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00027/2016

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\$ 612,70 (SEISCENTOS E DOZE REAIS E SETENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05596 - PATRICIA KARLA PINTO - ME**
Endereço: RUA JOAO CANDIDO DOS SANTOS
Cidade: PEDRA PRETA
Fone: 06635951623
Banco: CEP: 78795000
Agência: Ins.MF.: 14.714.049\0001-10
Ins.Est.: Ins.Mun.: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS LP P13 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME O EDITAL Nº 37/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2016 E CONTRATO Nº 40/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 12-Educação

Sub-Função: 361-Ensino Fundamental

Programa: 0015-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

Projeto/Atividade/Op: 2027-MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0101000000-Recursos de Impostos Educação



120170336600

Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	32.160,45
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	612,70
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	100.000,00	Saldo Atual.....:	67.226,85

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 612,70.

MATUPÁ, 18/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 18/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	03366/01
	Data do Empenho:	18/04/2017
	Valor Empenhado:	612,70

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00027/2016

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\$ 612,70 (SEISCENTOS E DOZE REAIS E SETENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: 05596 - PATRICIA KARLA PINTO - ME	Ins.MF.: 14.714.049\0001-10
Endereço: RUA JOAO CANDIDO DOS SANTOS	Ins.Est.:
Cidade: PEDRA PRETA	Ins.Mun.:
Fone: 06635951623	CEP: 78795000
Banco:	Agência:
	C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS LP P13 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME O EDITAL Nº 37/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2016 E CONTRATO Nº 40/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 12-Educação

Sub-Função: 361-Ensino Fundamental

Programa: 0015-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

Projeto/Atividade/Op: 2027-MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0101000000-Recursos de Impostos Educação



120170336601

OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 612,70.

MATUPÁ, 18/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 18/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	03367/00
	Data do Empenho:	18/04/2017
	Valor Empenhado:	816,00

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00027/2016

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\$ 816,00 (OITOCENTOS E DEZESSEIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05596 - PATRICIA KARLA PINTO - ME**
Endereço: RUA JOAO CANDIDO DOS SANTOS
Cidade: PEDRA PRETA
Fone: 06635951623
Banco: CEP: 78795000
Agência: Ins.MF.: 14.714.049\0001-10
Ins.Est.: Ins.Mun.: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS LP P13 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME O EDITAL Nº 37/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2016 E CONTRATO Nº 40/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2042-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	30.000,00	Empenho Até a Data....:	61.860,98
Suplementações.....:	37.000,00	Valor Nota de Empenho:	816,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	67.000,00	Saldo Atual.....:	4.323,02

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 816,00.

MATUPÁ, 18/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 18/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	03367/01
	Data do Empenho:	18/04/2017
	Valor Empenhado:	816,00

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00027/2016

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\$ 816,00 (OITOCENTOS E DEZESSEIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05596 - PATRICIA KARLA PINTO - ME**

Endereço: RUA JOAO CANDIDO DOS SANTOS

Ins.MF.: 14.714.049\0001-10

Cidade: PEDRA PRETA

Ins.Est.:

Fone: 06635951623

CEP: 78795000

Ins.Mun.:

Banco:

Agência:

C/Corrente:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS LP P13 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME O EDITAL Nº 37/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2016 E CONTRATO Nº 40/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 10-Saúde

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS

Projeto/Atividade/Op: 2042-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 816,00.

MATUPÁ, 18/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 18/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	03368/00
	Data do Empenho:	18/04/2017
	Valor Empenhado:	2.088,00

Tipo de Compra...: PREGÃO PRESENCIAL 00027/2016

Nº. de Parcelas: 1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.088,00 (DOIS MIL E OITENTA E OITO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05596 - PATRICIA KARLA PINTO - ME**
Endereço: RUA JOAO CANDIDO DOS SANTOS
Cidade: PEDRA PRETA
Fone: 06635951623
Banco:
CEP: 78795000
Agência:
Ins.MF.: 14.714.049\0001-10
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS LP P13 EM ATENDIMENTO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E POSTOS DE SAÚDE RURAIS. CONFORME O EDITAL Nº 37/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2016 E CONTRATO Nº 40/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA



Projeto/Atividade/Op: 2031-MANUTENCAO D ENCARGOS DAS USFs E PROGRAMA DE SAÚDE RURAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	17.862,71
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.088,00
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	35.000,00	Saldo Atual.....:	15.049,29

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.088,00.

MATUPÁ, 18/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 18/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	03368/01
	Data do Empenho:	18/04/2017
	Valor Empenhado:	2.088,00

Tipo de Compra...: PREGÃO PRESENCIAL 00027/2016

Nº. de Parcelas: 01/1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.088,00 (DOIS MIL E OITENTA E OITO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: 05596 - PATRICIA KARLA PINTO - ME	Ins.MF.: 14.714.049\0001-10
Endereço: RUA JOAO CANDIDO DOS SANTOS	Ins.Est.:
Cidade: PEDRA PRETA	Ins.Mun.:
Fone: 06635951623	CEP: 78795000
Banco:	Agência:
	C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS LP P13 EM ATENDIMENTO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E POSTOS DE SAÚDE RURAIS. CONFORME O EDITAL Nº 37/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2016 E CONTRATO Nº 40/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA



Projeto/Atividade/Op: 2031-MANUTENCAO D ENCARGOS DAS USFs E PROGRAMA DE SAÚDE RURAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.088,00.

MATUPÁ, 18/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 18/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	03369/00
	Data do Empenho:	18/04/2017
	Valor Empenhado:	222,00

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00027/2016

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\$ 222,00 (DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05596 - PATRICIA KARLA PINTO - ME**
Endereço: RUA JOAO CANDIDO DOS SANTOS
Cidade: PEDRA PRETA
Fone: 06635951623
Banco: CEP: 78795000
Agência: Ins.MF.: 14.714.049\0001-10
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM ATENDIMENTO A VIGILANCIA EM SAÚDE. CONFORME O EDITAL Nº 37/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2016 E CONTRATO Nº 40/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10-Saúde

Sub-Função: 305-Vigilância Epidemiológica

Programa: 0016-BLOCO III - VIGILANCIA EM SAUDE

Projeto/Atividade/Op: 2029-MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	10.000,00	Empenho Até a Data....:	9.180,46
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	222,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	10.000,00	Saldo Atual.....:	597,54

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 222,00.

MATUPÁ, 18/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 18/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	03369/01
	Data do Empenho:	18/04/2017
	Valor Empenhado:	222,00

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00027/2016

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\$ 222,00 (DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: 05596 - PATRICIA KARLA PINTO - ME		Ins.MF.: 14.714.049\0001-10
Endereço: RUA JOAO CANDIDO DOS SANTOS		Ins.Est.:
Cidade: PEDRA PRETA	CEP: 78795000	Ins.Mun.:
Fone: 06635951623	Agência:	C/Corrente:
Banco:		Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM ATENDIMENTO A VIGILANCIA EM SAÚDE. CONFORME O EDITAL Nº 37/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2016 E CONTRATO Nº 40/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 305-Vigilância Epidemiológica
Programa: 0016-BLOCO III - VIGILANCIA EM SAUDE
Projeto/Atividade/Op: 2029-MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 222,00.

MATUPÁ, 18/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 18/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	03370/00
	Data do Empenho:	18/04/2017
	Valor Empenhado:	1.230,00

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00027/2016

Nº. de Parcelas: 1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.230,00 (UM MIL E DUZENTOS E TRINTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05596 - PATRICIA KARLA PINTO - ME**
Endereço: RUA JOAO CANDIDO DOS SANTOS
Cidade: PEDRA PRETA
Fone: 06635951623
Banco:
CEP: 78795000
Agência:
Ins.MF.: 14.714.049\0001-10
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÁS LP P13 E P45 EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME O EDITAL Nº 37/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2016 E CONTRATO Nº 40/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	60.727,60
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.230,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	170.000,00	Saldo Atual.....:	108.042,40

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.230,00.

MATUPÁ, 18/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 18/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	03370/01
	Data do Empenho:	18/04/2017
	Valor Empenhado:	1.230,00

Tipo de Compra...: PREGÃO PRESENCIAL 00027/2016

Nº. de Parcelas: 01/1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.230,00 (UM MIL E DUZENTOS E TRINTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: 05596 - PATRICIA KARLA PINTO - ME	Ins.MF.: 14.714.049\0001-10
Endereço: RUA JOAO CANDIDO DOS SANTOS	Ins.Est.:
Cidade: PEDRA PRETA	Ins.Mun.:
Fone: 06635951623	CEP: 78795000
Banco:	Agência:
	C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÁS LP P13 E P45 EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME O EDITAL Nº 37/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2016 E CONTRATO Nº 40/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.230,00.

MATUPÁ, 18/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 18/04/2017

Exercício: 2017

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	03371/00
	Data do Empenho:	18/04/2017
	Valor Empenhado:	222,00

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00027/2016

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\$ 222,00 (DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05596 - PATRICIA KARLA PINTO - ME**

Endereço: RUA JOAO CANDIDO DOS SANTOS

Cidade: PEDRA PRETA

Fone: 06635951623

Banco:

CEP: 78795000

Agência:

Ins.MF.: 14.714.049\0001-10

Ins.Est.:

Ins.Mun.:

C/Corrente:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM ATENDIMENTO AO CRDO. CONFORME O EDITAL Nº 37/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2016 E CONTRATO Nº 40/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10-Saúde

Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa: 0018-BLOCO II - CRDO

Projeto/Atividade/Op: 2034-MANUTENCAO DO CRDO - CENTRO DE REABILITACAO DUSE OMETTO

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	5.000,00	Empenho Até a Data....:	2.168,26
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	222,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	5.000,00	Saldo Atual.....:	2.609,74

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 222,00.

MATUPÁ, 18/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 18/04/2017

Exercício: 2017

Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	03371/01
	Data do Empenho:	18/04/2017
	Valor Empenhado:	222,00

Tipo de Compra...: PREGÃO PRESENCIAL 00027/2016

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\$ 222,00 (DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05596 - PATRICIA KARLA PINTO - ME**

Endereço: RUA JOAO CANDIDO DOS SANTOS

Cidade: PEDRA PRETA

Fone: 06635951623

Banco:

CEP: 78795000

Agência:

Ins.MF.: 14.714.049\0001-10

Ins.Est.:

Ins.Mun.:

C/Corrente:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM ATENDIMENTO AO CRDO. CONFORME O EDITAL Nº 37/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2016 E CONTRATO Nº 40/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10-Saúde

Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa: 0018-BLOCO II - CRDO

Projeto/Atividade/Op: 2034-MANUTENCAO DO CRDO - CENTRO DE REABILITACAO DUSE OMETTO

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 222,00.

MATUPÁ, 18/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 18/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	03372/00
	Data do Empenho:	18/04/2017
	Valor Empenhado:	150,00

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00027/2016

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\$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05596 - PATRICIA KARLA PINTO - ME**
Endereço: RUA JOAO CANDIDO DOS SANTOS
Cidade: PEDRA PRETA
Fone: 06635951623
Banco: CEP: 78795000
Agência: Ins.MF.: 14.714.049\0001-10
Ins.Est.: Ins.Mun.: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÁS LP P13 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME O EDITAL Nº 37/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2016 E CONTRATO Nº 40/2017

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09001-GABINETE DO SECRETARIO
Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria
Programa: 0028-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Projeto/Atividade/Op: 2054-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	65.000,00	Empenho Até a Data....:	34.507,99
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	150,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	65.000,00	Saldo Atual.....:	30.342,01

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 150,00.

MATUPÁ, 18/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 18/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	03372/01
	Data do Empenho:	18/04/2017
	Valor Empenhado:	150,00

Tipo de Compra...: PREGÃO PRESENCIAL 00027/2016

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\$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05596 - PATRICIA KARLA PINTO - ME**

Endereço: RUA JOAO CANDIDO DOS SANTOS

Cidade: PEDRA PRETA

Fone: 06635951623

Banco:

CEP: 78795000

Agência:

Ins.MF.: 14.714.049\0001-10

Ins.Est.:

Ins.Mun.:

C/Corrente:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÁS LP P13 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME O EDITAL Nº 37/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2016 E CONTRATO Nº 40/2017

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 09001-GABINETE DO SECRETARIO

Função: 08-Assistência Social

Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria

Programa: 0028-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Projeto/Atividade/Op: 2054-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 150,00.

MATUPÁ, 18/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 18/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	03373/00
	Data do Empenho:	18/04/2017
	Valor Empenhado:	281,63

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00027/2016

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\$ 281,63 (DUZENTOS E OITENTA E UM REAIS E SESENTA E TRÊS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05596 - PATRICIA KARLA PINTO - ME**
Endereço: RUA JOAO CANDIDO DOS SANTOS
Cidade: PEDRA PRETA
Fone: 06635951623
Banco: CEP: 78795000
Agência: Ins.MF.: 14.714.049\0001-10
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM ATENDIMENTO ACESSUAS TRABALHO. CONFORME O EDITAL Nº 37/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2016 E CONTRATO Nº 40/2017

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria
Programa: 0032-ACESSUAS TRABALHO
Projeto/Atividade/Op: 2058-MANUTENCAO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S



Dotação Inicial.....:	8.000,00	Empenho Até a Data....:	278,92
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	281,63
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	8.000,00	Saldo Atual.....:	7.439,45

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 281,63.

MATUPÁ, 18/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 18/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	03373/01
	Data do Empenho:	18/04/2017
	Valor Empenhado:	281,63

Tipo de Compra...: PREGÃO PRESENCIAL 00027/2016

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\$ 281,63 (DUZENTOS E OITENTA E UM REAIS E SESENTA E TRÊS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05596 - PATRICIA KARLA PINTO - ME**

Endereço: RUA JOAO CANDIDO DOS SANTOS

Ins.MF.: 14.714.049\0001-10

Cidade: PEDRA PRETA

Ins.Est.:

Fone: 06635951623

CEP: 78795000

Ins.Mun.:

Banco:

Agência:

C/Corrente:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM ATENDIMENTO ACESSUAS TRABALHO. CONFORME O EDITAL Nº 37/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2016 E CONTRATO Nº 40/2017

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Função: 08-Assistência Social

Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria

Programa: 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



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 281,63.

MATUPÁ, 18/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 18/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	03374/00
	Data do Empenho:	18/04/2017
	Valor Empenhado:	1.166,40

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00027/2016

Nº. de Parcelas: 1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.166,40 (UM MIL, CENTO E SESSENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05596 - PATRICIA KARLA PINTO - ME**
Endereço: RUA JOAO CANDIDO DOS SANTOS
Cidade: PEDRA PRETA
Fone: 06635951623
Banco: CEP: 78795000
Agência: Ins.MF.: 14.714.049\0001-10
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS LP P13 EM ATENDIMENTO AO PAIF. CONFORME O EDITAL Nº 37/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2016 E CONTRATO Nº 40/2017

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Função: 08-Assistência Social

Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria

Programa: 0026-CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO AS FAMILIAS)

Projeto/Atividade/Op: 2052-MANUTENCAO DO PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIAL AS FAMILIAS

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S



Dotação Inicial.....:	35.000,00	Empenho Até a Data....:	13.791,84
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.166,40
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	35.000,00	Saldo Atual.....:	20.041,76

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.166,40.

MATUPÁ, 18/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03463/00
	Data do Empenho:	20/04/2017
	Valor Empenhado:	432,16

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00018/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 432,16 (QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04981 - BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME**
Endereço: RUA PIONEIRO GENESIO MINETTO, Nº 105 Ins.MF.: 19.141.275\0001-73
Cidade: GUARANTA DO NORTE Ins.Est.: 13.527.150--9
Fone: 06635524400 CEP: 78520000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1589 C/Corrente: 25071-6 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA ESCOLA MUNDO ENCANTADO DA CRIANÇA. CONF. PP Nº 18/2017 ARP Nº 48/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 07006-FUNDO MUNICIPAL DE SÁLARIO EDUCAÇÃO

Função: 12-Educação

Sub-Função: 361-Ensino Fundamental

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO

Projeto/Atividade/Op: 2017-MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - SALARIO EDUCACAO

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0115049000-FNDE - Salário Educação



Dotação Inicial.....:	60.000,00	Empenho Até a Data....:	28.992,91
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	432,16
Reduções.....:	19.000,00		
Dotação Final.....:	41.000,00	Saldo Atual.....:	11.574,93

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 432,16.

MATUPÁ, 20/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 18/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	03374/01
	Data do Empenho:	18/04/2017
	Valor Empenhado:	1.166,40

Tipo de Compra...: PREGÃO PRESENCIAL 00027/2016

Nº. de Parcelas: 01/1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.166,40 (UM MIL, CENTO E SESSENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05596 - PATRICIA KARLA PINTO - ME**
Endereço: RUA JOAO CANDIDO DOS SANTOS
Cidade: PEDRA PRETA
Fone: 06635951623
Banco: CEP: 78795000
Agência: Ins.MF.: 14.714.049\0001-10
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS LP P13 EM ATENDIMENTO AO PAIF. CONFORME O EDITAL Nº 37/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2016 E CONTRATO Nº 40/2017

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Função: 08-Assistência Social

Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria

Programa: 0026-CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO AS FAMILIAS)

Projeto/Atividade/Op: 2052-MANUTENCAO DO PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIAL AS FAMILIAS

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.166,40.

MATUPÁ, 18/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 26/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	03748/00
	Data do Empenho:	26/04/2017
	Valor Empenhado:	152.565,00

Tipo de Compra.: TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 00007/2017 Nº. de Parcelas: 1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 152.565,00 (CENTO E CINQUENTA E DOIS MIL E QUINHENTOS E SESENTA E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: 05248 - CONSTRULOGO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME	
Endereço: AV DO COMERCIO Nº 1164	Ins.MF.: 24.961.666\0001-74
Cidade: SANTA CARMEM	Ins.Est.:
Fone: 06635310048	CEP: 78545000 Ins.Mun.:
Banco:	Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. CONF. TOMADA DE PREÇO Nº 07/2017, EDITAL Nº 27/2017 E CONTRATO Nº 43/2017

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: 03001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0004-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Projeto/Atividade/Op: 2005-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DEPARTAMENTOS

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	470.000,00	Empenho Até a Data....:	16.975,60
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	152.565,00
Reduções.....:	6.000,00		
Dotação Final.....:	464.000,00	Saldo Atual.....:	294.459,40

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 152.565,00.

MATUPÁ, 26/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 18/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	03376/00
	Data do Empenho:	18/04/2017
	Valor Empenhado:	291,60

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00027/2016

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\$ 291,60 (DUZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05596 - PATRICIA KARLA PINTO - ME**
Endereço: RUA JOAO CANDIDO DOS SANTOS
Cidade: PEDRA PRETA
Fone: 06635951623
Banco: CEP: 78795000
Agência: Ins.MF.: 14.714.049\0001-10
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS LP P13 EM ATENDIMENTO A CASA LAR. CONFORME O EDITAL Nº 37/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2016 E CONTRATO Nº 40/2017

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09001-GABINETE DO SECRETARIO
Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 243-Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa: 0034-CASA DA RETAGUARDA
Projeto/Atividade/Op: 2060-MANUTENCAO DA CASA LAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S



Dotação Inicial.....:	20.000,00	Empenho Até a Data....:	7.360,23
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	291,60
Reduções.....:	6.200,00		
Dotação Final.....:	13.800,00	Saldo Atual.....:	6.148,17

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 291,60.

MATUPÁ, 18/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 18/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	03376/01
	Data do Empenho:	18/04/2017
	Valor Empenhado:	291,60

Tipo de Compra...: PREGÃO PRESENCIAL 00027/2016

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\$ 291,60 (DUZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05596 - PATRICIA KARLA PINTO - ME**

Endereço: RUA JOAO CANDIDO DOS SANTOS

Ins.MF.: 14.714.049\0001-10

Cidade: PEDRA PRETA

Ins.Est.:

Fone: 06635951623

CEP: 78795000

Ins.Mun.:

Banco:

Agência:

C/Corrente:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS LP P13 EM ATENDIMENTO A CASA LAR. CONFORME O EDITAL Nº 37/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2016 E CONTRATO Nº 40/2017

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 09001-GABINETE DO SECRETARIO

Função: 08-Assistência Social

Sub-Função: 243-Assistência à Criança e ao Adolescente

Programa: 0034-CASA DA RETAGUARDA

Projeto/Atividade/Op: 2060-MANUTENCAO DA CASA LAR

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 291,60.

MATUPÁ, 18/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 18/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	03377/00
	Data do Empenho:	18/04/2017
	Valor Empenhado:	583,20

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00027/2016

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\$ 583,20 (QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05596 - PATRICIA KARLA PINTO - ME**
Endereço: RUA JOAO CANDIDO DOS SANTOS
Cidade: PEDRA PRETA
Fone: 06635951623
Banco: CEP: 78795000
Agência: Ins.MF.: 14.714.049\0001-10
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS LP P13 EM ATENDIMENTO AO PAEFI. CONFORME O EDITAL Nº 37/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2016 E CONTRATO Nº 40/2017

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Função: 08-Assistência Social

Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria

Programa: 0025-CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (PAEFI - PROTECAO E ATEND

Projeto/Atividade/Op: 2037-MANUTENCAO DO PAEFI - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO ESPCIAL AS FAMILIAS

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S



120170337700

Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	8.263,98
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	583,20
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	50.000,00	Saldo Atual.....:	41.152,82

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 583,20.

MATUPÁ, 18/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 18/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	03377/01
	Data do Empenho:	18/04/2017
	Valor Empenhado:	583,20

Tipo de Compra...: PREGÃO PRESENCIAL 00027/2016

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\$ 583,20 (QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05596 - PATRICIA KARLA PINTO - ME**

Endereço: RUA JOAO CANDIDO DOS SANTOS

Ins.MF.: 14.714.049\0001-10

Cidade: PEDRA PRETA

Ins.Est.:

Fone: 06635951623

CEP: 78795000

Ins.Mun.:

Banco:

Agência:

C/Corrente:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS LP P13 EM ATENDIMENTO AO PAEFI. CONFORME O EDITAL Nº 37/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2016 E CONTRATO Nº 40/2017

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Função: 08-Assistência Social

Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria

Programa: 0025-CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (PAEFI - PROTECAO E ATEND

Projeto/Atividade/Op: 2037-MANUTENCAO DO PAEFI - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO ESPCIAL AS FAMILIAS

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S



120170337701

OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 583,20.

MATUPÁ, 18/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 18/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	03378/00
	Data do Empenho:	18/04/2017
	Valor Empenhado:	1.350,00

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00027/2016

Nº. de Parcelas: 1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.350,00 (UM MIL E TREZENTOS E CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05596 - PATRICIA KARLA PINTO - ME**
Endereço: RUA JOAO CANDIDO DOS SANTOS
Cidade: PEDRA PRETA
Fone: 06635951623
Banco: CEP: 78795000
Agência: Ins.MF.: 14.714.049\0001-10
Ins.Est.: Ins.Mun.: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÁS LP P13 EM ATENDIMENTO AO SCFV. CONFORME O EDITAL Nº 37/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2016 E CONTRATO Nº 40/2017

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria
Programa: 0023-SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO
Projeto/Atividade/Op: 1126-MANUTENCAO DE ACOES DO SCFV - PISO BASICO VARIÁVEL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S



Dotação Inicial.....:	42.000,00	Empenho Até a Data....:	15.668,42
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.350,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	42.000,00	Saldo Atual.....:	24.981,58

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.350,00.

MATUPÁ, 18/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 18/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	03378/01
	Data do Empenho:	18/04/2017
	Valor Empenhado:	1.350,00

Tipo de Compra...: PREGÃO PRESENCIAL 00027/2016

Nº. de Parcelas: 01/1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.350,00 (UM MIL E TREZENTOS E CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: 05596 - PATRICIA KARLA PINTO - ME	Ins.MF.: 14.714.049\0001-10
Endereço: RUA JOAO CANDIDO DOS SANTOS	Ins.Est.:
Cidade: PEDRA PRETA	Ins.Mun.:
Fone: 06635951623	CEP: 78795000
Banco:	Agência:
	C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÁS LP P13 EM ATENDIMENTO AO SCFV. CONFORME O EDITAL Nº 37/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2016 E CONTRATO Nº 40/2017

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria
Programa: 0023-SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO
Projeto/Atividade/Op: 1126-MANUTENCAO DE ACOES DO SCFV - PISO BASICO VARIÁVEL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.350,00.

MATUPÁ, 18/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 18/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	03379/00
	Data do Empenho:	18/04/2017
	Valor Empenhado:	660,90

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00027/2016

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\$ 660,90 (SEISCENTOS E SESSENTA REAIS E NOVENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05596 - PATRICIA KARLA PINTO - ME**
Endereço: RUA JOAO CANDIDO DOS SANTOS
Cidade: PEDRA PRETA
Fone: 06635951623
Banco: CEP: 78795000
Agência: Ins.MF.: 14.714.049\0001-10
Ins.Est.: Ins.Mun.: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS LP P13 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME O EDITAL Nº 37/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2016 E CONTRATO Nº 40/2017

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 15-Urbanismo

Sub-Função: 452-Serviços Urbanos

Programa: 0035-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE

Projeto/Atividade/Op: 2061-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E RURAIS

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data....:	956.640,34
Suplementações.....:	277.800,00	Valor Nota de Empenho:	660,90
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.277.800,00	Saldo Atual.....:	320.498,76

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 660,90.

MATUPÁ, 18/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 18/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	03379/01
	Data do Empenho:	18/04/2017
	Valor Empenhado:	660,90

Tipo de Compra...: PREGÃO PRESENCIAL 00027/2016

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\$ 660,90 (SEISCENTOS E SESSENTA REAIS E NOVENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05596 - PATRICIA KARLA PINTO - ME**
Endereço: RUA JOAO CANDIDO DOS SANTOS
Cidade: PEDRA PRETA
Fone: 06635951623
Banco: CEP: 78795000
Agência: Ins.MF.: 14.714.049\0001-10
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS LP P13 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME O EDITAL Nº 37/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2016 E CONTRATO Nº 40/2017

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 15-Urbanismo
Sub-Função: 452-Serviços Urbanos
Programa: 0035-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE
Projeto/Atividade/Op: 2061-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E RURAIS
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 660,90.

MATUPÁ, 18/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03708/00
	Data do Empenho:	26/04/2017
	Valor Empenhado:	90,00

Tipo de Compra.: Ordinário 3136

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 90,00 (NOVENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01481 - FLAVIO ARAUJO BORAZO**
Endereço: RUA 19
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 845.919.861-87
Ins.Est.: -
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR OS PACIENTES THEREZINHA LORENI CAMARGO ACOMPANHANTE ROSALIVA CAMARGO, THIAGO FERNANDES, EVA NOGUEIRA ANDRADE E ACOMPANHANTE MARLY NOGUEIRA ANDRADE, PARA TRATAMENTO EM SINOP

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2094-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO (CRN)
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	31.100,00	Empenho Até a Data....:	18.570,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	90,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	31.100,00	Saldo Atual.....:	12.440,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 90,00.

MATUPÁ, 26/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03382/00
	Data do Empenho:	19/04/2017
	Valor Empenhado:	551,03

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00083/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 551,03 (QUINHENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E TRÊS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05373 - REVITALIZAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME**
Endereço: AV. CENTRAL S/N Ins.MF.: 08.355.658\0001-28
Cidade: VARZEA GRANDE Ins.Est.: 13.33.1.3-80-8
Fone: 06536847373 CEP: 78110400 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 7139 C/Corrente: 29005-X Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA NPL 6871, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PP Nº 83/2016 ARP Nº 105/2016

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: 0122055000-Transf de Convenios Educação - Estado



Dotação Inicial.....:	631.900,00	Empenho Até a Data....:	451.183,74
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	551,03
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	631.900,00	Saldo Atual.....:	180.165,23

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 551,03.

MATUPÁ, 19/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03383/00
	Data do Empenho:	19/04/2017
	Valor Empenhado:	993,57

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00083/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 993,57 (NOVECENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05373 - REVITALIZAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME**
Endereço: AV. CENTRAL S/N Ins.MF.: 08.355.658\0001-28
Cidade: VARZEA GRANDE Ins.Est.: 13.33.1.3-80-8
Fone: 06536847373 CEP: 78110400 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 7139 C/Corrente: 29005-X Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO FIAT UNO QBR4759, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. PP Nº 83/2016 ARP Nº 105/2016

Valdecir Noronha
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade Orçamentária: 06001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 20-Agricultura
Sub-Função: 606-Extensão Rural
Programa: 0011-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Projeto/Atividade/Op: 2011-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	300.000,00	Empenho Até a Data....:	265.004,88
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	993,57
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	300.000,00	Saldo Atual.....:	34.001,55

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 993,57.

MATUPÁ, 19/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03384/00
	Data do Empenho:	19/04/2017
	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 discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 1779
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 34/2016 E ARP 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.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data....:	957.301,24
Suplementações.....:	277.800,00	Valor Nota de Empenho:	18,88
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.277.800,00	Saldo Atual.....:	320.479,88

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 18,88.

MATUPÁ, 19/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03385/00
	Data do Empenho:	19/04/2017
	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 discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência: 1779
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 34/2016 E ARP 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.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data....:	957.320,12
Suplementações.....:	277.800,00	Valor Nota de Empenho:	18,88
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.277.800,00	Saldo Atual.....:	320.461,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 18,88.

MATUPÁ, 19/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03386/00
	Data do Empenho:	19/04/2017
	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 discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 1779
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 34/2016 E ARP 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.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data....:	957.339,00
Suplementações.....:	277.800,00	Valor Nota de Empenho:	18,88
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.277.800,00	Saldo Atual.....:	320.442,12

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 18,88.

MATUPÁ, 19/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03387/00
	Data do Empenho:	19/04/2017
	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 discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 1779
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 34/2016 E ARP 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.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data....:	957.357,88
Suplementações.....:	277.800,00	Valor Nota de Empenho:	18,88
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.277.800,00	Saldo Atual.....:	320.423,24

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 18,88.

MATUPÁ, 19/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03464/00
	Data do Empenho:	20/04/2017
	Valor Empenhado:	229,00

Tipo de Compra.: Ordinário 2940

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 229,00 (DUZENTOS E VINTE E NOVE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00383 - VALTER MIOTTO FERREIRA**
Endereço: AV. PERIFERICA
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 368.573.949-20
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. COMPLEMENTO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO EM CUIABA

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 02-GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 02001-GABINETE DO PREFEITO
Função: 04-Administração
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0003-GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Projeto/Atividade/Op: 2003-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	120.000,00	Empenho Até a Data....:	70.833,31
Suplementações.....:	500,00	Valor Nota de Empenho:	229,00
Reduções.....:	41.167,02		
Dotação Final.....:	79.332,98	Saldo Atual.....:	8.270,67

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 229,00.

MATUPÁ, 20/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03388/00
	Data do Empenho:	19/04/2017
	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 discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência: 1779
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 34/2016 E ARP 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.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data....:	957.376,76
Suplementações.....:	277.800,00	Valor Nota de Empenho:	18,88
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.277.800,00	Saldo Atual.....:	320.404,36

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 18,88.

MATUPÁ, 19/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03389/00
	Data do Empenho:	19/04/2017
	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 discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 1779
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 34/2016 E ARP 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.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data....:	957.395,64
Suplementações.....:	277.800,00	Valor Nota de Empenho:	18,88
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.277.800,00	Saldo Atual.....:	320.385,48

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 18,88.

MATUPÁ, 19/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03390/00
	Data do Empenho:	19/04/2017
	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 discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 1779
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 34/2016 E ARP 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.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data....:	957.414,52
Suplementações.....:	277.800,00	Valor Nota de Empenho:	18,88
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.277.800,00	Saldo Atual.....:	320.366,60

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 18,88.

MATUPÁ, 19/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03391/00
	Data do Empenho:	19/04/2017
	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 discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 1779
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 34/2016 E ARP 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.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data....:	957.433,40
Suplementações.....:	277.800,00	Valor Nota de Empenho:	18,88
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.277.800,00	Saldo Atual.....:	320.347,72

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 18,88.

MATUPÁ, 19/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03392/00
	Data do Empenho:	19/04/2017
	Valor Empenhado:	218,42

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\$ 218,42 (DUZENTOS E DEZOITO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N 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. PP Nº 34/2016 E ARP 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



120170339200

Dotação Inicial.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data....:	957.452,28
Suplementações.....:	277.800,00	Valor Nota de Empenho:	218,42
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.277.800,00	Saldo Atual.....:	320.129,30

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 218,42.

MATUPÁ, 19/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03393/00
	Data do Empenho:	19/04/2017
	Valor Empenhado:	2.505,93

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\$ 2.505,93 (DOIS MIL, QUINHENTOS E CINCO REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 1779
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 34/2016 E ARP 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.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data....:	957.670,70
Suplementações.....:	277.800,00	Valor Nota de Empenho:	2.505,93
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.277.800,00	Saldo Atual.....:	317.623,37

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.505,93.

MATUPÁ, 19/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03394/00
	Data do Empenho:	19/04/2017
	Valor Empenhado:	374,36

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\$ 374,36 (TREZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 1779
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTAVEIS, EM ATENDIMENTO A SECRETERARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 34/2016 E ARP 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



120170339400

Dotação Inicial.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data....:	960.176,63
Suplementações.....:	277.800,00	Valor Nota de Empenho:	374,36
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.277.800,00	Saldo Atual.....:	317.249,01

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 374,36.

MATUPÁ, 19/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03395/00
	Data do Empenho:	19/04/2017
	Valor Empenhado:	187,18

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\$ 187,18 (CENTO E OITENTA E SETE REAIS E DEZOITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 1779
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONF. PP Nº 34/2016 E ARP Nº 29/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2042-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	30.000,00	Empenho Até a Data....:	62.676,98
Suplementações.....:	37.000,00	Valor Nota de Empenho:	187,18
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	67.000,00	Saldo Atual.....:	4.135,84

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 187,18.

MATUPÁ, 19/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03396/00
	Data do Empenho:	19/04/2017
	Valor Empenhado:	103,42
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\$ 103,42 (CENTO E TRÊS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência: 1779
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A ATENÇÃO BASICA. CONF. PP Nº 34/2016 E ARP Nº 29/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA



Projeto/Atividade/Op: 2031-MANUTENCAO D ENCARGOS DAS USFs E PROGRAMA DE SAÚDE RURAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	19.950,71
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	103,42
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	35.000,00	Saldo Atual.....:	14.945,87

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 103,42.

MATUPÁ, 19/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03397/00
	Data do Empenho:	19/04/2017
	Valor Empenhado:	1.753,10

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\$ 1.753,10 (UM MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E DEZ CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência: 1779
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PP Nº 34/2016 E ARP Nº 29/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	61.957,60
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.753,10
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	170.000,00	Saldo Atual.....:	106.289,30

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.753,10.

MATUPÁ, 19/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03398/00
	Data do Empenho:	19/04/2017
	Valor Empenhado:	199,42

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\$ 199,42 (CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

CREDOR

Credor: **02701 - ROMAN E ROMAN LTDA - ME**
Endereço: AV. B OESTE Nº 315
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06692141530
Banco: 000-Prefeitura

Ins.MF.: 09.169.486\0001-60
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

CEP: 78525000
Agência:

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO PARA VEICULO S10 FKN9690 EM ATENDIMENTO AS UNIDADES DE SAÚDE. CONF. PP Nº 37/2016 E ARP Nº 31/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA



Projeto/Atividade/Op: 2031-MANUTENCAO D ENCARGOS DAS USFs E PROGRAMA DE SAÚDE RURAL
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	98.877,05
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	199,42
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	100.000,00	Saldo Atual.....:	923,53

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 199,42.

MATUPÁ, 19/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03399/00
	Data do Empenho:	19/04/2017
	Valor Empenhado:	220,36

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\$ 220,36 (DUZENTOS E VINTE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02701 - ROMAN E ROMAN LTDA - ME**

Endereço: AV. B OESTE Nº 315

Cidade: MATUPÁ

Fone: 06692141530

Banco: 000-Prefeitura

CEP: 78525000

Agência:

Ins.MF.: 09.169.486\0001-60

Ins.Est.:

Ins.Mun.: 0

C/Corrente:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE CHAPEAÇÃO PARA VEICULO S10 QBX7924 EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONF. PP Nº 37/2016 E ARP Nº 31/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10-Saúde

Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL

Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



120170339900

Dotação Inicial.....:	200.000,00	Empenho Até a Data....:	250.023,33
Suplementações.....:	81.300,00	Valor Nota de Empenho:	220,36
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	276.300,00	Saldo Atual.....:	26.056,31

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 220,36.

MATUPÁ, 19/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03400/00
	Data do Empenho:	19/04/2017
	Valor Empenhado:	9.207,82

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00086/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 9.207,82 (NOVE MIL, DUZENTOS E SETE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04847 - ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME**
Endereço: RUA 08 Nº 145
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
Ins.MF.: 19.677.026\0001-05
Ins.Est.: 13.531.892-0
Ins.Mun.: 4275

— ESPECIFICAÇÃO —

DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELETRICAS PARA OS VEICULOS PLACA JYV 9745, JYT 5251, JZD 0147, BXF 2115, QBR 6275, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PP Nº 86/2016 E ARP Nº 96/2016

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: 0122055000-Transf de Convenios Educação - Estado



Dotação Inicial.....:	631.900,00	Empenho Até a Data....:	451.734,77
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	9.207,82
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	631.900,00	Saldo Atual.....:	170.957,41

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 9.207,82.

MATUPÁ, 19/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03401/00
	Data do Empenho:	19/04/2017
	Valor Empenhado:	2.280,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00085/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.280,00 (DOIS MIL E DUZENTOS E OITENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05756 - FABIO JUNIOR LASARIM 87058286191**
Endereço: AV. B OESTE Nº 320 - SALA B
Cidade: MATUPÁ
Fone:
Banco: 104-Caixa Economica Federal
Ins.MF.: 22.535.706\0001-90
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência: 4459
C/Corrente: 22266-1
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULO EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT/UNO PLACA: OBL 2992. CONF. PP Nº 85/2016 E ARP Nº 92/2016

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
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	125.000,00	Empenho Até a Data....:	123.869,13
Suplementações.....:	10.000,00	Valor Nota de Empenho:	2.280,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	135.000,00	Saldo Atual.....:	8.850,87

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.280,00.

MATUPÁ, 19/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03402/00
	Data do Empenho:	19/04/2017
	Valor Empenhado:	1.182,50

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00109/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.182,50 (UM MIL, CENTO E OITENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05066 - C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME**
Endereço: RUA 01, Nº 312
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635952162
Banco:
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 20.681.669\0001-01
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO NOS VEICULOS PLACA NPJ 4701, OBS 6414, JYT 5251, NPL 6871 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PP Nº 109/2016 E ARP Nº 31/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0115052000-FNDE - Transporte Escolar



Dotação Inicial.....:	90.000,00	Empenho Até a Data....:	4.471,88
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.182,50
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	90.000,00	Saldo Atual.....:	84.345,62

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.182,50.

MATUPÁ, 19/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03403/00
	Data do Empenho:	19/04/2017
	Valor Empenhado:	2.796,20

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00083/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.796,20 (DOIS MIL, SETECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E VINTE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04326 - TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI**
Endereço: AVENIDA DA FEB Nº 2222 Ins.MF.: 07.838.209\0001-78
Cidade: VARZEA GRANDE Ins.Est.: 13.315.367-3
Fone: 06536827271 CEP: 78115805 Ins.Mun.: 9772
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 8687 C/Corrente: 50486-6 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O MICRO ONIBUS PLACA OBP 9214 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONF. PP Nº 83/2016 E ARP Nº 100/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2042-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	30.000,00	Empenho Até a Data....:	62.864,16
Suplementações.....:	37.000,00	Valor Nota de Empenho:	2.796,20
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	67.000,00	Saldo Atual.....:	1.339,64

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.796,20.

MATUPÁ, 19/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03404/00
	Data do Empenho:	19/04/2017
	Valor Empenhado:	376,39

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00083/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 376,39 (TREZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04326 - TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI**
Endereço: AVENIDA DA FEB Nº 2222 Ins.MF.: 07.838.209\0001-78
Cidade: VARZEA GRANDE Ins.Est.: 13.315.367-3
Fone: 06536827271 CEP: 78115805 Ins.Mun.: 9772
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 8687 C/Corrente: 50486-6 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A AMBULANCIA PLACA OBI 3302 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONF. PP Nº 83/2016 E ARP Nº 100/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	63.710,70
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	376,39
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	170.000,00	Saldo Atual.....:	105.912,91

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 376,39.

MATUPÁ, 19/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo N°

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03405/00
	Data do Empenho:	19/04/2017
	Valor Empenhado:	1.839,88

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00083/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.839,88 (UM MIL, OITOCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04326 - TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI**
Endereço: AVENIDA DA FEB Nº 2222 Ins.MF.: 07.838.209\0001-78
Cidade: VARZEA GRANDE Ins.Est.: 13.315.367-3
Fone: 06536827271 CEP: 78115805 Ins.Mun.: 9772
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 8687 C/Corrente: 50486-6 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA JZK 6315, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PP Nº 83/2016 E ARP Nº 100/2016

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: 0122055000-Transf de Convenios Educação - Estado



Dotação Inicial.....:	631.900,00	Empenho Até a Data....:	460.942,59
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.839,88
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	631.900,00	Saldo Atual.....:	169.117,53

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.839,88.

MATUPÁ, 19/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03406/00
	Data do Empenho:	19/04/2017
	Valor Empenhado:	1.765,82

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00083/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.765,82 (UM MIL, SETECENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04326 - TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI**
Endereço: AVENIDA DA FEB Nº 2222 Ins.MF.: 07.838.209\0001-78
Cidade: VARZEA GRANDE Ins.Est.: 13.315.367-3
Fone: 06536827271 CEP: 78115805 Ins.Mun.: 9772
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 8687 C/Corrente: 50486-6 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA OBA 0821 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PP Nº 83/2016 E ARP Nº 100/2016

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: 0122055000-Transf de Convenios Educação - Estado



Dotação Inicial.....:	631.900,00	Empenho Até a Data....:	462.782,47
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.765,82
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	631.900,00	Saldo Atual.....:	167.351,71

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.765,82.

MATUPÁ, 19/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03407/00
	Data do Empenho:	19/04/2017
	Valor Empenhado:	419,43

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00083/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 419,43 (QUATROCENTOS E DEZENOVE REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04326 - TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI**
Endereço: AVENIDA DA FEB Nº 2222 Ins.MF.: 07.838.209\0001-78
Cidade: VARZEA GRANDE Ins.Est.: 13.315.367-3
Fone: 06536827271 CEP: 78115805 Ins.Mun.: 9772
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 8687 C/Corrente: 50486-6 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA NUF 5627, NUF 9917, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PP Nº 83/2016 E ARP Nº 100/2016

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: 0122055000-Transf de Convenios Educação - Estado



Dotação Inicial.....:	631.900,00	Empenho Até a Data....:	464.548,29
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	419,43
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	631.900,00	Saldo Atual.....:	166.932,28

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 419,43.

MATUPÁ, 19/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03408/00
	Data do Empenho:	19/04/2017
	Valor Empenhado:	160,18

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00018/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 160,18 (CENTO E SESSENTA REAIS E DEZOITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02800 - CARPAU PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA**
Endereço: RUA LAURO LEITE, 82 Ins.MF.: 08.887.033\0001-07
Cidade: PEIXOTO DE AZEVEDO Ins.Est.: 13.339.959-1
Fone: 06635751818 CEP: 78530000 Ins.Mun.: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 5916 C/Corrente: 11280-1 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO PAEFI. CONF. PP Nº 18/2017 E ARP Nº 47/2017

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Função: 08-Assistência Social

Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria

Programa: 0025-CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (PAEFI - PROTECAO E ATEND

Projeto/Atividade/Op: 2037-MANUTENCAO DO PAEFI - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO ESPCIAL AS FAMILIAS

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S



120170340800

Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	8.847,18
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	160,18
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	50.000,00	Saldo Atual.....:	40.992,64

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 160,18.

MATUPÁ, 19/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03409/00
	Data do Empenho:	19/04/2017
	Valor Empenhado:	287,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00018/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 287,00 (DUZENTOS E OITENTA E SETE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02800 - CARPAU PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA**
Endereço: RUA LAURO LEITE, 82 Ins.MF.: 08.887.033\0001-07
Cidade: PEIXOTO DE AZEVEDO Ins.Est.: 13.339.959-1
Fone: 06635751818 CEP: 78530000 Ins.Mun.: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 5916 C/Corrente: 11280-1 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO. CONF. PP Nº 18/2017 E ARP Nº 47/2017

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09001-GABINETE DO SECRETARIO
Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria
Programa: 0028-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Projeto/Atividade/Op: 2054-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	65.000,00	Empenho Até a Data....:	34.657,99
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	287,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	65.000,00	Saldo Atual.....:	30.055,01

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 287,00.

MATUPÁ, 19/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03410/00
	Data do Empenho:	19/04/2017
	Valor Empenhado:	148,40

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\$ 148,40 (CENTO E QUARENTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04044 - IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA - I**
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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE CAMISETAS EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. CONF. PP Nº 36/2016 E ARP Nº 34/2016

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



120170341000

Dotação Inicial.....:	7.000,00	Empenho Até a Data....:	5.279,94
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	148,40
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	7.000,00	Saldo Atual.....:	1.571,66

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 148,40.

MATUPÁ, 19/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03411/00
	Data do Empenho:	19/04/2017
	Valor Empenhado:	1.567,90

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\$ 1.567,90 (UM MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05667 - VR TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME**
Endereço: AV. ARIOSTO DA RIVA Nº 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 RECARGAS DE CARTUCHOS E TONER EM ATENDIMENTO AS ESCOLAS MUNDO ENCANTADO, JANE PEREIRA LOPES, NORBERTO JOSE GEHLEN E SANTO ANTONIO. CONF. PE Nº 56/2016 E ARP Nº 45/2016

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: 2090-MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ENSINO FUNDAMENTAL

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	61.323,20
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.567,90
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	100.000,00	Saldo Atual.....:	37.108,90

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.567,90.

MATUPÁ, 19/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03412/00
	Data do Empenho:	19/04/2017
	Valor Empenhado:	600,00

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\$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05667 - VR TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME**
Endereço: AV. ARIOSTO DA RIVA Nº 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 RECARGAS DE TONER EM ATENDIMENTO A CRECHE TIA CELCITA E CRECHE CRIANÇA FELIZ. CONF. PE Nº 56/2016 E ARP Nº 45/2016

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função: 12-Educação
Sub-Função: 365-Educação Infantil

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO



Projeto/Atividade/Op: 2092-MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0101000000-Recursos de Impostos Educação

Dotação Inicial.....:	110.000,00	Empenho Até a Data....:	44.699,80
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	600,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	110.000,00	Saldo Atual.....:	64.700,20

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 600,00.

MATUPÁ, 19/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03413/00
	Data do Empenho:	19/04/2017
	Valor Empenhado:	390,00

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\$ 390,00 (TREZENTOS E NOVENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03043 - ON LINE COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTD.**
Endereço: AV. INTERPENINSULAR, 4808 Ins.MF.: 10.679.142\0001-80
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.368.144-0
Fone: 06635951145 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3931 C/Corrente: 15893-3 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNDO ENCANTADO DA CRIANÇA. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 56/2016 E ARP Nº 46/2016

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função: 12-Educação
Sub-Função: 365-Educação Infantil

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO



Projeto/Atividade/Op: 2093-MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ - ESCOLA
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0101000000-Recursos de Impostos Educação

Dotação Inicial.....:	120.000,00	Empenho Até a Data....:	30.000,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	390,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	120.000,00	Saldo Atual.....:	89.610,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 390,00.

MATUPÁ, 19/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03414/00
	Data do Empenho:	19/04/2017
	Valor Empenhado:	324,50

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\$ 324,50 (TREZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05667 - VR TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME**
Endereço: AV. ARIOSTO DA RIVA Nº 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 TONER EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PE Nº 56/2016 E ARP Nº 45/2016

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: 2090-MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ENSINO FUNDAMENTAL

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	62.891,10
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	324,50
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	100.000,00	Saldo Atual.....:	36.784,40

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 324,50.

MATUPÁ, 19/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03415/00
	Data do Empenho:	19/04/2017
	Valor Empenhado:	800,00

Tipo de Compra...: Ordinário 2849

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 800,00 (OITOCENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03375 - PEDRO DARCI HIPOLITO DA LUZ**
Endereço: RUA 05
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 11.717.328\0001-40
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE PARA ENTREGA DE 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: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função: 12-Educação
Sub-Função: 365-Educação Infantil

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO



Projeto/Atividade/Op: 2092-MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0101000000-Recursos de Impostos Educação

Dotação Inicial.....:	110.000,00	Empenho Até a Data....:	45.299,80
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	800,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	110.000,00	Saldo Atual.....:	63.900,20

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 800,00.

MATUPÁ, 19/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03416/00
	Data do Empenho:	19/04/2017
	Valor Empenhado:	450,00

Tipo de Compra.: Ordinário 2899

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 450,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04432 - MARCELO TELES DA SILVA**
Endereço: RUA 15 Nº 79
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
CPF.: 032.990.441-84
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIAS AO SERVIDOR PARA LEVAR OS ATLETAS PARA PARTICIPAR DO XII NORTÃO CUP DE FUTSAL COM O ÔNIBUS OBE 4731 EM COLIDER

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.....:	30.000,00	Empenho Até a Data....:	7.140,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	450,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	30.000,00	Saldo Atual.....:	22.410,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 450,00.

MATUPÁ, 19/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03417/00
	Data do Empenho:	19/04/2017
	Valor Empenhado:	50,00

Tipo de Compra...: Ordinário 2906

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 50,00 (CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01496 - SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA**
Endereço: RUA SAO CRISTOVAO
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 559.280.211-00
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA LEVAR OS PACIENTES VITORIA ANDRADE BATISTA, JOSE CARLOS BATISTA, FRANCISCO DE OLIVEIRA ACOMPANHANTE WANIA DE OLIVEIRA, JORGE LUIZ MARQUES E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO EM SINOP

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2094-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO (CRN)
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	21.870,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	50,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	50.000,00	Saldo Atual.....:	28.080,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 50,00.

MATUPÁ, 19/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03418/00
	Data do Empenho:	19/04/2017
	Valor Empenhado:	90,00

Tipo de Compra...: Ordinário 2905

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 90,00 (NOVENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01496 - SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA**
Endereço: RUA SAO CRISTOVAO
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 559.280.211-00
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR OS PACIENTES VITORIA ANDRADE BATISTA ACOMPANHANTE JOSE CARLOS BATISTA, FRANCISCO DE OLIVEIRA ACOMPANHANTE WANIA DE OLIVEIRA, JORGE LUIZ MARQUES E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO EM SINOP

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2094-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO (CRN)
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	31.100,00	Empenho Até a Data....:	17.280,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	90,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	31.100,00	Saldo Atual.....:	13.730,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 90,00.

MATUPÁ, 19/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03419/00
	Data do Empenho:	19/04/2017
	Valor Empenhado:	650,00

Tipo de Compra.: Ordinário 2904

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 650,00 (SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03638 - MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO**
Endereço: RUA 07 Nº 3312
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 013.325.041-59
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA LEVAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO, EXAMES E CONSULTAS EM CUIABA

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2094-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO (CRN)
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	21.920,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	650,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	50.000,00	Saldo Atual.....:	27.430,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 650,00.

MATUPÁ, 19/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03420/00
	Data do Empenho:	19/04/2017
	Valor Empenhado:	225,00

Tipo de Compra.: Ordinário 2903

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 225,00 (DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03638 - MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO**
Endereço: RUA 07 Nº 3312
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 013.325.041-59
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIAS AO MOTORISTA PARA LEVAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO, EXAMES E CONSULTAS EM CUIABA

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2094-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO (CRN)
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	31.100,00	Empenho Até a Data....:	17.370,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	225,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	31.100,00	Saldo Atual.....:	13.505,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 225,00.

MATUPÁ, 19/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03421/00
	Data do Empenho:	19/04/2017
	Valor Empenhado:	550,00

Tipo de Compra.: Ordinário 2902

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 550,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03638 - MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO**
Endereço: RUA 07 Nº 3312
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 013.325.041-59
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA LEVAR A PACIENTE NORANEI FERNANDES FLAVIO E ACOMPANHANTE ANDREIA CRISTINA NASCIMENTO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DO CANCER EM CUIABA

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2094-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO (CRN)
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	22.570,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	550,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	50.000,00	Saldo Atual.....:	26.880,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 550,00.

MATUPÁ, 19/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03422/00
	Data do Empenho:	19/04/2017
	Valor Empenhado:	225,00

Tipo de Compra.: Ordinário 2901

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 225,00 (DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03638 - MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO**
Endereço: RUA 07 Nº 3312
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 013.325.041-59
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR A PACIENTE NORANEI FERNANDES FLAVIO E ACOMPANHANTE ANDREIA CRISTINA NASCIMENTO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DO CANCER EM CUIABA

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2094-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO (CRN)
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	31.100,00	Empenho Até a Data....:	17.595,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	225,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	31.100,00	Saldo Atual.....:	13.280,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 225,00.

MATUPÁ, 19/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 28/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03423/00
	Data do Empenho:	19/04/2017
	Valor Empenhado:	1.308,00

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00008/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.308,00 (UM MIL E TREZENTOS E OITO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05014 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP**
Endereço: RUA SIDNEY GUERRA Nº 283 Ins.MF.: 12.889.035\0001-02
Cidade: ERECHIM Ins.Est.: 03.9/0.157-570
Fone: 05435224273 CEP: 99700000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 8108 C/Corrente: 61027-5 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO INJETÁVEL HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PE Nº 08/2016 E ARP Nº 10/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0021-BLOCO IV - ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Projeto/Atividade/Op: 2041-MANUTENÇÃO DA FARMACIA HOSPITALAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO



Fonte: 0114017000-Transf. Rec. SUS - Média Alta Complexida

Dotação Inicial.....:	182.000,00	Empenho Até a Data....:	27.739,26
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.308,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	182.000,00	Saldo Atual.....:	152.952,74

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.308,00.

MATUPÁ, 19/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03424/00
	Data do Empenho:	19/04/2017
	Valor Empenhado:	955,50

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 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\$ 955,50 (NOVECIENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05014 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP**
Endereço: RUA SIDNEY GUERRA Nº 283 Ins.MF.: 12.889.035\0001-02
Cidade: ERECHIM Ins.Est.: 03.9/0.157-570
Fone: 05435224273 CEP: 99700000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 8108 C/Corrente: 61027-5 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA. CONF. PE Nº 05/2016 E ARP Nº 52/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10-Saúde

Sub-Função: 301-Atenção Básica

Programa: 0021-BLOCO IV - ASSISTENCIA FARMACEUTICA



Projeto/Atividade/Op: 2040-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSIST. FARMAC. COM FORNEC. DE MEDICAM., INSUMOS PARA ATENC

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0114013000-Transf. Rec. SUS - Farmácia Básica

Dotação Inicial.....:	85.000,00	Empenho Até a Data....:	39.811,01
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	955,50
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	85.000,00	Saldo Atual.....:	44.233,49

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 955,50.

MATUPÁ, 19/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03425/00
	Data do Empenho:	19/04/2017
	Valor Empenhado:	1.785,40

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 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\$ 1.785,40 (UM MIL, SETECENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05013 - PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E COSM. LTDA**
Endereço: RUA SÃO PAULO Nº 39 Ins.MF.: 05.159.591\0001-68
Cidade: BRASILIA Ins.Est.: 10.35.8.5-141
Fone: 06441412522 CEP: 72506100 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3282 C/Corrente: 6000-3 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA. CONF. PE Nº 05/2016 E ARP Nº 63/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10-Saúde

Sub-Função: 301-Atenção Básica

Programa: 0021-BLOCO IV - ASSISTENCIA FARMACEUTICA



Projeto/Atividade/Op: 2040-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSIST. FARMAC. COM FORNEC. DE MEDICAM., INSUMOS PARA ATENC

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0114013000-Transf. Rec. SUS - Farmácia Básica

Dotação Inicial.....:	85.000,00	Empenho Até a Data....:	40.766,51
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.785,40
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	85.000,00	Saldo Atual.....:	42.448,09

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.785,40.

MATUPÁ, 19/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 28/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03426/00
	Data do Empenho:	19/04/2017
	Valor Empenhado:	489,60

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00008/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 489,60 (QUATROCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: 05013 - PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E COSM. LTDA	
Endereço: RUA SÃO PAULO Nº 39	Ins.MF.: 05.159.591\0001-68
Cidade: BRASILIA	Ins.Est.: 10.35.8.5-141
Fone: 06441412522	Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.	Agência: 3282
	C/Corrente: 6000-3
	Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO INJETÁVEL HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PE Nº 08/2016 E ARP Nº 18/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0021-BLOCO IV - ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Projeto/Atividade/Op: 2041-MANUTENÇÃO DA FARMACIA HOSPITALAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO



Fonte: 0114017000-Transf. Rec. SUS - Média Alta Complexida

Dotação Inicial.....:	182.000,00	Empenho Até a Data....:	29.047,26
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	489,60
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	182.000,00	Saldo Atual.....:	152.463,14

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 489,60.

MATUPÁ, 19/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 28/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03427/00
	Data do Empenho:	19/04/2017
	Valor Empenhado:	666,24

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00008/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 666,24 (SEISCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04191 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PROD. MED HOSP LTDA**
Endereço: AV RIO VERDE
Cidade: APARECIDA DE GOIANIA
Fone: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 07.640.617/0001-10
Ins.Est.: 10.395.880-0
Ins.Mun.: 4540
CEP: 74935851
Agência: 4148
C/Corrente: 32578-3
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PE Nº 08/2016 E ARP Nº 23/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0021-BLOCO IV - ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Projeto/Atividade/Op: 2041-MANUTENÇÃO DA FARMACIA HOSPITALAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO



Fonte: 0114017000-Transf. Rec. SUS - Média Alta Complexida

Dotação Inicial.....:	182.000,00	Empenho Até a Data....:	29.536,86
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	666,24
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	182.000,00	Saldo Atual.....:	151.796,90

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 666,24.

MATUPÁ, 19/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03428/00
	Data do Empenho:	19/04/2017
	Valor Empenhado:	354,00

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00008/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 354,00 (TREZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04191 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PROD. MED HOSP LTDA**
Endereço: AV RIO VERDE Ins.MF.: 07.640.617\0001-10
Cidade: APARECIDA DE GOIANIA Ins.Est.: 10.395.880-0
Fone: 0 CEP: 74935851 Ins.Mun.: 4540
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 4148 C/Corrente: 32578-3 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA. CONF. PE Nº 08/2016 E ARP Nº 23/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10-Saúde

Sub-Função: 301-Atenção Básica

Programa: 0021-BLOCO IV - ASSISTENCIA FARMACEUTICA



Projeto/Atividade/Op: 2040-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSIST. FARMAC. COM FORNEC. DE MEDICAM., INSUMOS PARA ATENC

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0114013000-Transf. Rec. SUS - Farmácia Básica

Dotação Inicial.....:	85.000,00	Empenho Até a Data....:	42.551,91
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	354,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	85.000,00	Saldo Atual.....:	42.094,09

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 354,00.

MATUPÁ, 19/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 28/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03429/00
	Data do Empenho:	19/04/2017
	Valor Empenhado:	919,20

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00008/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 919,20 (NOVECENTOS E DEZENOVE REAIS E VINTE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04191 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PROD. MED HOSP LTDA**
Endereço: AV RIO VERDE Ins.MF.: 07.640.617/0001-10
Cidade: APARECIDA DE GOIANIA Ins.Est.: 10.395.880-0
Fone: 0 CEP: 74935851 Ins.Mun.: 4540
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 4148 C/Corrente: 32578-3 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO INJETÁVEL HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PE Nº 08/2016 E ARP Nº 23/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0021-BLOCO IV - ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Projeto/Atividade/Op: 2041-MANUTENÇÃO DA FARMACIA HOSPITALAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO



Fonte: 0114017000-Transf. Rec. SUS - Média Alta Complexida

Dotação Inicial.....:	182.000,00	Empenho Até a Data....:	30.203,10
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	919,20
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	182.000,00	Saldo Atual.....:	150.877,70

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 919,20.

MATUPÁ, 19/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 28/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03430/00
	Data do Empenho:	19/04/2017
	Valor Empenhado:	318,00

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00008/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 318,00 (TREZENTOS E DEZOITO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04008 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTI**
Endereço: BR-480 Nº 795 Ins.MF.: 03.652.030\0001-70
Cidade: BARAO DE COTEGIPE Ins.Est.: 17.000.044-49
Fone: 0 CEP: 99740000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 132 C/Corrente: 12871-6 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PE Nº 08/2016 E ARP Nº 23/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0021-BLOCO IV - ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Projeto/Atividade/Op: 2041-MANUTENÇÃO DA FARMACIA HOSPITALAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO



Fonte: 0114017000-Transf. Rec. SUS - Média Alta Complexida

Dotação Inicial.....:	182.000,00	Empenho Até a Data....:	31.122,30
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	318,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	182.000,00	Saldo Atual.....:	150.559,70

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 318,00.

MATUPÁ, 19/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 28/04/2017
Exercício: 2017
Processo N°

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03431/00
	Data do Empenho:	19/04/2017
	Valor Empenhado:	975,00

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00008/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 975,00 (NOVECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04008 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTI**
Endereço: BR-480 N° 795 Ins.MF.: 03.652.030\0001-70
Cidade: BARAO DE COTEGIPE Ins.Est.: 17.000.044-49
Fone: 0 CEP: 99740000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 132 C/Corrente: 12871-6 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPA. CONF. PE N° 08/2016 E ARP N° 23/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0021-BLOCO IV - ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Projeto/Atividade/Op: 2041-MANUTENÇÃO DA FARMACIA HOSPITALAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO



Fonte: 0114017000-Transf. Rec. SUS - Média Alta Complexida

Dotação Inicial.....:	182.000,00	Empenho Até a Data....:	31.440,30
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	975,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	182.000,00	Saldo Atual.....:	149.584,70

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 975,00.

MATUPÁ, 19/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03432/00
	Data do Empenho:	19/04/2017
	Valor Empenhado:	1.057,00

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00008/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.057,00 (UM MIL E CINQUENTA E SETE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04008 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTI**
Endereço: BR-480 Nº 795 Ins.MF.: 03.652.030\0001-70
Cidade: BARAO DE COTEGIPE Ins.Est.: 17.000.044-49
Fone: 0 CEP: 99740000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 132 C/Corrente: 12871-6 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA. CONF. PE Nº 08/2016 E ARP Nº 23/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10-Saúde

Sub-Função: 301-Atenção Básica

Programa: 0021-BLOCO IV - ASSISTENCIA FARMACEUTICA



Projeto/Atividade/Op: 2040-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSIST. FARMAC. COM FORNEC. DE MEDICAM., INSUMOS PARA ATENC

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0114013000-Transf. Rec. SUS - Farmácia Básica

Dotação Inicial.....:	85.000,00	Empenho Até a Data....:	42.905,91
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.057,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	85.000,00	Saldo Atual.....:	41.037,09

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.057,00.

MATUPÁ, 19/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03433/00
	Data do Empenho:	19/04/2017
	Valor Empenhado:	292,00
Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 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\$ 292,00 (DUZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04008 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTI**
Endereço: BR-480 Nº 795 Ins.MF.: 03.652.030\0001-70
Cidade: BARAO DE COTEGIPE Ins.Est.: 17.000.044-49
Fone: 0 CEP: 99740000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 132 C/Corrente: 12871-6 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EM ATENDIMENTO À DEMANDA JUDICIAL. CONF. PE Nº 05/2016 E ARP Nº 55/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0051-BLOCO GESTÃO



Projeto/Atividade/Op: 2097-ATENDIMENTO A JUDIALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	48.000,00	Empenho Até a Data....:	3.716,34
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	292,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	48.000,00	Saldo Atual.....:	43.991,66

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 292,00.

MATUPÁ, 19/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03434/00
	Data do Empenho:	19/04/2017
	Valor Empenhado:	411,00

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 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\$ 411,00 (QUATROCENTOS E ONZE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04008 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTI**
Endereço: BR-480 Nº 795 Ins.MF.: 03.652.030\0001-70
Cidade: BARAO DE COTEGIPE Ins.Est.: 17.000.044-49
Fone: 0 CEP: 99740000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 132 C/Corrente: 12871-6 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA. CONF. PE Nº 05/2016 E ARP Nº 55/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10-Saúde

Sub-Função: 301-Atenção Básica

Programa: 0021-BLOCO IV - ASSISTENCIA FARMACEUTICA



Projeto/Atividade/Op: 2040-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSIST. FARMAC. COM FORNEC. DE MEDICAM., INSUMOS PARA ATENC

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0114013000-Transf. Rec. SUS - Farmácia Básica

Dotação Inicial.....:	85.000,00	Empenho Até a Data....:	43.962,91
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	411,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	85.000,00	Saldo Atual.....:	40.626,09

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 411,00.

MATUPÁ, 19/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03435/00
	Data do Empenho:	19/04/2017
	Valor Empenhado:	9.312,00

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 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\$ 9.312,00 (NOVE MIL E TREZENTOS E DOZE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03548 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
Endereço: RODOVIA BR 480 Nº 180
Cidade: BARAO DE COTEGIPE
Fone: 05435232600
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Ins.MF.: 02.520.829\0001-40
Ins.Est.: 17.0/0.004-112
Ins.Mun.: 10727
C/Corrente: 7468-3

CEP: 99740000
Agência: 5122

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA. CONF. PE Nº 05/2016 ARP Nº 51/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica



Programa: 0021-BLOCO IV - ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Projeto/Atividade/Op: 2040-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSIST. FARMAC. COM FORNEC. DE MEDICAM., INSUMOS PARA ATENC
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0114013000-Transf. Rec. SUS - Farmácia Básica

Dotação Inicial.....:	85.000,00	Empenho Até a Data....:	44.373,91
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	9.312,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	85.000,00	Saldo Atual.....:	31.314,09

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 9.312,00.

MATUPÁ, 19/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03436/00
	Data do Empenho:	19/04/2017
	Valor Empenhado:	30,00

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 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\$ 30,00 (TRINTA REAIS) a favor do credor abaixo descrito:

— CREDOR —

Credor: **03548 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
Endereço: RODOVIA BR 480 Nº 180 Ins.MF.: 02.520.829\0001-40
Cidade: BARAO DE COTEGIPE Ins.Est.: 17.0/0.004-112
Fone: 05435232600 CEP: 99740000 Ins.Mun.: 10727
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 5122 C/Corrente: 7468-3 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA. CONF. PE Nº 05/2016 ARP Nº 51/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica



Programa: 0021-BLOCO IV - ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Projeto/Atividade/Op: 2040-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSIST. FARMAC. COM FORNEC. DE MEDICAM., INSUMOS PARA ATENC
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0114013000-Transf. Rec. SUS - Farmácia Básica

Dotação Inicial.....:	85.000,00	Empenho Até a Data....:	53.685,91
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	30,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	85.000,00	Saldo Atual.....:	31.284,09

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 30,00.

MATUPÁ, 19/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03437/00
	Data do Empenho:	19/04/2017
	Valor Empenhado:	480,00
Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00008/2016		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 480,00 (QUATROCENTOS E OITENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03548 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
Endereço: RODOVIA BR 480 Nº 180 Ins.MF.: 02.520.829\0001-40
Cidade: BARAO DE COTEGIPE Ins.Est.: 17.0/0.004-112
Fone: 05435232600 CEP: 99740000 Ins.Mun.: 10727
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 5122 C/Corrente: 7468-3 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA. CONF. PE Nº 08/2016 ARP Nº 20/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica



Programa: 0021-BLOCO IV - ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Projeto/Atividade/Op: 2040-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSIST. FARMAC. COM FORNEC. DE MEDICAM., INSUMOS PARA ATENC
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0114013000-Transf. Rec. SUS - Farmácia Básica

Dotação Inicial.....:	85.000,00	Empenho Até a Data....:	53.715,91
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	480,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	85.000,00	Saldo Atual.....:	30.804,09

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 480,00.

MATUPÁ, 19/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03438/00
	Data do Empenho:	19/04/2017
	Valor Empenhado:	874,70

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00008/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 874,70 (OITOCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E SETENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03548 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
Endereço: RODOVIA BR 480 Nº 180
Cidade: BARAO DE COTEGIPE
Fone: 05435232600
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Ins.MF.: 02.520.829\0001-40
Ins.Est.: 17.0/0.004-112
Ins.Mun.: 10727
C/Corrente: 7468-3

CEP: 99740000
Agência: 5122

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTOS AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA. CONF. PE Nº 08/2016 ARP Nº 20/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica



Programa: 0021-BLOCO IV - ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Projeto/Atividade/Op: 2040-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSIST. FARMAC. COM FORNEC. DE MEDICAM., INSUMOS PARA ATENC
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0114013000-Transf. Rec. SUS - Farmácia Básica

Dotação Inicial.....:	85.000,00	Empenho Até a Data....:	54.195,91
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	874,70
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	85.000,00	Saldo Atual.....:	29.929,39

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 874,70.

MATUPÁ, 19/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 28/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03439/00
	Data do Empenho:	19/04/2017
	Valor Empenhado:	300,00

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00008/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 300,00 (TREZENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05824 - J D DE ANDRADE DROGARIA - ME**
Endereço: AV. JATOBA Nº1295
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 06635524004
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78520000
Agência: 1589
Ins.MF.: 18.175.769\0001-06
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 24330-2
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PE Nº 08/2016 E ARP Nº 16/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0021-BLOCO IV - ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Projeto/Atividade/Op: 2041-MANUTENÇÃO DA FARMACIA HOSPITALAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO



Fonte: 0114017000-Transf. Rec. SUS - Média Alta Complexida

Dotação Inicial.....:	182.000,00	Empenho Até a Data....:	32.415,30
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	300,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	182.000,00	Saldo Atual.....:	149.284,70

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 300,00.

MATUPÁ, 19/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03440/00
	Data do Empenho:	19/04/2017
	Valor Empenhado:	748,00

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00008/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 748,00 (SETECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05824 - J D DE ANDRADE DROGARIA - ME**
Endereço: AV. JATOBA Nº1295
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 06635524004
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78520000
Agência: 1589
Ins.MF.: 18.175.769\0001-06
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 24330-2
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA. CONF. PE Nº 08/2016 E ARP Nº 16/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10-Saúde

Sub-Função: 301-Atenção Básica

Programa: 0021-BLOCO IV - ASSISTENCIA FARMACEUTICA



Projeto/Atividade/Op: 2040-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSIST. FARMAC. COM FORNEC. DE MEDICAM., INSUMOS PARA ATENC

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0114013000-Transf. Rec. SUS - Farmácia Básica

Dotação Inicial.....:	85.000,00	Empenho Até a Data....:	55.070,61
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	748,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	85.000,00	Saldo Atual.....:	29.181,39

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 748,00.

MATUPÁ, 19/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03441/00
	Data do Empenho:	19/04/2017
	Valor Empenhado:	677,85

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00008/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 677,85 (SEISCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05824 - J D DE ANDRADE DROGARIA - ME**
Endereço: AV. JATOBA Nº1295
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 06635524004
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78520000
Agência: 1589
Ins.MF.: 18.175.769\0001-06
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 24330-2
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA. CONF. PE Nº 08/2016 E ARP Nº 16/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10-Saúde

Sub-Função: 301-Atenção Básica

Programa: 0021-BLOCO IV - ASSISTENCIA FARMACEUTICA



Projeto/Atividade/Op: 2040-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSIST. FARMAC. COM FORNEC. DE MEDICAM., INSUMOS PARA ATENC

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0114013000-Transf. Rec. SUS - Farmácia Básica

Dotação Inicial.....:	85.000,00	Empenho Até a Data....:	55.818,61
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	677,85
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	85.000,00	Saldo Atual.....:	28.503,54

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 677,85.

MATUPÁ, 19/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03442/00
	Data do Empenho:	19/04/2017
	Valor Empenhado:	270,00

Tipo de Compra...: Ordinário 2846

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 270,00 (DUZENTOS E SETENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04879 - ADENIL PERES BANDEIRA**
Endereço: RUA 21
Cidade: MATUPÁ
Fone:
Banco:
CPF.: 769.234.951-72
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO PARA PARTICIPAR DE UMA IMPORTANTE REUNIÃO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ROMUALDO JUNIOR NO DIA 20 DE ABRIL EM CUIABA

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.....:	30.000,00	Empenho Até a Data....:	7.590,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	270,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	30.000,00	Saldo Atual.....:	22.140,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 270,00.

MATUPÁ, 19/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03443/00
	Data do Empenho:	19/04/2017
	Valor Empenhado:	270,00

Tipo de Compra.: Ordinário 2845

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 270,00 (DUZENTOS E SETENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01148 - MARIO PALUDETTO JUNIOR**
Endereço: RUA SAO CRISTOVAO
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 331.615.429-91
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO PARA PARTICIPAR DE UMA IMPORTANTE REUNIÃO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ROMUALDO JUNIOR NO DIA 20 DE ABRIL EM CUIABA

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.....:	30.000,00	Empenho Até a Data....:	7.860,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	270,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	30.000,00	Saldo Atual.....:	21.870,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 270,00.

MATUPÁ, 19/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03444/00
	Data do Empenho:	19/04/2017
	Valor Empenhado:	1.227,04
Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00089/2016		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.227,04 (UM MIL, DUZENTOS E VINTE E SETE REAIS E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05759 - ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA - EPP**
Endereço: AV. GETULIO VARGAS Nº825 Ins.MF.: 36.932.853\0001-09
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 06536221066 CEP: 78005370 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PASSAGEM AEREA AO PREFEITO. CONF. PP Nº 89/2016 E ARP Nº 94/2016

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 02-GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 02001-GABINETE DO PREFEITO
Função: 04-Administração
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0003-GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Projeto/Atividade/Op: 2003-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	120.000,00	Empenho Até a Data....:	69.284,88
Suplementações.....:	500,00	Valor Nota de Empenho:	1.227,04
Reduções.....:	41.167,02		
Dotação Final.....:	79.332,98	Saldo Atual.....:	8.821,06

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.227,04.

MATUPÁ, 19/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo N°

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03445/00
	Data do Empenho:	19/04/2017
	Valor Empenhado:	3.952,97

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 3.952,97 (TRÊS MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04019 - VEIGA & SANTOS LTDA - ME**

Endereço: RUA MANAUS Nº 1241

Cidade: GUARANTA DO NORTE

Fone: 06696110805

Banco: 000-Prefeitura

CEP: 78520000

Agência:

Ins.MF.: 15.069.351\0001-26

Ins.Est.: 13.448.174-7

Ins.Mun.: 12132

C/Corrente:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PINTURA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 26/2016 E ARP Nº 24/2016

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES

Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 15-Urbanismo

Sub-Função: 452-Serviços Urbanos

Programa: 0035-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE

Projeto/Atividade/Op: 2061-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E RURAIS

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



120170344500

Dotação Inicial.....:	500.000,00	Empenho Até a Data....:	235.458,12
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.952,97
Reduções.....:	64.016,00		
Dotação Final.....:	435.984,00	Saldo Atual.....:	196.572,91

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.952,97.

MATUPÁ, 19/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 28/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03446/00
	Data do Empenho:	19/04/2017
	Valor Empenhado:	3.408,00

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 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\$ 3.408,00 (TRÊS MIL E QUATROCENTOS E OITO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03555 - HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA**
Endereço: BR 153 KM 3 Ins.MF.: 01.571.702\0001-98
Cidade: GOIANIRA Ins.Est.: 10.001.621-9
Fone: 06536948122 CEP: 74775027 Ins.Mun.: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3307 C/Corrente: 3432-0 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO SORO HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONF. PE Nº 05/2016 E ARP Nº 62/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA



Projeto/Atividade/Op: 2031-MANUTENCAO D ENCARGOS DAS USFs E PROGRAMA DE SAÚDE RURAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0114008000-Transf. Rec. SUS - Piso de Atenção Básic

Dotação Inicial.....:	60.000,00	Empenho Até a Data....:	50.415,08
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.408,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	60.000,00	Saldo Atual.....:	6.176,92

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.408,00.

MATUPÁ, 19/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 28/04/2017

Exercício: 2017

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03447/00
	Data do Empenho:	19/04/2017
	Valor Empenhado:	267,50

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 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\$ 267,50 (DUZENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05283 - NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - I**
Endereço: RUA GOTARDO MAZZAROLLO Nº 330 Ins.MF.: 14.595.725\0001-84
Cidade: BARAO DE COTEGIPE Ins.Est.: 17.000.090-92
Fone: 05435232005 CEP: 99740000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PE Nº 05/2016 E ARP Nº 59/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0021-BLOCO IV - ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Projeto/Atividade/Op: 2041-MANUTENÇÃO DA FARMACIA HOSPITALAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO



Fonte: 0114017000-Transf. Rec. SUS - Média Alta Complexida

Dotação Inicial.....:	182.000,00	Empenho Até a Data....:	32.715,30
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	267,50
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	182.000,00	Saldo Atual.....:	149.017,20

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 267,50.

MATUPÁ, 19/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 28/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03448/00
	Data do Empenho:	19/04/2017
	Valor Empenhado:	2.360,00

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00008/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.360,00 (DOIS MIL E TREZENTOS E SESSENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05011 - PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE**
Endereço: RUA PERNANBUCO Nº 1647
Cidade: ERECHIM
Fone: 05435224801
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 10.749.915\0001-58
Ins.Est.: 03.9/0.147-400
Ins.Mun.:
CEP: 99700000
Agência: 132-
C/Corrente: 58493-2
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PE Nº 08/2016 E ARP Nº 14/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0021-BLOCO IV - ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Projeto/Atividade/Op: 2041-MANUTENÇÃO DA FARMACIA HOSPITALAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO



Fonte: 0114017000-Transf. Rec. SUS - Média Alta Complexida

Dotação Inicial.....:	182.000,00	Empenho Até a Data....:	32.982,80
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.360,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	182.000,00	Saldo Atual.....:	146.657,20

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.360,00.

MATUPÁ, 19/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03449/00
	Data do Empenho:	19/04/2017
	Valor Empenhado:	70,35

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00008/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 70,35 (SETENTA REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03857 - L A DALLA PORTA JUNIOR**
Endereço: RUA PASCOAL GOMES LIBRELOTTO
Cidade: SANTA MARIA
Fone: 0
Banco: 041-Banco do Estado do Rio Grande do S
CEP: 97065290
Agência: 353
Ins.MF.: 11.145.401\0001-56
Ins.Est.: 10.903.467-67
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 60925340-7
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA. CONF. PE Nº 08/2016 ARP Nº 13/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10-Saúde

Sub-Função: 301-Atenção Básica

Programa: 0021-BLOCO IV - ASSISTENCIA FARMACEUTICA



Projeto/Atividade/Op: 2040-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSIST. FARMAC. COM FORNEC. DE MEDICAM., INSUMOS PARA ATENC

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0114013000-Transf. Rec. SUS - Farmácia Básica

Dotação Inicial.....:	85.000,00	Empenho Até a Data....:	56.496,46
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	70,35
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	85.000,00	Saldo Atual.....:	28.433,19

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 70,35.

MATUPÁ, 19/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03450/00
	Data do Empenho:	19/04/2017
	Valor Empenhado:	512,64

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00008/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 512,64 (QUINHENTOS E DOZE REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05793 - GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS**
Endereço: RUA GOTARDO MAZZAROLO Nº16 Ins.MF.: 17.472.278\0001-64
Cidade: BARAO DE COTEGIPE Ins.Est.:
Fone: 05435231124 CEP: 99740000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA. CONF. PE Nº 08/2016 E ARP Nº 19/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10-Saúde

Sub-Função: 301-Atenção Básica

Programa: 0021-BLOCO IV - ASSISTENCIA FARMACEUTICA



Projeto/Atividade/Op: 2040-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSIST. FARMAC. COM FORNEC. DE MEDICAM., INSUMOS PARA ATENC

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0114013000-Transf. Rec. SUS - Farmácia Básica

Dotação Inicial.....:	85.000,00	Empenho Até a Data....:	56.566,81
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	512,64
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	85.000,00	Saldo Atual.....:	27.920,55

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 512,64.

MATUPÁ, 19/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03451/00
	Data do Empenho:	19/04/2017
	Valor Empenhado:	2.514,00

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00008/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.514,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS E QUATORZE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04835 - DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
Endereço: RUA 34 Nº 209
Cidade: GOIANIA
Fone:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 08.835.955\0001-70
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 104879769
CEP: 74463730
Agência: 3659
C/Corrente: 40248-6- Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA. CONF. PE Nº 08/2016 E ARP Nº 15/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica



Programa: 0021-BLOCO IV - ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Projeto/Atividade/Op: 2040-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSIST. FARMAC. COM FORNEC. DE MEDICAM., INSUMOS PARA ATENC
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0114013000-Transf. Rec. SUS - Farmácia Básica

Dotação Inicial.....:	85.000,00	Empenho Até a Data....:	57.079,45
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.514,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	85.000,00	Saldo Atual.....:	25.406,55

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.514,00.

MATUPÁ, 19/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 28/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03452/00
	Data do Empenho:	19/04/2017
	Valor Empenhado:	34,00

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00008/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 34,00 (TRINTA E QUATRO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04835 - DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
Endereço: RUA 34 Nº 209
Cidade: GOIANIA
Fone:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 08.835.955\0001-70
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 104879769
CEP: 74463730
Agência: 3659
C/Corrente: 40248-6- Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PE Nº 08/2016 E ARP Nº 15/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0021-BLOCO IV - ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Projeto/Atividade/Op: 2041-MANUTENÇÃO DA FARMACIA HOSPITALAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO



Fonte: 0114017000-Transf. Rec. SUS - Média Alta Complexida

Dotação Inicial.....:	182.000,00	Empenho Até a Data....:	35.342,80
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	34,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	182.000,00	Saldo Atual.....:	146.623,20

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 34,00.

MATUPÁ, 19/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03465/00
	Data do Empenho:	20/04/2017
	Valor Empenhado:	19,56

Tipo de Compra.: Ordinário 2939

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 19,56 (DEZENOVE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03950 - A P BASTOS & CIA LTDA - ME**
Endereço: AV. VICTOR FIDELIS DONINI, 919
Cidade: MATUPÁ
Fone: 66635952157
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

CEP: 78525000
Agência: 3931

Ins.MF.: 10.553.223\0001-30
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 12645-4

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA NA MOTO BROS, PLACA JZV 2939, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE FINANÇAS

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade Orçamentária: 05001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 04-Administração
Sub-Função: 123-Administração Financeira
Programa: 0009-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Projeto/Atividade/Op: 2009-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	130.000,00	Empenho Até a Data....:	198.809,72
Suplementações.....:	72.569,60	Valor Nota de Empenho:	19,56
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	202.569,60	Saldo Atual.....:	3.740,32

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 19,56.

MATUPÁ, 20/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03466/00
	Data do Empenho:	20/04/2017
	Valor Empenhado:	435,44

Tipo de Compra.: Ordinário 2938

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 435,44 (QUATROCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03950 - A P BASTOS & CIA LTDA - ME**
Endereço: AV. VICTOR FIDELIS DONINI, 919
Cidade: MATUPÁ
Fone: 66635952157
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 3931
Ins.MF.: 10.553.223\0001-30
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 12645-4
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO E PEÇAS PARA MOTO BROS PLACA JZV 2939 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE FINANÇAS

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade Orçamentária: 05001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 04-Administração
Sub-Função: 123-Administração Financeira
Programa: 0009-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Projeto/Atividade/Op: 2009-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	15.000,00	Empenho Até a Data....:	7.320,57
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	435,44
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	15.000,00	Saldo Atual.....:	7.243,99

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 435,44.

MATUPÁ, 20/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03467/00
	Data do Empenho:	20/04/2017
	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 discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05693 - TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA.**
Endereço: AV. MIGUEL SUTIL Nº 7034 Ins.MF.: 14.421.118\0001-06
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 06635951229 CEP: 78048000 Ins.Mun.:
Banco: 033-Banco do Estado de São Paulo S.A. Agência: 1684 C/Corrente: 13000510-9 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 62/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 49/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2094-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO (CRN)
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	128.900,00	Empenho Até a Data....:	49.208,10
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	175,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	128.900,00	Saldo Atual.....:	79.516,90

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 175,00.

MATUPÁ, 20/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03468/00
	Data do Empenho:	20/04/2017
	Valor Empenhado:	350,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00088/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03081 - APARECIDO DE LIMA - ME**
Endereço: AV. PIONEIRO JOSÉ NELSON COUTINHO, 591
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 06635521495
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

CEP: 78520000
Agência: 1589

Ins.MF.: 00.082.748\0001-80
Ins.Est.: 13.153.992-2
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 19324-0

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DUSE OMETTO. CONF. PP Nº 88/2016 E ARP Nº 93/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0018-BLOCO II - CRDO



Projeto/Atividade/Op: 2034-MANUTENCAO DO CRDO - CENTRO DE REABILITACAO DUSE OMETTO
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0142017000-Média Alta Complexidade - MAC

Dotação Inicial.....:	10.000,00	Empenho Até a Data....:	729,70
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	350,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	10.000,00	Saldo Atual.....:	8.920,30

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 350,00.

MATUPÁ, 20/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03469/00
	Data do Empenho:	20/04/2017
	Valor Empenhado:	2.148,30

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\$ 2.148,30 (DOIS MIL, CENTO E QUARENTA E OITO REAIS E TRINTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04407 - 4 D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA - ME**
Endereço: TV BRASILIA Ins.MF.: 13.278.238\0001-25
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 06536241715 CEP: 78010265 Ins.Mun.:
Banco: Agência: 46 C/Corrente: 30884-6 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PE Nº 28/2016 E ARP Nº 25/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	200.000,00	Empenho Até a Data....:	250.243,69
Suplementações.....:	81.300,00	Valor Nota de Empenho:	2.148,30
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	276.300,00	Saldo Atual.....:	23.908,01

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.148,30.

MATUPÁ, 20/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03470/00
	Data do Empenho:	20/04/2017
	Valor Empenhado:	4.078,50

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\$ 4.078,50 (QUATRO MIL, SETENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— 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 GRÁFICOS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PP Nº 28/2016 E ARP Nº 26/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	200.000,00	Empenho Até a Data....:	252.391,99
Suplementações.....:	81.300,00	Valor Nota de Empenho:	4.078,50
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	276.300,00	Saldo Atual.....:	19.829,51

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.078,50.

MATUPÁ, 20/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03471/00
	Data do Empenho:	20/04/2017
	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 discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência: 1779
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PP Nº 34/2016 E ARP Nº 29/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	64.233,98
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	33,04
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	170.000,00	Saldo Atual.....:	105.732,98

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 33,04.

MATUPÁ, 20/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017

Exercício: 2017

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03472/00
	Data do Empenho:	20/04/2017
	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 discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**

Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N

Ins.MF.: 03.790.904\0004-07

Cidade: MATUPÁ

Ins.Est.: 13.446.912-7

Fone: 06635953200

CEP: 78525000

Ins.Mun.:

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Agência: 1779

C/Corrente: 5000-8

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PP Nº 34/2016 E ARP Nº 29/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10-Saúde

Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL

Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



120170347200

Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	64.267,02
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	33,04
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	170.000,00	Saldo Atual.....:	105.699,94

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 33,04.

MATUPÁ, 20/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03473/00
	Data do Empenho:	20/04/2017
	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 discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência: 1779
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PP Nº 34/2016 E ARP Nº 29/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	64.300,06
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	33,04
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	170.000,00	Saldo Atual.....:	105.666,90

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 33,04.

MATUPÁ, 20/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03474/00
	Data do Empenho:	20/04/2017
	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 discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 1779
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PP Nº 34/2016 E ARP Nº 29/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	64.333,10
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	33,04
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	170.000,00	Saldo Atual.....:	105.633,86

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 33,04.

MATUPÁ, 20/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03475/00
	Data do Empenho:	20/04/2017
	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 discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência: 1779
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PP Nº 34/2016 E ARP Nº 29/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	64.366,14
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	33,04
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	170.000,00	Saldo Atual.....:	105.600,82

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 33,04.

MATUPÁ, 20/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03476/00
	Data do Empenho:	20/04/2017
	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 discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência: 1779
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PP Nº 34/2016 E ARP Nº 29/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	64.399,18
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	33,04
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	170.000,00	Saldo Atual.....:	105.567,78

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 33,04.

MATUPÁ, 20/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03477/00
	Data do Empenho:	20/04/2017
	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 discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência: 1779
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PP Nº 34/2016 E ARP Nº 29/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	64.432,22
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	33,04
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	170.000,00	Saldo Atual.....:	105.534,74

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 33,04.

MATUPÁ, 20/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03478/00
	Data do Empenho:	20/04/2017
	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 discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 1779
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PP Nº 34/2016 E ARP Nº 29/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	64.465,26
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	33,04
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	170.000,00	Saldo Atual.....:	105.501,70

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 33,04.

MATUPÁ, 20/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03479/00
	Data do Empenho:	20/04/2017
	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 discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência: 1779
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PP Nº 34/2016 E ARP Nº 29/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	64.498,30
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	33,04
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	170.000,00	Saldo Atual.....:	105.468,66

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 33,04.

MATUPÁ, 20/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03480/00
	Data do Empenho:	20/04/2017
	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 discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 1779
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PP Nº 34/2016 E ARP Nº 29/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	64.531,34
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	33,04
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	170.000,00	Saldo Atual.....:	105.435,62

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 33,04.

MATUPÁ, 20/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03481/00
	Data do Empenho:	20/04/2017
	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 discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência: 1779
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PP Nº 34/2016 E ARP Nº 29/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	64.564,38
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	33,04
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	170.000,00	Saldo Atual.....:	105.402,58

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 33,04.

MATUPÁ, 20/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03482/00
	Data do Empenho:	20/04/2017
	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 discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 1779
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PP Nº 34/2016 E ARP Nº 29/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



120170348200

Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	64.597,42
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	33,04
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	170.000,00	Saldo Atual.....:	105.369,54

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 33,04.

MATUPÁ, 20/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03483/00
	Data do Empenho:	20/04/2017
	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 discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência: 1779
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PP Nº 34/2016 E ARP Nº 29/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	64.630,46
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	33,04
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	170.000,00	Saldo Atual.....:	105.336,50

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 33,04.

MATUPÁ, 20/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03484/00
	Data do Empenho:	20/04/2017
	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 discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência: 1779
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PP Nº 34/2016 E ARP Nº 29/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	64.663,50
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	33,04
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	170.000,00	Saldo Atual.....:	105.303,46

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 33,04.

MATUPÁ, 20/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03485/00
	Data do Empenho:	20/04/2017
	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 discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência: 1779
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PP Nº 34/2016 E ARP Nº 29/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	64.696,54
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	33,04
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	170.000,00	Saldo Atual.....:	105.270,42

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 33,04.

MATUPÁ, 20/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03486/00
	Data do Empenho:	20/04/2017
	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 discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência: 1779
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PP Nº 34/2016 E ARP Nº 29/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	64.729,58
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	33,04
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	170.000,00	Saldo Atual.....:	105.237,38

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 33,04.

MATUPÁ, 20/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03487/00
	Data do Empenho:	20/04/2017
	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 discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 1779
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PP Nº 34/2016 E ARP Nº 29/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	64.762,62
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	33,04
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	170.000,00	Saldo Atual.....:	105.204,34

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 33,04.

MATUPÁ, 20/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03488/00
	Data do Empenho:	20/04/2017
	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 discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência: 1779
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PP Nº 34/2016 E ARP Nº 29/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



120170348800

Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	64.795,66
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	33,04
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	170.000,00	Saldo Atual.....:	105.171,30

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 33,04.

MATUPÁ, 20/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03489/00
	Data do Empenho:	20/04/2017
	Valor Empenhado:	380,65

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\$ 380,65 (TREZENTOS E OITENTA REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência: 1779
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO AS UNIDADES DE SAUDE. CONF. PP Nº 34/2016 E ARP Nº 29/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA



Projeto/Atividade/Op: 2031-MANUTENCAO D ENCARGOS DAS USFs E PROGRAMA DE SAÚDE RURAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	20.054,13
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	380,65
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	35.000,00	Saldo Atual.....:	14.565,22

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 380,65.

MATUPÁ, 20/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03490/00
	Data do Empenho:	20/04/2017
	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 discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência: 1779
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS EM ATENDIMENTO AS UNIDADES DE SAÚDE. CONF. PP Nº 34/2016 E ARP Nº 29/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA



Projeto/Atividade/Op: 2031-MANUTENCAO D ENCARGOS DAS USFs E PROGRAMA DE SAÚDE RURAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	20.434,78
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	935,90
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	35.000,00	Saldo Atual.....:	13.629,32

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 935,90.

MATUPÁ, 20/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03491/00
	Data do Empenho:	20/04/2017
	Valor Empenhado:	140,00

Tipo de Compra.: Ordinário 2910

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 140,00 (CENTO E QUARENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05523 - JR DE MEDEIROS MOTOS ME**
Endereço: AV. VICTOR FIDELIS DONINI, N.2219
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: 104-Caixa Economica Federal Agência: 4459 C/Corrente: 277-3 Individual
Ins.MF.: 15.772.079\0002-27
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PARA VEICULO MOTO OAV4977 EM ATENDIMENTO A VIGILANCIA AMBIENTAL

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 305-Vigilância Epidemiológica
Programa: 0016-BLOCO III - VIGILANCIA EM SAUDE



Projeto/Atividade/Op: 2029-MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	7.500,00	Empenho Até a Data....:	3.365,55
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	140,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	7.500,00	Saldo Atual.....:	3.994,45

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 140,00.

MATUPÁ, 20/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03492/00
	Data do Empenho:	20/04/2017
	Valor Empenhado:	443,00

Tipo de Compra.: Ordinário 2909

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 443,00 (QUATROCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05523 - JR DE MEDEIROS MOTOS ME**
Endereço: AV. VICTOR FIDELIS DONINI, N.2219
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: 104-Caixa Economica Federal Agência: 4459 C/Corrente: 277-3 Individual
Ins.MF.: 15.772.079\0002-27
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO MOTO OAV4977 EM ATENDIMENTO A VIGILANCIA AMBIENTAL

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10-Saúde

Sub-Função: 305-Vigilância Epidemiológica

Programa: 0016-BLOCO III - VIGILANCIA EM SAUDE

Projeto/Atividade/Op: 2029-MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



120170349200

Dotação Inicial.....:	2.000,00	Empenho Até a Data....:	683,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	443,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	2.000,00	Saldo Atual.....:	874,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 443,00.

MATUPÁ, 20/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03493/00
	Data do Empenho:	20/04/2017
	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 discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 1779
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PP Nº 34/2016 E ARP Nº 29/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



120170349300

Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	64.828,70
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	33,04
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	170.000,00	Saldo Atual.....:	105.138,26

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 33,04.

MATUPÁ, 20/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03494/00
	Data do Empenho:	20/04/2017
	Valor Empenhado:	89,75

Tipo de Compra.: Ordinário 2908

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 89,75 (OITENTA E NOVE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— 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 EMPENHANHADA REF. TAXA DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA RRT Nº 5688698, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: 03001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0004-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO



Projeto/Atividade/Op: 2005-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DEPARTAMENTOS

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	470.000,00	Empenho Até a Data....:	6.901,85
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	89,75
Reduções.....:	6.000,00		
Dotação Final.....:	464.000,00	Saldo Atual.....:	457.008,40

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 89,75.

MATUPÁ, 20/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03495/00
	Data do Empenho:	20/04/2017
	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 discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05693 - TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA.**
Endereço: AV. MIGUEL SUTIL Nº 7034 Ins.MF.: 14.421.118\0001-06
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 06635951229 CEP: 78048000 Ins.Mun.:
Banco: 033-Banco do Estado de São Paulo S.A. Agência: 1684 C/Corrente: 13000510-9 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS. 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 FINANÇAS

Projeto/Atividade/Op: 2009-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	130.000,00	Empenho Até a Data....:	198.829,28
Suplementações.....:	72.569,60	Valor Nota de Empenho:	525,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	202.569,60	Saldo Atual.....:	3.215,32

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 525,00.

MATUPÁ, 20/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03498/00
	Data do Empenho:	24/04/2017
	Valor Empenhado:	90,00
Tipo de Compra.: Ordinário 2961		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 90,00 (NOVENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04218 - MARCIANE DIAS DOS SANTOS**
Endereço: RUA 04
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 021.709.631-03
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA A SERVIDORA PARA LEVAR O PACIENTE AMARO RODRIGUES DE ARAUJO, PARA REALIZAR TOMOGRAFIA NO HOSPITAL REGIONAL DE SORRISO.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	16.635,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	90,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	50.000,00	Saldo Atual.....:	33.275,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 90,00.

MATUPÁ, 24/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03499/00
	Data do Empenho:	24/04/2017
	Valor Empenhado:	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\$ 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04407 - 4 D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA - ME**
Endereço: TV BRASILIA Ins.MF.: 13.278.238\0001-25
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 06536241715 CEP: 78010265 Ins.Mun.:
Banco: Agência: 46 C/Corrente: 30884-6 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFEÇÃO DE CARIMBO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. CONF. PE Nº 28/2016 E ARP Nº 25/2016

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 05001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 123-Administração Financeira

Programa: 0009-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Projeto/Atividade/Op: 2009-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	130.000,00	Empenho Até a Data....:	199.354,28
Suplementações.....:	72.569,60	Valor Nota de Empenho:	130,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	202.569,60	Saldo Atual.....:	3.085,32

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 130,00.

MATUPÁ, 24/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03500/00
	Data do Empenho:	24/04/2017
	Valor Empenhado:	150,00

Tipo de Compra...: Ordinário 2960

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01496 - SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA**
Endereço: RUA SAO CRISTOVAO
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 559.280.211-00
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA LEVAR O PACIENTE AMARO RODRIGUES DE ARAUJO, PARA REALIZAR TOMOGRAFIA NO HOSPITAL REGIONAL DE SORRISO.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	64.861,74
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	150,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	170.000,00	Saldo Atual.....:	104.988,26

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 150,00.

MATUPÁ, 24/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03501/00
	Data do Empenho:	24/04/2017
	Valor Empenhado:	90,00
Tipo de Compra...: Ordinário 2959		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 90,00 (NOVENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01496 - SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA**
Endereço: RUA SAO CRISTOVAO
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 559.280.211-00
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR O PACIENTE AMARO RODRIGUES DE ARAUJO, PARA REALIZAR TOMOGRAFIA NO HOSPITAL REGIONAL DE SORRISO.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	16.725,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	90,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	50.000,00	Saldo Atual.....:	33.185,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 90,00.

MATUPÁ, 24/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03502/00
	Data do Empenho:	24/04/2017
	Valor Empenhado:	650,00

Tipo de Compra.: Ordinário 2958

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 650,00 (SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03638 - MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO**
Endereço: RUA 07 Nº 3312
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 013.325.041-59
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA LEVAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO, EXAMES E CONSULTAS EM CUIABA

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2094-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO (CRN)
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	23.120,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	650,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	50.000,00	Saldo Atual.....:	26.230,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 650,00.

MATUPÁ, 24/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03503/00
	Data do Empenho:	24/04/2017
	Valor Empenhado:	525,00

Tipo de Compra.: Ordinário 2957

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03638 - MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO**
Endereço: RUA 07 Nº 3312
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 013.325.041-59
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIAS AO MOTORISTA PARA LEVAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO, EXAMES E CONSULTAS EM CUIABA

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2094-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO (CRN)
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	31.100,00	Empenho Até a Data....:	17.820,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	525,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	31.100,00	Saldo Atual.....:	12.755,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 525,00.

MATUPÁ, 24/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03504/00
	Data do Empenho:	24/04/2017
	Valor Empenhado:	6.500,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00022/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 6.500,00 (SEIS MIL E QUINHENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01732 - PETINE E PETINE LTDA - ME**
Endereço: RUA 18
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635952444
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 3931
Ins.MF.: 07.386.288\0001-23
Ins.Est.: 13.305.742-9
Ins.Mun.: 6639
C/Corrente: 9300-9
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO EM LUMINARIAS EM VIAS PUBLICAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2017 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 42/2017

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES

Unidade Orçamentária: 10002-DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO

Função: 25-Energia

Sub-Função: 752-Energia Elétrica

Programa: 0037-PAISAGISMO E URBANIZACAO COM PLANEJAMENTO



Projeto/Atividade/Op: 2064-REPOSICAO E MANUTENCAO DE LAMPADAS E LUMINARIAS EM VIAS PUBLICAS - ILUMINACAO PUBLICA

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	60.000,00	Empenho Até a Data....:	23.040,74
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	6.500,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	60.000,00	Saldo Atual.....:	30.459,26

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 6.500,00.

MATUPÁ, 24/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03505/00
	Data do Empenho:	24/04/2017
	Valor Empenhado:	190,00

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\$ 190,00 (CENTO E NOVENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01083 - J. V. DE ARAUJO & CIA LTDA. - ME**
Endereço: RUA PEDRO ALVARES CABRAL
Cidade: PEIXOTO DE AZEVEDO
Fone: 06635751186
Banco: 000-Prefeitura

CEP: 78530000
Agência:

Ins.MF.: 03.365.359\0001-50
Ins.Est.: 13.365.813-9
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PLACA PARA O VEICULO S-10 PLACA : QCB - 9734, EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 02-GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 02001-GABINETE DO PREFEITO
Função: 04-Administração
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0003-GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Projeto/Atividade/Op: 2003-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	35.000,00	Empenho Até a Data....:	27.967,22
Suplementações.....:	4.000,00	Valor Nota de Empenho:	190,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	39.000,00	Saldo Atual.....:	10.842,78

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 190,00.

MATUPÁ, 24/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03506/00
	Data do Empenho:	24/04/2017
	Valor Empenhado:	7.800,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00022/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 7.800,00 (SETE MIL E OITOCENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05633 - 3M COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS CONSTRUÇÃO E E**
Endereço: AV. FREI COIMBRA Nº 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: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 7139 C/Corrente: 62650-3 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO EM LUMINARIAS EM VIAS PUBLICAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 22/2017 E ARP Nº 43/2017

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES

Unidade Orçamentária: 10002-DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO

Função: 25-Energia

Sub-Função: 752-Energia Elétrica

Programa: 0037-PAISAGISMO E URBANIZACAO COM PLANEJAMENTO



Projeto/Atividade/Op: 2064-REPOSICAO E MANUTENCAO DE LAMPADAS E LUMINARIAS EM VIAS PUBLICAS - ILUMINACAO PUBLICA

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	60.000,00	Empenho Até a Data....:	29.540,74
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	7.800,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	60.000,00	Saldo Atual.....:	22.659,26

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 7.800,00.

MATUPÁ, 24/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03507/00
	Data do Empenho:	24/04/2017
	Valor Empenhado:	7.592,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00108/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 7.592,00 (SETE MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01290 - GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA**
Endereço: AV. PIONEIRO JOSE NELSON COUTINHO Ins.MF.: 32.957.540\0005-88
Cidade: GUARANTA DO NORTE Ins.Est.: 13.193.265-9
Fone: 06635521066 CEP: 78520000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O ONIBUS PLACA OBA 0811, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PP Nº 108/2016 E ARP Nº 28/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0122055000-Transf de Convenios Educação - Estado



Dotação Inicial.....:	631.900,00	Empenho Até a Data....:	465.150,94
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	7.592,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	631.900,00	Saldo Atual.....:	159.157,06

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 7.592,00.

MATUPÁ, 24/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03508/00
	Data do Empenho:	24/04/2017
	Valor Empenhado:	855,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00108/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 855,00 (OITOCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05845 - PNEUS VIA NOBRE LTDA.**
Endereço: AVENIDA DA FEB, S/N
Cidade: VARZEA GRANDE
Fone: 06533196600
Banco:
CEP: 78115000
Agência:
Ins.MF.: 01.976.860\0048-91
Ins.Est.: 13.586.661--8
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE CAMARAS E PROTETORES PARA O ONIBUS PLACA OBA 0811, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PP Nº 108/2016 E ARP Nº 30/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0122055000-Transf de Convenios Educação - Estado



Dotação Inicial.....:	631.900,00	Empenho Até a Data....:	472.742,94
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	855,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	631.900,00	Saldo Atual.....:	158.302,06

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 855,00.

MATUPÁ, 24/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03509/00
	Data do Empenho:	24/04/2017
	Valor Empenhado:	3.504,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00108/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 3.504,00 (TRÊS MIL E QUINHENTOS E QUATRO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01290 - GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA**
Endereço: AV. PIONEIRO JOSE NELSON COUTINHO Ins.MF.: 32.957.540\0005-88
Cidade: GUARANTA DO NORTE Ins.Est.: 13.193.265-9
Fone: 06635521066 CEP: 78520000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O ONIBUS JYV 9745 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PP Nº 108/2016 E ARP Nº 28/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0122055000-Transf de Convenios Educação - Estado



Dotação Inicial.....:	631.900,00	Empenho Até a Data....:	473.597,94
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.504,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	631.900,00	Saldo Atual.....:	154.798,06

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.504,00.

MATUPÁ, 24/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03512/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	Valor Empenhado:	1.127,05

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\$ 1.127,05 (UM MIL, CENTO E VINTE E SETE REAIS E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência: 1779
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PP Nº 34/2016 E ARP Nº 29/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	65.011,74
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.127,05
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	170.000,00	Saldo Atual.....:	103.861,21

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.127,05.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03513/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	Valor Empenhado:	29,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00018/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 29,00 (VINTE E NOVE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05917 - MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRA**
Endereço: AV BEIRA RIO - 1700
Cidade: CUIABA
Fone: 06530256374
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 14.888.303\0001-05
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78070500
Agência: 4043
C/Corrente: 117041-4
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS EM ATENDIMENTO AS UNIDADES DE SAÚDE. CONF. PP Nº 18/2017 E ARP Nº 44/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA



Projeto/Atividade/Op: 2031-MANUTENCAO D ENCARGOS DAS USFs E PROGRAMA DE SAÚDE RURAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	21.370,68
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	29,00
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	35.000,00	Saldo Atual.....:	13.600,32

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 29,00.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03514/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	Valor Empenhado:	34,24

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00018/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 34,24 (TRINTA E QUATRO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05633 - 3M COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS CONSTRUÇÃO E E**
Endereço: AV. FREI COIMBRA Nº 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: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 7139 C/Corrente: 62650-3 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS EM ATENDIMENTO AS UNIDADES DE SAÚDE. CONF. PP Nº 18/2017 ARP Nº 49/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA



Projeto/Atividade/Op: 2031-MANUTENCAO D ENCARGOS DAS USFs E PROGRAMA DE SAÚDE RURAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	21.399,68
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	34,24
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	35.000,00	Saldo Atual.....:	13.566,08

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 34,24.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03515/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	Valor Empenhado:	94,60

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00018/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 94,60 (NOVENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04981 - BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME**
Endereço: RUA PIONEIRO GENESIO MINETTO, Nº 105 Ins.MF.: 19.141.275\0001-73
Cidade: GUARANTA DO NORTE Ins.Est.: 13.527.150--9
Fone: 06635524400 CEP: 78520000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1589 C/Corrente: 25071-6 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS EM ATENDIMENTO AS UNIDADES DE SAÚDE. CONF. PP Nº 18/2017 ARP Nº 48/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA



Projeto/Atividade/Op: 2031-MANUTENCAO D ENCARGOS DAS USFs E PROGRAMA DE SAÚDE RURAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	21.433,92
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	94,60
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	35.000,00	Saldo Atual.....:	13.471,48

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 94,60.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03516/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	Valor Empenhado:	136,30

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00018/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 136,30 (CENTO E TRINTA E SEIS REAIS E TRINTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04848 - DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME**
Endereço: AV SEBASTIÃO ALVES JUNIOR Nº 404 Ins.MF.: 18.205.283\0001-73
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.489.825--7
Fone: 06635951750 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 4123
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3931 C/Corrente: 16010-5 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS EM ATENDIMENTO AS UNIDADES DE SAÚDE. CONF. PP Nº 18/2017 E ARP Nº 46/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA



Projeto/Atividade/Op: 2031-MANUTENCAO D ENCARGOS DAS USFs E PROGRAMA DE SAÚDE RURAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	21.528,52
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	136,30
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	35.000,00	Saldo Atual.....:	13.335,18

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 136,30.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03517/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	Valor Empenhado:	195,12

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00018/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 195,12 (CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS E DOZE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02800 - CARPAU PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA**
Endereço: RUA LAURO LEITE, 82 Ins.MF.: 08.887.033\0001-07
Cidade: PEIXOTO DE AZEVEDO Ins.Est.: 13.339.959-1
Fone: 06635751818 CEP: 78530000 Ins.Mun.: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 5916 C/Corrente: 11280-1 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS EM ATENDIMENTO AS UNIDADES DE SAÚDE. CONF. PP Nº 18/2017 E ARP Nº 47/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA



Projeto/Atividade/Op: 2031-MANUTENCAO D ENCARGOS DAS USFs E PROGRAMA DE SAÚDE RURAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	21.664,82
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	195,12
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	35.000,00	Saldo Atual.....:	13.140,06

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 195,12.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03518/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	Valor Empenhado:	49,00

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\$ 49,00 (QUARENTA E NOVE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04275 - STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTI**
Endereço: RUA JOAQUIM MURTINHO Ins.MF.: 05.870.717\0001-08
Cidade: CUIABA Ins.Est.: 13.241.888-6
Fone: 06539255300 CEP: 78020290 Ins.Mun.: 12785
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 4042 C/Corrente: 14400-2 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA EM ATENDIMENTO A VIGILANCIA EM SAUDE. CONF. PE Nº 06/2016 E ARP Nº 85/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10-Saúde

Sub-Função: 305-Vigilância Epidemiológica

Programa: 0016-BLOCO III - VIGILANCIA EM SAUDE

Projeto/Atividade/Op: 2029-MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	10.000,00	Empenho Até a Data....:	9.402,46
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	49,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	10.000,00	Saldo Atual.....:	548,54

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 49,00.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03519/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	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 discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05693 - TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA.**
Endereço: AV. MIGUEL SUTIL Nº 7034 Ins.MF.: 14.421.118\0001-06
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 06635951229 CEP: 78048000 Ins.Mun.:
Banco: 033-Banco do Estado de São Paulo S.A. Agência: 1684 C/Corrente: 13000510-9 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 62/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 49/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2094-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO (CRN)
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	128.900,00	Empenho Até a Data....:	49.383,10
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	700,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	128.900,00	Saldo Atual.....:	78.816,90

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 700,00.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03520/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	Valor Empenhado:	387,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00082/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 387,00 (TREZENTOS E OITENTA E SETE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04847 - ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME**
Endereço: RUA 08 Nº 145
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
Ins.MF.: 19.677.026\0001-05
Ins.Est.: 13.531.892-0
Ins.Mun.: 4275

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTO ELETRICA EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO. CONF. PP Nº 82/2016 E ARP Nº 91/2016

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 02-GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 02001-GABINETE DO PREFEITO
Função: 04-Administração
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0003-GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Projeto/Atividade/Op: 2003-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	120.000,00	Empenho Até a Data....:	78.262,31
Suplementações.....:	500,00	Valor Nota de Empenho:	387,00
Reduções.....:	41.167,02		
Dotação Final.....:	79.332,98	Saldo Atual.....:	683,67

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 387,00.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03521/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	Valor Empenhado:	90,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00082/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 90,00 (NOVENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04847 - ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME**
Endereço: RUA 08 Nº 145
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
Ins.MF.: 19.677.026\0001-05
Ins.Est.: 13.531.892-0
Ins.Mun.: 4275

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TOYOTA HILLUX PLACA JZH-3311 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 82/2016 E ARP Nº 91/2016

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 15-Urbanismo

Sub-Função: 452-Serviços Urbanos

Programa: 0035-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE

Projeto/Atividade/Op: 2061-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E RURAIS

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



120170352100

Dotação Inicial.....:	500.000,00	Empenho Até a Data....:	239.411,09
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	90,00
Reduções.....:	64.016,00		
Dotação Final.....:	435.984,00	Saldo Atual.....:	196.482,91

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 90,00.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03522/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	Valor Empenhado:	240,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00082/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 240,00 (DUZENTOS E QUARENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04847 - ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME**
Endereço: RUA 08 Nº 145
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
Ins.MF.: 19.677.026\0001-05
Ins.Est.: 13.531.892-0
Ins.Mun.: 4275

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTO ELETRICA PARA CAMINHÃO PLACAS KAR-2597 E NJE-2572 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 82/2016 E ARP Nº 91/2016

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 15-Urbanismo

Sub-Função: 452-Serviços Urbanos

Programa: 0035-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE

Projeto/Atividade/Op: 2061-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E RURAIS

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	500.000,00	Empenho Até a Data....:	239.501,09
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	240,00
Reduções.....:	64.016,00		
Dotação Final.....:	435.984,00	Saldo Atual.....:	196.242,91

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 240,00.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03523/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	Valor Empenhado:	630,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00082/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R\$ 630,00 (SEISCENTOS E TRINTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04847 - ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME**
Endereço: RUA 08 Nº 145
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
Ins.MF.: 19.677.026\0001-05
Ins.Est.: 13.531.892-0
Ins.Mun.: 4275

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA S10 PLACA QBK-8884EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 82/2016 E ARP Nº 91/2016

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 15-Urbanismo

Sub-Função: 452-Serviços Urbanos

Programa: 0035-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE

Projeto/Atividade/Op: 2061-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E RURAIS

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	500.000,00	Empenho Até a Data....:	239.741,09
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	630,00
Reduções.....:	64.016,00		
Dotação Final.....:	435.984,00	Saldo Atual.....:	195.612,91

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 630,00.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03524/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	Valor Empenhado:	4.191,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00082/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 4.191,00 (QUATRO MIL E CENTO E NOVENTA E UM REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04847 - ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME**
Endereço: RUA 08 Nº 145
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
Ins.MF.: 19.677.026\0001-05
Ins.Est.: 13.531.892-0
Ins.Mun.: 4275

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTO ELETRICA PARA MAQUINAS 120K,WA-200,TRATOR D41,E PC 160 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 82/2016 E ARP Nº 91/2016

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 15-Urbanismo
Sub-Função: 452-Serviços Urbanos



Programa: 0035-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE
Projeto/Atividade/Op: 2061-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E RURAIS
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	500.000,00	Empenho Até a Data....:	240.371,09
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	4.191,00
Reduções.....:	64.016,00		
Dotação Final.....:	435.984,00	Saldo Atual.....:	191.421,91

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.191,00.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03525/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	Valor Empenhado:	1.750,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00018/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.750,00 (UM MIL E SETECENTOS E CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04981 - BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME**
Endereço: RUA PIONEIRO GENESIO MINETTO, Nº 105 Ins.MF.: 19.141.275\0001-73
Cidade: GUARANTA DO NORTE Ins.Est.: 13.527.150--9
Fone: 06635524400 CEP: 78520000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1589 C/Corrente: 25071-6 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 18/2017 ARP Nº 48/2017

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 15-Urbanismo

Sub-Função: 452-Serviços Urbanos

Programa: 0035-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE

Projeto/Atividade/Op: 2061-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E RURAIS

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data....:	960.550,99
Suplementações.....:	277.800,00	Valor Nota de Empenho:	1.750,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.277.800,00	Saldo Atual.....:	315.499,01

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.750,00.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03526/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	Valor Empenhado:	385,38

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00083/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 385,38 (TREZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03634 - COPECAL DISTIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA ME**
Endereço: RUA COLONIZADOR ENIO PIPINO Ins.MF.: 07.018.204\0001-07
Cidade: SINOP Ins.Est.: 13.285.135-0
Fone: 06635313511 CEP: 78550000 Ins.Mun.: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 4270 C/Corrente: 10269-5 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHAO PLACA JYU-9191 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 83/2016 E ARP Nº 102/2016

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 15-Urbanismo

Sub-Função: 452-Serviços Urbanos

Programa: 0035-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE

Projeto/Atividade/Op: 2061-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E RURAIS

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data....:	962.300,99
Suplementações.....:	277.800,00	Valor Nota de Empenho:	385,38
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.277.800,00	Saldo Atual.....:	315.113,63

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 385,38.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03527/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	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 discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 1779
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 34/2016 E ARP 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.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data....:	962.686,37
Suplementações.....:	277.800,00	Valor Nota de Empenho:	18,88
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.277.800,00	Saldo Atual.....:	315.094,75

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 18,88.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03528/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	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 discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 1779
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 34/2016 E ARP 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.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data....:	962.705,25
Suplementações.....:	277.800,00	Valor Nota de Empenho:	18,88
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.277.800,00	Saldo Atual.....:	315.075,87

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 18,88.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03529/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	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 discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 1779
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 34/2016 E ARP 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.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data....:	962.724,13
Suplementações.....:	277.800,00	Valor Nota de Empenho:	18,88
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.277.800,00	Saldo Atual.....:	315.056,99

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 18,88.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03530/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	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 discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 1779
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 34/2016 E ARP 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.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data....:	962.743,01
Suplementações.....:	277.800,00	Valor Nota de Empenho:	18,88
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.277.800,00	Saldo Atual.....:	315.038,11

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 18,88.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03585/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	Valor Empenhado:	319,00

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\$ 319,00 (TREZENTOS E DEZENOVE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04406 - APIS COMÉRCIO INFORMATICA - EIRELI**
Endereço: RUA JOINVILLE Ins.MF.: 13.979.479\0001-00
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: CEP: 78085000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL TIA CELCITA PINHEIRO. CONF. PE Nº 06/2016 ARP Nº 88/2016

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: 365-Educação Infantil

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO

Projeto/Atividade/Op: 2082-MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - SALARIO EDUC. ENS. INFANTIL

Categoria Econômica: 4490520000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte: 0115049000-FNDE - Salário Educação



Dotação Inicial.....:	10.000,00	Empenho Até a Data....:	25.923,00
Suplementações.....:	28.000,00	Valor Nota de Empenho:	319,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	38.000,00	Saldo Atual.....:	11.758,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 319,00.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03531/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	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 discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 1779
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 34/2016 E ARP 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.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data....:	962.761,89
Suplementações.....:	277.800,00	Valor Nota de Empenho:	18,88
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.277.800,00	Saldo Atual.....:	315.019,23

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 18,88.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03532/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	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 discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 1779
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 34/2016 E ARP 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.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data....:	962.780,77
Suplementações.....:	277.800,00	Valor Nota de Empenho:	18,88
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.277.800,00	Saldo Atual.....:	315.000,35

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 18,88.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03533/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	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 discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 1779
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 34/2016 E ARP 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.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data....:	962.799,65
Suplementações.....:	277.800,00	Valor Nota de Empenho:	18,88
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.277.800,00	Saldo Atual.....:	314.981,47

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 18,88.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03534/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	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 discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 1779
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 34/2016 E ARP 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.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data....:	962.818,53
Suplementações.....:	277.800,00	Valor Nota de Empenho:	18,88
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.277.800,00	Saldo Atual.....:	314.962,59

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 18,88.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03535/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	Valor Empenhado:	464,17

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00083/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 464,17 (QUATROCENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05761 - F G COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA MAQUINAS PESA**
Endereço: AV MANOEL JOSE DE ARRUDA Ins.MF.: 23.510.021\0001-52
Cidade: CUIABA Ins.Est.: 13.598.788--1
Fone: 06533585850 CEP: 78070305 Ins.Mun.:
Banco: 748-Banco Cooperativo Sicredi S.A. - BAI Agência: 810 C/Corrente: 49687-9 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RD 406 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 83/2016 E ARP Nº 106/2016

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 15-Urbanismo

Sub-Função: 452-Serviços Urbanos

Programa: 0035-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE

Projeto/Atividade/Op: 2061-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E RURAIS

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data....:	962.837,41
Suplementações.....:	277.800,00	Valor Nota de Empenho:	464,17
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.277.800,00	Saldo Atual.....:	314.498,42

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 464,17.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03586/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	Valor Empenhado:	1.090,00

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\$ 1.090,00 (UM MIL E NOVENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05747 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETR**
Endereço: RUA AZALEIA Nº2421 Ins.MF.: 17.417.928\0001-79
Cidade: MANAUS Ins.Est.:
Fone: 09230302000 CEP: 69075845 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL NORBERTO JOSÉ GEHLEN. CONF. PE Nº 06/2016 ARP Nº 81/2016

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: 4490520000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte: 0115049000-FNDE - Salário Educação



Dotação Inicial.....:	9.000,00	Empenho Até a Data....:	28.699,00
Suplementações.....:	30.000,00	Valor Nota de Empenho:	1.090,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	39.000,00	Saldo Atual.....:	9.211,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.090,00.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03587/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	Valor Empenhado:	1.880,00

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\$ 1.880,00 (UM MIL E OITOCENTOS E OITENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05750 - OLMIR IORIS & CIA LTDA - EPP**
Endereço: AV. MATO GROSSO Nº 839 LOTE RT1D QUADRA 02
Cidade: JUINA
Fone: 06635661240
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78320000
Agência: 2226
Ins.MF.: 70.429.956\0001-99
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 10005-6
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM ATENDIMENTO A CRECHE TIA CELCITA PINHEIRO. CONF. PE Nº 06/2016 E ARP Nº 84/2016

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: 365-Educação Infantil

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO

Projeto/Atividade/Op: 2082-MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - SALARIO EDUC. ENS. INFANTIL

Categoria Econômica: 4490520000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte: 0115049000-FNDE - Salário Educação



Dotação Inicial.....:	10.000,00	Empenho Até a Data....:	26.242,00
Suplementações.....:	28.000,00	Valor Nota de Empenho:	1.880,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	38.000,00	Saldo Atual.....:	9.878,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.880,00.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03536/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	Valor Empenhado:	2.324,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00109/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.324,00 (DOIS MIL E TREZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00384 - REGINALDO RICIERI & CIA LTDA-ME**
Endereço: RUA 01 - 347 Ins.MF.: 33.685.736\0001-08
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.096.885--4
Fone: 06635951626 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3931 C/Corrente: 17507-2 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRA CAMINHOES PLACAS KAR-2597, NJE-2572, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PE Nº 109/2016 E ARP Nº 32/2017

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 15-Urbanismo

Sub-Função: 452-Serviços Urbanos

Programa: 0035-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE

Projeto/Atividade/Op: 2061-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E RURAIS

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



120170353600

Dotação Inicial.....:	500.000,00	Empenho Até a Data....:	244.562,09
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.324,00
Reduções.....:	64.016,00		
Dotação Final.....:	435.984,00	Saldo Atual.....:	189.097,91

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.324,00.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03537/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	Valor Empenhado:	3.848,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00109/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 3.848,00 (TRÊS MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00384 - REGINALDO RICIERI & CIA LTDA-ME**
Endereço: RUA 01 - 347 Ins.MF.: 33.685.736\0001-08
Cidade: MATUPÁ Ins.Est.: 13.096.885--4
Fone: 06635951626 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3931 C/Corrente: 17507-2 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CAMINHAO PLACAS NJE-2542, NJE 2592 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRA. CONF. PE Nº 109/2016 E ARP Nº 32/2017

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 15-Urbanismo
Sub-Função: 452-Serviços Urbanos
Programa: 0035-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE
Projeto/Atividade/Op: 2061-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E RURAIS
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	500.000,00	Empenho Até a Data....:	246.886,09
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.848,00
Reduções.....:	64.016,00		
Dotação Final.....:	435.984,00	Saldo Atual.....:	185.249,91

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.848,00.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03538/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	Valor Empenhado:	1.150,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00109/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.150,00 (UM MIL E CENTO E CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05066 - C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME**
Endereço: RUA 01, Nº 312
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635952162
Banco: CEP: 78525000
Agência: Ins.MF.: 20.681.669\0001-01
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA CAMINHÃO PLACA OBG-9794 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 109/2016 E ARP Nº 31/2017

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 15-Urbanismo

Sub-Função: 452-Serviços Urbanos

Programa: 0035-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE

Projeto/Atividade/Op: 2061-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E RURAIS

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



120170353800

Dotação Inicial.....:	500.000,00	Empenho Até a Data....:	250.734,09
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.150,00
Reduções.....:	64.016,00		
Dotação Final.....:	435.984,00	Saldo Atual.....:	184.099,91

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.150,00.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03539/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	Valor Empenhado:	1.258,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00109/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.258,00 (UM MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05066 - C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME**
Endereço: RUA 01, Nº 312
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635952162
Banco: CEP: 78525000
Agência: Ins.MF.: 20.681.669\0001-01
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA CAMINHÃO PLACA JZE-5919 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 109/2016 E ARP Nº 31/2017

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 15-Urbanismo

Sub-Função: 452-Serviços Urbanos

Programa: 0035-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE

Projeto/Atividade/Op: 2061-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E RURAIS

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



120170353900

Dotação Inicial.....:	500.000,00	Empenho Até a Data....:	251.884,09
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.258,00
Reduções.....:	64.016,00		
Dotação Final.....:	435.984,00	Saldo Atual.....:	182.841,91

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.258,00.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03540/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	Valor Empenhado:	1.398,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00109/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.398,00 (UM MIL E TREZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05066 - C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME**
Endereço: RUA 01, Nº 312
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635952162
Banco:
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 20.681.669\0001-01
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA CAMINHÃO PLACA NJE-2542 E NJE-2572 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 109/2016 E ARP Nº 31/2017

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 15-Urbanismo

Sub-Função: 452-Serviços Urbanos

Programa: 0035-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE

Projeto/Atividade/Op: 2061-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E RURAIS

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	500.000,00	Empenho Até a Data....:	253.142,09
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.398,00
Reduções.....:	64.016,00		
Dotação Final.....:	435.984,00	Saldo Atual.....:	181.443,91

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.398,00.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03541/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	Valor Empenhado:	910,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00109/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 910,00 (NOVECENTOS E DEZ REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05066 - C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME**
Endereço: RUA 01, Nº 312
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635952162
Banco: CEP: 78525000
Agência: Ins.MF.: 20.681.669\0001-01
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA CAMINHÃO PLACA BWK-8536E CAMINHAO PLACA OAZ-0458 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 109/2016 E ARP Nº 31/2017

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 15-Urbanismo

Sub-Função: 452-Serviços Urbanos

Programa: 0035-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE

Projeto/Atividade/Op: 2061-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E RURAIS

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	500.000,00	Empenho Até a Data....:	254.540,09
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	910,00
Reduções.....:	64.016,00		
Dotação Final.....:	435.984,00	Saldo Atual.....:	180.533,91

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 910,00.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03542/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	Valor Empenhado:	100,00

Tipo de Compra.: Ordinário 3052

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 100,00 (CEM REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03710 - WAGNER SANTANA DOS SANTOS**
Endereço: RUA CAMPO GRANDE
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 6699036612
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78520000
Agência: 1589
Ins.MF.: 13.550.684\0001-47
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 25890-3
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFEÇÃO DE FAIXA EM RAFIA PARA DIA MUNDIAL DE COMBATE A TUBERCULOSE, EM ATENDIMENTO A VIGILANCIA EM SAUDE

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10-Saúde

Sub-Função: 305-Vigilância Epidemiológica

Programa: 0016-BLOCO III - VIGILANCIA EM SAUDE

Projeto/Atividade/Op: 2029-MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



120170354200

Dotação Inicial.....:	7.500,00	Empenho Até a Data....:	3.505,55
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	100,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	7.500,00	Saldo Atual.....:	3.894,45

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 100,00.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03543/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	Valor Empenhado:	447,98

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\$ 447,98 (QUATROCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 1779
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA OS MOTORISTAS DA ZONA RURAL. CONF. PP Nº 34/2016 E ARP 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: 0101000000-Recursos de Impostos Educação



Dotação Inicial.....:	250.000,00	Empenho Até a Data....:	60.661,62
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	447,98
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	250.000,00	Saldo Atual.....:	188.890,40

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 447,98.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03544/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	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 discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 1779
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PP Nº 34/2016 E ARP Nº 29/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	66.138,79
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	33,04
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	170.000,00	Saldo Atual.....:	103.828,17

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 33,04.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 26/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	03746/00
	Data do Empenho:	26/04/2017
	Valor Empenhado:	10.830,00

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00106/2016

Nº. de Parcelas: 1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 10.830,00 (DEZ MIL E OITOCENTOS E TRINTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04143 - VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME**
Endereço: ROD BR 163
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635951212
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 3931
Ins.MF.: 10.737.595\0001-16
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 9660
C/Corrente: 13014-1
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO. CONF. EDITAL Nº 140/2016 PREGÃO PRESENCIAL Nº 106/2016 E CONTRATO Nº 41/2017

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 02-GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 02001-GABINETE DO PREFEITO

Função: 04-Administração
Sub-Função: 122-Administração Geral



Programa: 0003-GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Projeto/Atividade/Op: 2003-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	35.000,00	Empenho Até a Data....:	28.157,22
Suplementações.....:	4.000,00	Valor Nota de Empenho:	10.830,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	39.000,00	Saldo Atual.....:	12,78

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 10.830,00.

MATUPÁ, 26/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 26/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	03746/01
	Data do Empenho:	26/04/2017
	Valor Empenhado:	10.830,00

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00106/2016

Nº. de Parcelas: 01/1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 10.830,00 (DEZ MIL E OITOCENTOS E TRINTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04143 - VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME**
Endereço: ROD BR 163
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635951212
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 10.737.595\0001-16
Ins.Est.:
CEP: 78525000
Agência: 3931
Ins.Mun.: 9660
C/Corrente: 13014-1
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO. CONF. EDITAL Nº 140/2016 PREGÃO PRESENCIAL Nº 106/2016 E CONTRATO Nº 41/2017

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 02-GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 02001-GABINETE DO PREFEITO
Função: 04-Administração
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0003-GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Projeto/Atividade/Op: 2003-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 10.830,00.

MATUPÁ, 26/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03171/00
	Data do Empenho:	11/04/2017
	Valor Empenhado:	33,30

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\$ 33,30 (TRINTA E TRÊS REAIS E TRINTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05596 - PATRICIA KARLA PINTO - ME**
Endereço: RUA JOAO CANDIDO DOS SANTOS
Cidade: PEDRA PRETA
Fone: 06635951623
Banco: CEP: 78795000
Agência: Ins.MF.: 14.714.049\0001-10
Ins.Est.: Ins.Mun.: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL RECARGA 20 LTS AO DETRAN. 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: 02-GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 02001-GABINETE DO PREFEITO

Função: 04-Administração
Sub-Função: 122-Administração Geral



Programa: 0003-GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Projeto/Atividade/Op: 2003-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	35.000,00	Empenho Até a Data....:	26.901,62
Suplementações.....:	4.000,00	Valor Nota de Empenho:	33,30
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	39.000,00	Saldo Atual.....:	12.065,08

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 33,30.

MATUPÁ, 11/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017

Exercício: 2017

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03098/00
	Data do Empenho:	10/04/2017
	Valor Empenhado:	600,00

Tipo de Compra.: Ordinário 2568

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03638 - MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO**
Endereço: RUA 07 Nº 3312
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 013.325.041-59
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA LEVAR O PACIENTE LUCIANO PINTO DE OLIVEIRA PARA PRONTO SOCORRO DE CUIABÁ, AVALIAÇÃO OFTALMOLOGISTA, Nº REGULAÇÃO 196.673.959.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	44.602,04
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	600,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	170.000,00	Saldo Atual.....:	124.797,96

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 600,00.

MATUPÁ, 10/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03588/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	Valor Empenhado:	590,00

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\$ 590,00 (QUINHENTOS E NOVENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05753 - EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI - ME**
Endereço: AV. PROF. JOAO GOMES MONTEIRO SOBRINHO Nº346 Ins.MF.: 22.025.872\0001-47
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 06584331488 CEP: 78008800 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM ATENDIMENTO A CRECHE TIA CELCITA PINHEIRO. CONF. PE Nº 06/2016 ARP Nº 88/2016

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: 365-Educação Infantil

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO

Projeto/Atividade/Op: 2082-MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - SALARIO EDUC. ENS. INFANTIL

Categoria Econômica: 4490520000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte: 0115049000-FNDE - Salário Educação



Dotação Inicial.....:	10.000,00	Empenho Até a Data....:	28.122,00
Suplementações.....:	28.000,00	Valor Nota de Empenho:	590,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	38.000,00	Saldo Atual.....:	9.288,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 590,00.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03069/00
	Data do Empenho:	06/04/2017
	Valor Empenhado:	3.340,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00015/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 3.340,00 (TRÊS MIL E TREZENTOS E QUARENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05904 - GRAMEIRA MATO GROSSO LTDA - ME.**
Endereço: RUA DOS CRAVOS Nº 857-W Ins.MF.: 20.461.574\0001-74
Cidade: LUCAS DO RIO VERDE Ins.Est.: 13.54.6.0-08-5
Fone: 06599790420 CEP: 78455000 Ins.Mun.:
Banco: 748-Banco Cooperativo Sicredi S.A. - BAI Agência: 810 C/Corrente: 59243-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GRAMA ESMERALDA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2017 E ARP Nº 38/2017

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: 2063-MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	6.000,00	Empenho Até a Data....:	34.602,40
Suplementações.....:	80.700,00	Valor Nota de Empenho:	3.340,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	86.700,00	Saldo Atual.....:	48.757,60

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.340,00.

MATUPÁ, 06/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03082/00
	Data do Empenho:	07/04/2017
	Valor Empenhado:	3.292,08

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00011/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 3.292,08 (TRÊS MIL, DUZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03702 - DIARIO EDITORA E RADIODIFUSAO LTDA - ME**
Endereço: RUA IVANDELINA ROSA NAZARIO Nº 81 Ins.MF.: 08.643.771\0001-09
Cidade: ALTA FLORESTA Ins.Est.: JS.ENT.A -
Fone: 06635217952 CEP: 78580000 Ins.Mun.: 12802
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO LOCAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2017 E ARP Nº 35/2017

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária: 04001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0005-GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Projeto/Atividade/Op: 2007-MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	250.000,00	Empenho Até a Data....:	223.726,50
Suplementações.....:	117.000,00	Valor Nota de Empenho:	3.292,08
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	367.000,00	Saldo Atual.....:	139.981,42

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.292,08.

MATUPÁ, 07/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03099/00
	Data do Empenho:	10/04/2017
	Valor Empenhado:	3.340,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00015/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 3.340,00 (TRÊS MIL E TREZENTOS E QUARENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05904 - GRAMEIRA MATO GROSSO LTDA - ME.**
Endereço: RUA DOS CRAVOS Nº 857-W Ins.MF.: 20.461.574\0001-74
Cidade: LUCAS DO RIO VERDE Ins.Est.: 13.54.6.0-08-5
Fone: 06599790420 CEP: 78455000 Ins.Mun.:
Banco: 748-Banco Cooperativo Sicredi S.A. - BAI Agência: 810 C/Corrente: 59243-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GRAMA ESMERALDA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2017 E ARP Nº 38/2017

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: 2063-MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	6.000,00	Empenho Até a Data....:	37.942,40
Suplementações.....:	80.700,00	Valor Nota de Empenho:	3.340,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	86.700,00	Saldo Atual.....:	45.417,60

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.340,00.

MATUPÁ, 10/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03172/00
	Data do Empenho:	11/04/2017
	Valor Empenhado:	3.340,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00015/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 3.340,00 (TRÊS MIL E TREZENTOS E QUARENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05904 - GRAMEIRA MATO GROSSO LTDA - ME.**
Endereço: RUA DOS CRAVOS Nº 857-W Ins.MF.: 20.461.574\0001-74
Cidade: LUCAS DO RIO VERDE Ins.Est.: 13.54.6.0-08-5
Fone: 06599790420 CEP: 78455000 Ins.Mun.:
Banco: 748-Banco Cooperativo Sicredi S.A. - BAI Agência: 810 C/Corrente: 59243-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GRAMA ESMERALDA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2017 E ARP Nº 38/2017

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: 2063-MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	6.000,00	Empenho Até a Data....:	41.282,40
Suplementações.....:	80.700,00	Valor Nota de Empenho:	3.340,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	86.700,00	Saldo Atual.....:	42.077,60

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.340,00.

MATUPÁ, 11/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo N°

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03453/00
	Data do Empenho:	19/04/2017
	Valor Empenhado:	3.740,80

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00015/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 3.740,80 (TRÊS MIL, SETECENTOS E QUARENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05904 - GRAMEIRA MATO GROSSO LTDA - ME.**
Endereço: RUA DOS CRAVOS Nª 857-W Ins.MF.: 20.461.574\0001-74
Cidade: LUCAS DO RIO VERDE Ins.Est.: 13.54.6.0-08-5
Fone: 06599790420 CEP: 78455000 Ins.Mun.:
Banco: 748-Banco Cooperativo Sicredi S.A. - BAI Agência: 810 C/Corrente: 59243-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GRAMA ESMERALDA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2017 E ARP Nº 38/2017

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: 2063-MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	6.000,00	Empenho Até a Data....:	55.243,60
Suplementações.....:	80.700,00	Valor Nota de Empenho:	3.740,80
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	86.700,00	Saldo Atual.....:	27.715,60

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.740,80.

MATUPÁ, 19/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03496/00
	Data do Empenho:	20/04/2017
	Valor Empenhado:	3.740,80

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00015/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 3.740,80 (TRÊS MIL, SETECENTOS E QUARENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05904 - GRAMEIRA MATO GROSSO LTDA - ME.**
Endereço: RUA DOS CRAVOS Nº 857-W Ins.MF.: 20.461.574\0001-74
Cidade: LUCAS DO RIO VERDE Ins.Est.: 13.54.6.0-08-5
Fone: 06599790420 CEP: 78455000 Ins.Mun.:
Banco: 748-Banco Cooperativo Sicredi S.A. - BAI Agência: 810 C/Corrente: 59243-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GRAMA ESMERALDA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2017 E ARP Nº 38/2017

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: 2063-MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	6.000,00	Empenho Até a Data....:	58.984,40
Suplementações.....:	80.700,00	Valor Nota de Empenho:	3.740,80
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	86.700,00	Saldo Atual.....:	23.974,80

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.740,80.

MATUPÁ, 20/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03497/00
	Data do Empenho:	20/04/2017
	Valor Empenhado:	3.740,80

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00015/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 3.740,80 (TRÊS MIL, SETECENTOS E QUARENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05904 - GRAMEIRA MATO GROSSO LTDA - ME.**
Endereço: RUA DOS CRAVOS Nº 857-W Ins.MF.: 20.461.574\0001-74
Cidade: LUCAS DO RIO VERDE Ins.Est.: 13.54.6.0-08-5
Fone: 06599790420 CEP: 78455000 Ins.Mun.:
Banco: 748-Banco Cooperativo Sicredi S.A. - BAI Agência: 810 C/Corrente: 59243-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GRAMA ESMERALDA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2017 E ARP Nº 38/2017

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: 2063-MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	6.000,00	Empenho Até a Data....:	62.725,20
Suplementações.....:	80.700,00	Valor Nota de Empenho:	3.740,80
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	86.700,00	Saldo Atual.....:	20.234,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.740,80.

MATUPÁ, 20/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03510/00
	Data do Empenho:	24/04/2017
	Valor Empenhado:	7.200,00

Tipo de Compra.: Ordinário 3086

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 7.200,00 (SETE MIL E DUZENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05951 - INOVE ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA - ME**
Endereço: RUA 106 Nº 81 SALA 01 Ins.MF.: 19.606.226\0001-69
Cidade: PARANAÍTA Ins.Est.:
Fone: 06635211372 CEP: 78590000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREENCHIMENTO E CONFERENCIA DOS DADOS INFORMADOS NOS SISTEMAS, SINCONVI, SIOPS E SIOP, EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 02-GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 02001-GABINETE DO PREFEITO
Função: 04-Administração
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0003-GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Projeto/Atividade/Op: 2003-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	120.000,00	Empenho Até a Data....:	71.062,31
Suplementações.....:	500,00	Valor Nota de Empenho:	7.200,00
Reduções.....:	41.167,02		
Dotação Final.....:	79.332,98	Saldo Atual.....:	1.070,67

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 7.200,00.

MATUPÁ, 24/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03546/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	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 discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência: 1779
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PP Nº 34/2016 E ARP Nº 29/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	66.171,83
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	33,04
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	170.000,00	Saldo Atual.....:	103.795,13

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 33,04.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03547/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	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 discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência: 1779
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PP Nº 34/2016 E ARP Nº 29/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	66.204,87
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	33,04
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	170.000,00	Saldo Atual.....:	103.762,09

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 33,04.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03548/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	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 discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência: 1779
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PP Nº 34/2016 E ARP Nº 29/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	66.237,91
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	33,04
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	170.000,00	Saldo Atual.....:	103.729,05

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 33,04.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03549/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	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 discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência: 1779
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. RECURSO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC. CONF. PP Nº 34/2016 E ARP Nº 29/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	66.270,95
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	33,04
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	170.000,00	Saldo Atual.....:	103.696,01

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 33,04.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03550/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	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 discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 1779
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PP Nº 34/2016 E ARP Nº 29/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	66.303,99
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	33,04
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	170.000,00	Saldo Atual.....:	103.662,97

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 33,04.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03551/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	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 discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência: 1779
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PP Nº 34/2016 E ARP Nº 29/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	66.337,03
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	33,04
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	170.000,00	Saldo Atual.....:	103.629,93

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 33,04.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03552/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	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 discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.446.912-7
Fone: 06635953200 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1779 C/Corrente: 5000-8 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PP Nº 34/2016 E ARP Nº 29/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	66.370,07
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	33,04
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	170.000,00	Saldo Atual.....:	103.596,89

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 33,04.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03553/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	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 discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 1779
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PP Nº 34/2016 E ARP Nº 29/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	66.403,11
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	33,04
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	170.000,00	Saldo Atual.....:	103.563,85

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 33,04.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03554/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	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 discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 1779
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PP Nº 34/2016 E ARP Nº 29/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	66.436,15
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	33,04
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	170.000,00	Saldo Atual.....:	103.530,81

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 33,04.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03555/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	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 discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência: 1779
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PP Nº 34/2016 E ARP Nº 29/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	66.469,19
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	33,04
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	170.000,00	Saldo Atual.....:	103.497,77

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 33,04.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017

Exercício: 2017

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03556/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	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 discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**

Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N

Ins.MF.: 03.790.904\0004-07

Cidade: MATUPÁ

Ins.Est.: 13.446.912-7

Fone: 06635953200

CEP: 78525000

Ins.Mun.:

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Agência: 1779

C/Corrente: 5000-8

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PP Nº 34/2016 E ARP Nº 29/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10-Saúde

Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL

Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



120170355600

Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	66.502,23
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	33,04
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	170.000,00	Saldo Atual.....:	103.464,73

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 33,04.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03557/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	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 discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 1779
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PP Nº 34/2016 E ARP Nº 29/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	66.535,27
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	33,04
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	170.000,00	Saldo Atual.....:	103.431,69

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 33,04.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03558/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	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 discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 1779
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PP Nº 34/2016 E ARP Nº 29/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	66.568,31
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	33,04
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	170.000,00	Saldo Atual.....:	103.398,65

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 33,04.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03559/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	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 discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência: 1779
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PP Nº 34/2016 E ARP Nº 29/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	66.601,35
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	33,04
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	170.000,00	Saldo Atual.....:	103.365,61

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 33,04.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03560/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	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 discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência: 1779
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PP Nº 34/2016 E ARP Nº 29/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	66.634,39
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	33,04
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	170.000,00	Saldo Atual.....:	103.332,57

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 33,04.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03561/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	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 discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 1779
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PP Nº 34/2016 E ARP Nº 29/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	66.667,43
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	33,04
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	170.000,00	Saldo Atual.....:	103.299,53

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 33,04.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017

Exercício: 2017

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03562/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	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 discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**

Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N

Ins.MF.: 03.790.904\0004-07

Cidade: MATUPÁ

Ins.Est.: 13.446.912-7

Fone: 06635953200

CEP: 78525000

Ins.Mun.:

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Agência: 1779

C/Corrente: 5000-8

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PP Nº 34/2016 E ARP Nº 29/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10-Saúde

Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL

Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



120170356200

Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	66.700,47
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	33,04
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	170.000,00	Saldo Atual.....:	103.266,49

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 33,04.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03563/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	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 discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 1779
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PP Nº 34/2016 E ARP Nº 29/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	66.733,51
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	33,04
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	170.000,00	Saldo Atual.....:	103.233,45

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 33,04.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03564/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	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 discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 1779
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. RECURSO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



120170356400

Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	66.766,55
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	33,04
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	170.000,00	Saldo Atual.....:	103.200,41

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 33,04.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03565/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	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 discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 1779
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PP Nº 34/2016 E ARP Nº 29/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	66.799,59
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	33,04
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	170.000,00	Saldo Atual.....:	103.167,37

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 33,04.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03566/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	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 discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência: 1779
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PP Nº 34/2016 E ARP Nº 29/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	66.832,63
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	33,04
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	170.000,00	Saldo Atual.....:	103.134,33

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 33,04.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03567/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	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 discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 1779
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PP Nº 34/2016 E ARP Nº 29/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	66.865,67
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	33,04
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	170.000,00	Saldo Atual.....:	103.101,29

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 33,04.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03568/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	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 discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 1779
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PP Nº 34/2016 E ARP Nº 29/2016. RECURSO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	66.898,71
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	33,04
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	170.000,00	Saldo Atual.....:	103.068,25

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 33,04.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03569/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	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 discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 1779
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PP Nº 34/2016 E ARP Nº 29/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	66.931,75
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	33,04
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	170.000,00	Saldo Atual.....:	103.035,21

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 33,04.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03181/00
	Data do Empenho:	11/04/2017
	Valor Empenhado:	9.450,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00020/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 9.450,00 (NOVE MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03874 - IVONE R. DA LUZ - ME**
Endereço: CH DE RECREIO AGUA BOA NR. 15
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: CEP: 78520000
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1589 C/Corrente: 22405-7 Individual
Ins.MF.: 07.567.935\0001-01
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM DO TIPO PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 20/2017 E ARP Nº 41/2017

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: 2063-MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	25.000,00	Empenho Até a Data....:	10.125,00
Suplementações.....:	2.000,00	Valor Nota de Empenho:	9.450,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	27.000,00	Saldo Atual.....:	7.425,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 9.450,00.

MATUPÁ, 11/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03187/00
	Data do Empenho:	11/04/2017
	Valor Empenhado:	3.139,60

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00015/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 3.139,60 (TRÊS MIL, CENTO E TRINTA E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05904 - GRAMEIRA MATO GROSSO LTDA - ME.**
Endereço: RUA DOS CRAVOS Nº 857-W Ins.MF.: 20.461.574\0001-74
Cidade: LUCAS DO RIO VERDE Ins.Est.: 13.54.6.0-08-5
Fone: 06599790420 CEP: 78455000 Ins.Mun.:
Banco: 748-Banco Cooperativo Sicredi S.A. - BAI Agência: 810 C/Corrente: 59243-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GRAMA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2017 E ARP Nº 38/2017

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: 2063-MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	6.000,00	Empenho Até a Data....:	44.622,40
Suplementações.....:	80.700,00	Valor Nota de Empenho:	3.139,60
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	86.700,00	Saldo Atual.....:	38.938,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.139,60.

MATUPÁ, 11/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03265/00
	Data do Empenho:	12/04/2017
	Valor Empenhado:	3.740,80

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00015/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 3.740,80 (TRÊS MIL, SETECENTOS E QUARENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05904 - GRAMEIRA MATO GROSSO LTDA - ME.**
Endereço: RUA DOS CRAVOS Nº 857-W Ins.MF.: 20.461.574\0001-74
Cidade: LUCAS DO RIO VERDE Ins.Est.: 13.54.6.0-08-5
Fone: 06599790420 CEP: 78455000 Ins.Mun.:
Banco: 748-Banco Cooperativo Sicredi S.A. - BAI Agência: 810 C/Corrente: 59243-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GRAMA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2017 E ARP Nº 38/2017

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: 2063-MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	6.000,00	Empenho Até a Data....:	47.762,00
Suplementações.....:	80.700,00	Valor Nota de Empenho:	3.740,80
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	86.700,00	Saldo Atual.....:	35.197,20

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.740,80.

MATUPÁ, 12/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 25/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03608/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	Valor Empenhado:	7.203,59

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\$ 7.203,59 (SETE MIL, DUZENTOS E TRÊS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03034 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCACAO APAE 60%**
Endereço: IGNORADO Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/04 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: 12-Educação
Sub-Função: 367-Educação Especial
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2025-MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL - FUNDEB 60%
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0118000000-Transf. do FUNDEB - (Remuneração dos Pro



Dotação Inicial.....:	83.000,00	Empenho Até a Data....:	11.919,46
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	7.203,59
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	83.000,00	Saldo Atual.....:	63.876,95

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 7.203,59.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 25/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03609/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	Valor Empenhado:	8.444,46

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 8.444,46 (OITO MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03035 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCACAO APAE 40%**
Endereço: IGNORADO Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/04 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: 12-Educação
Sub-Função: 367-Educação Especial
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2026-MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL - FUNDEB 40%
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0119000000-Transferências do FUNDEB - (aplicação em



Dotação Inicial.....:	131.000,00	Empenho Até a Data....:	24.052,51
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	8.444,46
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	131.000,00	Saldo Atual.....:	98.503,03

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 8.444,46.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03273/00
	Data do Empenho:	12/04/2017
	Valor Empenhado:	3.740,80

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00015/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 3.740,80 (TRÊS MIL, SETECENTOS E QUARENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05904 - GRAMEIRA MATO GROSSO LTDA - ME.**
Endereço: RUA DOS CRAVOS Nº 857-W Ins.MF.: 20.461.574\0001-74
Cidade: LUCAS DO RIO VERDE Ins.Est.: 13.54.6.0-08-5
Fone: 06599790420 CEP: 78455000 Ins.Mun.:
Banco: 748-Banco Cooperativo Sicredi S.A. - BAI Agência: 810 C/Corrente: 59243-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GRAMA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2017 E ARP Nº 38/2017

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: 2063-MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	6.000,00	Empenho Até a Data....:	51.502,80
Suplementações.....:	80.700,00	Valor Nota de Empenho:	3.740,80
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	86.700,00	Saldo Atual.....:	31.456,40

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.740,80.

MATUPÁ, 12/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03571/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	Valor Empenhado:	918,00

Tipo de Compra.: Ordinário 3017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 918,00 (NOVECIENTOS E DEZOITO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01258 - PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO LTDA**
Endereço: RUA RUI BARBOSA, Nº 118, EDIFICIO MICHAEL SKY Ins.MF.: 87.389.086\0001-74
Cidade: CACHOEIRINHA Ins.Est.:
Fone: CEP: 94920510 Ins.Mun.: 404624
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. LOCAÇÃO DE DOSÍMETROS TERMOLUMINESCENTES - TLD PARA SEREM UTILIZADOS PELOS TÉCNICOS EM RADIOLOGIA E UM DOSÍMETRO PARA CONTROLE. CONF. EXIGÊNCIA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MINISTERIO DA SAÚDE

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	200.000,00	Empenho Até a Data....:	256.470,49
Suplementações.....:	81.300,00	Valor Nota de Empenho:	918,00
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	276.300,00	Saldo Atual.....:	18.911,51

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 918,00.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03572/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	Valor Empenhado:	1.814,25

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\$ 1.814,25 (UM MIL, OITOCENTOS E QUATORZE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— 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 GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONF. PP Nº 28/2016 E ARP Nº 26/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0018-BLOCO II - CRDO



Projeto/Atividade/Op: 2034-MANUTENCAO DO CRDO - CENTRO DE REABILITACAO DUSE OMETTO
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0142017000-Média Alta Complexidade - MAC

Dotação Inicial.....:	10.000,00	Empenho Até a Data....:	1.079,70
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.814,25
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	10.000,00	Saldo Atual.....:	7.106,05

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.814,25.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/05/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03573/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	Valor Empenhado:	310,00

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\$ 310,00 (TREZENTOS E DEZ REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04407 - 4 D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA - ME**
Endereço: TV BRASILIA Ins.MF.: 13.278.238\0001-25
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 06536241715 CEP: 78010265 Ins.Mun.:
Banco: Agência: 46 C/Corrente: 30884-6 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA MANUTENÇÃO CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONF. PE Nº 28/2016 E ARP Nº 25/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0018-BLOCO II - CRDO



Projeto/Atividade/Op: 2034-MANUTENCAO DO CRDO - CENTRO DE REABILITACAO DUSE OMETTO
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0142017000-Média Alta Complexidade - MAC

Dotação Inicial.....:	10.000,00	Empenho Até a Data....:	2.893,95
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	310,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	10.000,00	Saldo Atual.....:	6.796,05

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 310,00.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 28/04/2017

Exercício: 2017

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03574/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	Valor Empenhado:	300,20

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00090/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 300,20 (TREZENTOS REAIS E VINTE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05757 - JOCELIA SILVA CARDOSO - ME**
Endereço: EST LH PÁSCOA I, LOTE 489, CHAC RECANTO FELIZ
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 06635522363
Banco: 748-Banco Cooperativo Sicredi S.A. - BAI
Ins.MF.: 22.525.557\0001-89
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78520000
Agência: 818
C/Corrente: 66386-7
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DUSE OMETTO. CONF. PP Nº 90/2016 E ARP Nº 109/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0018-BLOCO II - CRDO



Projeto/Atividade/Op: 2034-MANUTENCAO DO CRDO - CENTRO DE REABILITACAO DUSE OMETTO
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0142017000-Média Alta Complexidade - MAC

Dotação Inicial.....:	10.000,00	Empenho Até a Data....:	3.203,95
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	300,20
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	10.000,00	Saldo Atual.....:	6.495,85

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 300,20.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03575/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	Valor Empenhado:	129,00

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\$ 129,00 (CENTO E VINTE E NOVE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04407 - 4 D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA - ME**
Endereço: TV BRASILIA Ins.MF.: 13.278.238\0001-25
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 06536241715 CEP: 78010265 Ins.Mun.:
Banco: Agência: 46 C/Corrente: 30884-6 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS EM ATENDIMENTO AS UNIDADES DE SAUDE. CONF. PE Nº 28/2016 E ARP Nº 25/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA



Projeto/Atividade/Op: 2031-MANUTENCAO D ENCARGOS DAS USFs E PROGRAMA DE SAÚDE RURAL
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	99.076,47
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	129,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	100.000,00	Saldo Atual.....:	794,53

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 129,00.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03576/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	Valor Empenhado:	319,00

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\$ 319,00 (TREZENTOS E DEZENOVE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04406 - APIS COMÉRCIO INFORMATICA - EIRELI**
Endereço: RUA JOINVILLE Ins.MF.: 13.979.479\0001-00
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: CEP: 78085000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL JANE PEREIRA LOPES. CONF. PE Nº 06/2016 E ARP Nº 83/2016

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: 4490520000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte: 0115049000-FNDE - Salário Educação



Dotação Inicial.....:	9.000,00	Empenho Até a Data....:	24.044,00
Suplementações.....:	30.000,00	Valor Nota de Empenho:	319,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	39.000,00	Saldo Atual.....:	14.637,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 319,00.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03577/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	Valor Empenhado:	1.090,00

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\$ 1.090,00 (UM MIL E NOVENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05747 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETR**
Endereço: RUA AZALEIA Nº2421 Ins.MF.: 17.417.928\0001-79
Cidade: MANAUS Ins.Est.:
Fone: 09230302000 CEP: 69075845 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL JANE PEREIRA LOPES. CONF. PE Nº 06/2016 ARP Nº 81/2016

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: 4490520000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte: 0115049000-FNDE - Salário Educação



Dotação Inicial.....:	9.000,00	Empenho Até a Data....:	24.363,00
Suplementações.....:	30.000,00	Valor Nota de Empenho:	1.090,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	39.000,00	Saldo Atual.....:	13.547,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.090,00.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03578/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	Valor Empenhado:	744,00

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\$ 744,00 (SETECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05750 - OLMIR IORIS & CIA LTDA - EPP**
Endereço: AV. MATO GROSSO Nº 839 LOTE RT1D QUADRA 02
Cidade: JUINA
Fone: 06635661240
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78320000
Agência: 2226
Ins.MF.: 70.429.956\0001-99
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 10005-6
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL JANE PEREIRA LOPES. CONF. PE Nº 06/2016 E ARP Nº 84/2016

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: 4490520000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte: 0115049000-FNDE - Salário Educação



Dotação Inicial.....:	9.000,00	Empenho Até a Data....:	25.453,00
Suplementações.....:	30.000,00	Valor Nota de Empenho:	744,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	39.000,00	Saldo Atual.....:	12.803,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 744,00.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03579/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	Valor Empenhado:	1.880,00
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\$ 1.880,00 (UM MIL E OITOCENTOS E OITENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05750 - OLMIR IORIS & CIA LTDA - EPP**
Endereço: AV. MATO GROSSO Nº 839 LOTE RT1D QUADRA 02
Cidade: JUINA
Fone: 06635661240
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78320000
Agência: 2226
Ins.MF.: 70.429.956\0001-99
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 10005-6
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL JANE PEREIRA LOPES. CONF. PE Nº 06/2016 E ARP Nº 84/2016

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: 4490520000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte: 0115049000-FNDE - Salário Educação



Dotação Inicial.....:	9.000,00	Empenho Até a Data....:	26.197,00
Suplementações.....:	30.000,00	Valor Nota de Empenho:	1.880,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	39.000,00	Saldo Atual.....:	10.923,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.880,00.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03580/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	Valor Empenhado:	303,00

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\$ 303,00 (TREZENTOS E TRÊS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05749 - ZELDA BOZOLLA DE ALMEIDA - ME**
Endereço: AV. GABRIEL FRECEIRO DE MIRANDA, 340
Cidade: CAMBE
Fone: 04332492343
Banco:
CEP: 86185010
Agência:
Ins.MF.: 07.511.067\0001-30
Ins.Est.: 90.3.4.583-3-04
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL JANE PEREIRA LOPES. CONF. PE Nº 06/2016 E ARP Nº 82/2016

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: 4490520000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte: 0115049000-FNDE - Salário Educação



Dotação Inicial.....:	9.000,00	Empenho Até a Data....:	28.077,00
Suplementações.....:	30.000,00	Valor Nota de Empenho:	303,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	39.000,00	Saldo Atual.....:	10.620,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 303,00.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017

Exercício: 2017

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03581/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	Valor Empenhado:	1.090,00

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\$ 1.090,00 (UM MIL E NOVENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05747 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETR**
Endereço: RUA AZALEIA Nº2421 Ins.MF.: 17.417.928\0001-79
Cidade: MANAUS Ins.Est.:
Fone: 09230302000 CEP: 69075845 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM ATENDIMENTO A CRECHE CRIANÇA FELIZ.
CONF. PE Nº 06/2016 ARP Nº 81/2016

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: 365-Educação Infantil

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO

Projeto/Atividade/Op: 2082-MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - SALARIO EDUC. ENS. INFANTIL

Categoria Econômica: 4490520000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte: 0115049000-FNDE - Salário Educação



Dotação Inicial.....:	10.000,00	Empenho Até a Data....:	23.924,00
Suplementações.....:	28.000,00	Valor Nota de Empenho:	1.090,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	38.000,00	Saldo Atual.....:	12.986,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.090,00.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03582/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	Valor Empenhado:	319,00

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\$ 319,00 (TREZENTOS E DEZENOVE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04406 - APIS COMÉRCIO INFORMATICA - EIRELI**
Endereço: RUA JOINVILLE Ins.MF.: 13.979.479\0001-00
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: CEP: 78085000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM ATENDIMENTO A CRECHE CRIANÇA FELIZ. CONF. PE Nº 06/2016 ARP Nº 81/2016

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: 365-Educação Infantil

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO

Projeto/Atividade/Op: 2082-MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - SALARIO EDUC. ENS. INFANTIL

Categoria Econômica: 4490520000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte: 0115049000-FNDE - Salário Educação



Dotação Inicial.....:	10.000,00	Empenho Até a Data....:	25.014,00
Suplementações.....:	28.000,00	Valor Nota de Empenho:	319,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	38.000,00	Saldo Atual.....:	12.667,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 319,00.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 25/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03610/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	Valor Empenhado:	19.044,40

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\$ 19.044,40 (DEZENOVE MIL, QUARENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00318 - FOLHA PAGTO FUNDO MUN. SAUDE**
Endereço: RUA 07
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Ins.Est.: JS.ENT.O -
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/04 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS
Projeto/Atividade/Op: 2042-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	290.000,00	Empenho Até a Data....:	79.218,94
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	19.044,40
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	290.000,00	Saldo Atual.....:	191.736,66

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 19.044,40.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 25/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03611/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	Valor Empenhado:	7.428,94

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 7.428,94 (SETE MIL, QUATROCENTOS E VINTE E OITO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00302 - FOLHA PGTO COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL**
Endereço: RUA 07
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Ins.Est.: JS.ENT.O -
CEP: 78525000
Ins.Mun.: 0
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/04 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2094-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO (CRN)
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	67.000,00	Empenho Até a Data....:	22.286,82
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	7.428,94
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	67.000,00	Saldo Atual.....:	37.284,24

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 7.428,94.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 25/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03612/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	Valor Empenhado:	17.119,91

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\$ 17.119,91 (DEZESSETE MIL, CENTO E DEZENOVE REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00321 - FOLHA PAGTO PSF**
Endereço: RUA 07
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Ins.Est.: JS.ENT.O -
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/04 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA



Projeto/Atividade/Op: 2031-MANUTENCAO D ENCARGOS DAS USFs E PROGRAMA DE SAÚDE RURAL
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte: 0142010000-Programa de Saúde da Família - PSF

Dotação Inicial.....:	200.000,00	Empenho Até a Data....:	6.593,39
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	17.119,91
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	200.000,00	Saldo Atual.....:	176.286,70

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 17.119,91.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 25/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03613/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	Valor Empenhado:	56.027,90

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\$ 56.027,90 (CINQUENTA E SEIS MIL, VINTE E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00321 - FOLHA PAGTO PSF**
Endereço: RUA 07
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Ins.Est.: JS.ENT.O -
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/04 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA



Projeto/Atividade/Op: 2031-MANUTENCAO D ENCARGOS DAS USFs E PROGRAMA DE SAÚDE RURAL
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte: 0114010000-Transf. Rec. SUS - PSF

Dotação Inicial.....:	498.000,00	Empenho Até a Data....:	146.548,53
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	56.027,90
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	498.000,00	Saldo Atual.....:	295.423,57

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 56.027,90.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 25/04/2017

Exercício: 2017

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03614/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	Valor Empenhado:	6.246,50

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\$ 6.246,50 (SEIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03116 - FOLHA DE PAGAMENTO ODONTOLOGIA**

Endereço: CENTRO

Ins.MF.: 24.772.188\0001-54

Cidade: MATUPÁ

Ins.Est.:

Fone: 0

CEP: 78525000

Ins.Mun.: 0

Banco: 000-Prefeitura

Agência:

C/Corrente:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/04 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10-Saúde

Sub-Função: 301-Atenção Básica

Programa: 0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA

Projeto/Atividade/Op: 2032-MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL

Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte: 0142011000-Saude Bucal



Dotação Inicial.....:	26.000,00	Empenho Até a Data....:	12.928,58
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	6.246,50
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	26.000,00	Saldo Atual.....:	6.824,92

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 6.246,50.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 25/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03615/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	Valor Empenhado:	12.778,58

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\$ 12.778,58 (DOZE MIL, SETECENTOS E SETENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03116 - FOLHA DE PAGAMENTO ODONTOLOGIA**
Endereço: CENTRO Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Cidade: MATUPÁ Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/04 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA
Projeto/Atividade/Op: 2032-MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0114011000-Transf. Rec. SUS - Saúde Bucal



Dotação Inicial.....:	131.900,00	Empenho Até a Data....:	42.544,76
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	12.778,58
Reduções.....:	8.000,00		
Dotação Final.....:	123.900,00	Saldo Atual.....:	68.576,66

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 12.778,58.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 25/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03616/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	Valor Empenhado:	1.407,94

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.407,94 (UM MIL, QUATROCENTOS E SETE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00417 - FOLHA PAGTO - CONVENIO PACS**
Endereço: IGNORADO
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/04 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA
Projeto/Atividade/Op: 2080-MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	52.000,00	Empenho Até a Data....:	16.584,49
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.407,94
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	52.000,00	Saldo Atual.....:	34.007,57

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.407,94.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 25/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03617/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	Valor Empenhado:	29.818,81

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 29.818,81 (VINTE E NOVE MIL, OITOCENTOS E DEZOITO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00417 - FOLHA PAGTO - CONVENIO PACS**
Endereço: IGNORADO
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/04 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA
Projeto/Atividade/Op: 2080-MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0114012000-Transf. Rec. SUS - Agente Comunitário de



Dotação Inicial.....:	324.000,00	Empenho Até a Data....:	94.727,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	29.818,81
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	324.000,00	Saldo Atual.....:	199.454,19

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 29.818,81.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 25/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03618/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	Valor Empenhado:	16.519,50

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 16.519,50 (DEZESSEIS MIL, QUINHENTOS E DEZENOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00418 - FOLHA PAGTO - CONVENIO PASCAR**
Endereço: IGNORADO Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/04 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA
Projeto/Atividade/Op: 2086-MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PASCAR
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	120.000,00	Empenho Até a Data....:	49.572,40
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	16.519,50
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	120.000,00	Saldo Atual.....:	53.908,10

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 16.519,50.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 25/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03619/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	Valor Empenhado:	5.250,90

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\$ 5.250,90 (CINCO MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS E NOVENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05947 - FOLHA PAG. ACADEMIA DA SAUDE**
Endereço: AV HERMINIO OMETTO
Cidade: MATUPA
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/04 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA
Projeto/Atividade/Op: 2098-MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0114000000-Transf. de Recursos do SUS - União - Sem



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	0,00
Suplementações.....:	25.000,00	Valor Nota de Empenho:	5.250,90
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	25.000,00	Saldo Atual.....:	19.749,10

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 5.250,90.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 25/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03620/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	Valor Empenhado:	15.685,40

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\$ 15.685,40 (QUINZE MIL, SEISCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01912 - FOLHA DE PGTO DO CENTRO DE REABILITACAO**
Endereço: JOSE AMERICO NERES Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/04 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0018-BLOCO II - CRDO



Projeto/Atividade/Op: 2034-MANUTENCAO DO CRDO - CENTRO DE REABILITACAO DUSE OMETTO
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	207.000,00	Empenho Até a Data....:	51.573,97
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	15.685,40
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	207.000,00	Saldo Atual.....:	139.740,63

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 15.685,40.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 25/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03621/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	Valor Empenhado:	30.950,60

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\$ 30.950,60 (TRINTA MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS E SESENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02868 - FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL**
Endereço: RUA 07
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Ins.Est.: JS.ENT.O -
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/04 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0114017000-Transf. Rec. SUS - Média Alta Complexida



Dotação Inicial.....:	136.400,00	Empenho Até a Data....:	101.602,92
Suplementações.....:	5.000,00	Valor Nota de Empenho:	30.950,60
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	141.400,00	Saldo Atual.....:	8.846,48

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 30.950,60.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 25/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03622/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	Valor Empenhado:	122.022,20

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\$ 122.022,20 (CENTO E VINTE E DOIS MIL, VINTE E DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02868 - FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL**
Endereço: RUA 07
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Ins.Est.: JS.ENT.O -
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/04 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



120170362200

Dotação Inicial.....:	1.561.933,35	Empenho Até a Data....:	265.554,85
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	122.022,20
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.561.933,35	Saldo Atual.....:	1.174.356,30

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 122.022,20.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 25/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03623/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	Valor Empenhado:	13.323,81

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 13.323,81 (TREZE MIL, TREZENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00300 - FOLHA PGTO LABORATÓRIO MUNICIPAL**
Endereço: RUA 07 Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Cidade: MATUPÁ Ins.Est.: JS.ENT.O -
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/04 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2087-MANUTENÇÃO DO LABORATORIO MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	5.000,00	Empenho Até a Data....:	2.753,55
Suplementações.....:	12.000,00	Valor Nota de Empenho:	13.323,81
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	17.000,00	Saldo Atual.....:	922,64

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 13.323,81.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 25/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03624/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	Valor Empenhado:	2.075,99

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\$ 2.075,99 (DOIS MIL, SETENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00310 - FOLHA PAGTO FARMACIA HOSPITAL**
Endereço: RUA 07
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Ins.Est.: JS.ENT.O -
CEP: 78525000
Agência:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/04 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0021-BLOCO IV - ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Projeto/Atividade/Op: 2041-MANUTENÇÃO DA FARMACIA HOSPITALAR
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	80.000,00	Empenho Até a Data....:	7.171,80
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.075,99
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	80.000,00	Saldo Atual.....:	70.752,21

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.075,99.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 25/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03625/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	Valor Empenhado:	3.019,82

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 3.019,82 (TRÊS MIL, DEZENOVE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00310 - FOLHA PAGTO FARMACIA HOSPITAL**
Endereço: RUA 07
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Ins.Est.: JS.ENT.O -
CEP: 78525000
Ins.Mun.: 0
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/04 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0021-BLOCO IV - ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Projeto/Atividade/Op: 2041-MANUTENÇÃO DA FARMACIA HOSPITALAR
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0114017000-Transf. Rec. SUS - Média Alta Complexida



Dotação Inicial.....:	8.000,00	Empenho Até a Data....:	3.019,82
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.019,82
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	8.000,00	Saldo Atual.....:	1.960,36

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.019,82.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 25/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03626/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	Valor Empenhado:	2.108,76

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\$ 2.108,76 (DOIS MIL, CENTO E OITO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00320 - FOLHA PAGTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**
Endereço: RUA 07 Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Cidade: MATUPA Ins.Est.: JS.ENT.O -
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/04 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 305-Vigilância Epidemiológica
Programa: 0016-BLOCO III - VIGILANCIA EM SAUDE
Projeto/Atividade/Op: 2029-MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0114016000-Transf. Rec. SUS - Epidemiológica e Cont



Dotação Inicial.....:	46.400,00	Empenho Até a Data....:	3.930,53
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.108,76
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	46.400,00	Saldo Atual.....:	40.360,71

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.108,76.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 25/04/2017

Exercício: 2017

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03627/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	Valor Empenhado:	2.747,00

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO	Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.747,00 (DOIS MIL E SETECENTOS E QUARENTA E SETE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00320 - FOLHA PAGTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**
Endereço: RUA 07 Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Cidade: MATUPA Ins.Est.: JS.ENT.O -
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/04 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 305-Vigilância Epidemiológica
Programa: 0016-BLOCO III - VIGILANCIA EM SAUDE
Projeto/Atividade/Op: 2029-MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	73.000,00	Empenho Até a Data....:	21.444,76
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.747,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	73.000,00	Saldo Atual.....:	48.808,24

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.747,00.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 25/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03628/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	Valor Empenhado:	7.643,42

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\$ 7.643,42 (SETE MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00309 - FOLHA PAGTO AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS**
Endereço: RUA 07 Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Cidade: MATUPÁ Ins.Est.: JS.ENT.O -
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/04 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 305-Vigilância Epidemiológica
Programa: 0016-BLOCO III - VIGILANCIA EM SAUDE
Projeto/Atividade/Op: 2081-MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0114016000-Transf. Rec. SUS - Epidemiológica e Cont



Dotação Inicial.....:	105.000,00	Empenho Até a Data....:	40.775,10
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	7.643,42
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	105.000,00	Saldo Atual.....:	56.581,48

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 7.643,42.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 25/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03629/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	Valor Empenhado:	10.439,70

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 10.439,70 (DEZ MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E SETENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00309 - FOLHA PAGTO AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS**
Endereço: RUA 07
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Ins.Est.: JS.ENT.O -
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/04 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 305-Vigilância Epidemiológica
Programa: 0016-BLOCO III - VIGILANCIA EM SAUDE
Projeto/Atividade/Op: 2081-MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	20.543,96
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	10.439,70
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	100.000,00	Saldo Atual.....:	69.016,34

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 10.439,70.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 25/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03630/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	Valor Empenhado:	3.899,78

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 3.899,78 (TRÊS MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04786 - FOLHA PAGTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CASA DA CRI**
Endereço: Av. Herminio Ometto Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/04 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09001-GABINETE DO SECRETARIO
Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 243-Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa: 0034-CASA DA RETAGUARDA
Projeto/Atividade/Op: 2060-MANUTENCAO DA CASA LAR
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	55.000,00	Empenho Até a Data....:	12.083,14
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.899,78
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	55.000,00	Saldo Atual.....:	39.017,08

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.899,78.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 25/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03631/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	Valor Empenhado:	29.272,09

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 29.272,09 (VINTE E NOVE MIL, DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00324 - FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL**
Endereço: RUA 07 Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Cidade: MATUPA Ins.Est.: JS.ENT.O -
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/04 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09001-GABINETE DO SECRETARIO
Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria
Programa: 0028-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Projeto/Atividade/Op: 2054-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	438.000,00	Empenho Até a Data....:	93.107,93
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	29.272,09
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	438.000,00	Saldo Atual.....:	315.619,98

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 29.272,09.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 25/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03632/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	Valor Empenhado:	6.603,37

Tipo de Compra...: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 6.603,37 (SEIS MIL, SEISCENTOS E TRÊS REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03316 - FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SCFV**
Endereço: CENTRO Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/04 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria
Programa: 0023-SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO
Projeto/Atividade/Op: 1126-MANUTENCAO DE ACOES DO SCFV - PISO BASICO VARIÁVEL
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	127.000,00	Empenho Até a Data....:	13.469,22
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	6.603,37
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	127.000,00	Saldo Atual.....:	106.927,41

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 6.603,37.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 25/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03633/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	Valor Empenhado:	3.813,43

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 3.813,43 (TRÊS MIL, OITOCENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03382 - FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAEFI**
Endereço: AV. HERMINIO OMETTO
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/04 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Função: 08-Assistência Social

Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria

Programa: 0025-CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (PAEFI - PROTECAO E ATEND

Projeto/Atividade/Op: 2037-MANUTENCAO DO PAEFI - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO ESPCIAL AS FAMILIAS

Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



120170363300

Dotação Inicial.....:	80.000,00	Empenho Até a Data....:	11.881,04
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.813,43
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	80.000,00	Saldo Atual.....:	64.305,53

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.813,43.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 25/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03634/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	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 discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03382 - FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAEFI**
Endereço: AV. HERMINIO OMETTO
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/04 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Função: 08-Assistência Social

Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria

Programa: 0025-CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (PAEFI - PROTECAO E ATEND

Projeto/Atividade/Op: 2037-MANUTENCAO DO PAEFI - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO ESPCIAL AS FAMILIAS

Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S



120170363400

Dotação Inicial.....:	70.800,00	Empenho Até a Data....:	19.835,81
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	6.004,40
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	70.800,00	Saldo Atual.....:	44.959,79

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 6.004,40.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 25/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03635/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	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 discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03384 - FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAIF**
Endereço: AV. JOSE FRANCISCO OTENIO
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/04 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria
Programa: 0026-CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO AS FAMILIAS)
Projeto/Atividade/Op: 2052-MANUTENCAO DO PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIAL AS FAMILIAS
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S



Dotação Inicial.....:	83.000,00	Empenho Até a Data....:	23.492,94
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	6.004,40
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	83.000,00	Saldo Atual.....:	53.502,66

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 6.004,40.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 25/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03636/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	Valor Empenhado:	6.427,79

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 6.427,79 (SEIS MIL, QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: 03384 - FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAIF	Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Endereço: AV. JOSE FRANCISCO OTENIO	Ins.Est.:
Cidade: MATUPA	Ins.Mun.: 0
Fone: 0	CEP: 78525000
Banco: 000-Prefeitura	Agência:
	C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/04 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria
Programa: 0026-CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO AS FAMILIAS)
Projeto/Atividade/Op: 2052-MANUTENCAO DO PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIAL AS FAMILIAS
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	138.000,00	Empenho Até a Data....:	33.156,62
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	6.427,79
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	138.000,00	Saldo Atual.....:	98.415,59

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 6.427,79.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 25/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03637/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	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 SESENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00324 - FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL**
Endereço: RUA 07
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Ins.Est.: JS.ENT.O -
CEP: 78525000
Agência:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/04 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria
Programa: 0032-ACESSUAS TRABALHO



Projeto/Atividade/Op: 2058-MANUTENCAO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S

Dotação Inicial.....:	31.000,00	Empenho Até a Data....:	6.346,80
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.115,60
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	31.000,00	Saldo Atual.....:	22.537,60

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.115,60.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 25/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03638/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	Valor Empenhado:	9.370,00

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 9.370,00 (NOVE MIL E TREZENTOS E SETENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00325 - FOLHA PAGTO FUNDO MUN. D. CRIANCA ADOL**
Endereço: RUA 07
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Ins.Est.: JS.ENT.O -
CEP: 78525000
Agência:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/04 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09003-FMDCA-FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLEC.
Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 243-Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa: 0031-CONSELHO TUTETAL E CMDCA - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
Projeto/Atividade/Op: 2057-MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E CMDCA
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	131.000,00	Empenho Até a Data....:	29.877,24
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	9.370,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	131.000,00	Saldo Atual.....:	91.752,76

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 9.370,00.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 25/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03639/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	Valor Empenhado:	94.747,71

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 94.747,71 (NOVENTA E QUATRO MIL, SETECENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00326 - FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANISMO**
Endereço: RUA 07 Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Cidade: MATUPA Ins.Est.: JS.ENT.O -
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/04 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 15-Urbanismo
Sub-Função: 452-Serviços Urbanos
Programa: 0035-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE
Projeto/Atividade/Op: 2061-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E RURAIS
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	1.400.000,00	Empenho Até a Data....:	332.173,81
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	94.747,71
Reduções.....:	100.000,00		
Dotação Final.....:	1.300.000,00	Saldo Atual.....:	873.078,48

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 94.747,71.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 25/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03640/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	Valor Empenhado:	13.278,29

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 13.278,29 (TREZE MIL, DUZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04567 - FOLHA PAGTO SEC. MEIO AMBIENTE**
Endereço: AVENIA HERMINIO OMETTO
Cidade: MATUPÁ
Fone: 6635953100
Banco: CEP: 78525000
Agência: Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/04 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Valdecir Noronha
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária: 12001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 04-Administração
Sub-Função: 606-Extensão Rural
Programa: 0040-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Projeto/Atividade/Op: 2066-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	210.660,00	Empenho Até a Data....:	40.666,19
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	13.278,29
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	210.660,00	Saldo Atual.....:	156.715,52

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 13.278,29.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 25/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03641/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	Valor Empenhado:	8.014,47

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\$ 8.014,47 (OITO MIL, QUATORZE REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00416 - FOLHA PAGTO SECRETARIA DE CULTURA**
Endereço: IGNORADO Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Cidade: Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/04 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 13-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER
Unidade Orçamentária: 13001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 13-Cultura
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0042-VALORIZACAO E PROMOCAO DA CULTURA E DO LAZER
Projeto/Atividade/Op: 2069-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	115.220,00	Empenho Até a Data....:	25.727,50
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	8.014,47
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	115.220,00	Saldo Atual.....:	81.478,03

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 8.014,47.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 25/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03642/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	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 discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03552 - FOLHA PAGTO - CONTROLE INTERNO**
Endereço: AV. HERMINIO OMETTO
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/04 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 14-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade Orçamentária: 14001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 04-Administração
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0043-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Projeto/Atividade/Op: 2071-MANUTENCAO E ENCARGOS DO CONTROLE INTERNO
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	110.250,00	Empenho Até a Data....:	25.060,93
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	7.518,28
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	110.250,00	Saldo Atual.....:	77.670,79

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 7.518,28.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 25/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03643/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	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 SESENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02866 - FOLHA PAGTO SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO**
Endereço: RUA 07
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Ins.Est.: JS.ENT.O -
CEP: 78525000
Ins.Mun.: 0
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/04 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 15-SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade Orçamentária: 15001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 22-Indústria
Sub-Função: 665-Normalização e Qualidade
Programa: 0044-GESTAO E MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO
Projeto/Atividade/Op: 2072-MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



120170364300

Dotação Inicial.....:	33.000,00	Empenho Até a Data....:	8.203,83
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.115,60
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	33.000,00	Saldo Atual.....:	22.680,57

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.115,60.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 18/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03380/00
	Data do Empenho:	18/04/2017
	Valor Empenhado:	1.419,83

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.419,83 (UM MIL, QUATROCENTOS E DEZENOVE REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05940 - MARIA LUCIA DE OLIVEIRA LEMOS**
Endereço: RUA VINTE E SEIS
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
CPF.: 621.617.681-15
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/04 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: 12-Educação
Sub-Função: 365-Educação Infantil
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2023-MANUTENCAO E ENCARGOS DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 60%
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0118000000-Transf. do FUNDEB - (Remuneração dos Pro



Dotação Inicial.....:	1.250.000,00	Empenho Até a Data....:	252.075,80
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.419,83
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.250.000,00	Saldo Atual.....:	996.504,37

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.419,83.

MATUPÁ, 18/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 25/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03650/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	Valor Empenhado:	5.876,65

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 5.876,65 (CINCO MIL, OITOCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00307 - FOLHA PGTO SEC. ADMINISTRACAO**
Endereço: RUA 07
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO PERIODO 2017/04 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária: 04001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 04-Administração
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0005-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Projeto/Atividade/Op: 2007-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	580.000,00	Empenho Até a Data....:	157.542,42
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	5.876,65
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	580.000,00	Saldo Atual.....:	416.580,93

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 5.876,65.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 25/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03651/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	Valor Empenhado:	3.193,83

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 3.193,83 (TRÊS MIL, CENTO E NOVENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00315 - FOLHA PAGTO SEC. FINANÇAS**
Endereço: RUA 07
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Ins.Est.: JS.ENT.O -
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO PERIODO 2017/04 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade Orçamentária: 05001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 04-Administração
Sub-Função: 123-Administração Financeira
Programa: 0009-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Projeto/Atividade/Op: 2009-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	531.143,20	Empenho Até a Data....:	170.977,12
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.193,83
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	531.143,20	Saldo Atual.....:	356.972,25

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.193,83.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 25/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03652/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	Valor Empenhado:	8.020,99

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\$ 8.020,99 (OITO MIL, VINTE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02170 - FOLHA PAGTO FUNDEB 60%**
Endereço: JOSE AMERICO NERES
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO PERIODO 2017/04 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2016-MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0118000000-Transf. do FUNDEB - (Remuneração dos Pro



Dotação Inicial.....:	1.691.000,00	Empenho Até a Data....:	474.287,14
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	8.020,99
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.691.000,00	Saldo Atual.....:	1.208.691,87

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 8.020,99.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 25/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03653/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	Valor Empenhado:	8.291,67

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\$ 8.291,67 (OITO MIL, DUZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02171 - FOLHA PAGTO FUNDEB 40%**
Endereço: JOSE AMERICO NERES
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO PERIODO 2017/04 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2018-MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0119000000-Transferências do FUNDEB - (aplicação em



Dotação Inicial.....:	1.300.000,00	Empenho Até a Data....:	401.694,68
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	8.291,67
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.300.000,00	Saldo Atual.....:	890.013,65

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 8.291,67.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 25/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03654/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	Valor Empenhado:	2.520,19

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\$ 2.520,19 (DOIS MIL, QUINHENTOS E VINTE REAIS E DEZENOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05877 - FOLHA DE PAGAMENTO - CRECHE CRIANÇA FELIZ - INFANTI**
Endereço: CIDADE ALTA Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO PERIODO 2017/04 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: 12-Educação
Sub-Função: 365-Educação Infantil
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2023-MANUTENCAO E ENCARGOS DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 60%
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0118000000-Transf. do FUNDEB - (Remuneração dos Pro



Dotação Inicial.....:	1.250.000,00	Empenho Até a Data....:	364.443,16
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.520,19
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.250.000,00	Saldo Atual.....:	883.036,65

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.520,19.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 25/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03655/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	Valor Empenhado:	1.921,87

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\$ 1.921,87 (UM MIL, NOVECENTOS E VINTE E UM REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05874 - FOLHA DE PAGAMENTO - CRECHE TIA CELCITA - INFANTIL 4**
Endereço: BAIRRO UNIÃO Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO PERIODO 2017/04 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: 12-Educação
Sub-Função: 365-Educação Infantil
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2024-MANUTENCAO E ENCARGOS DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 40%
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0119000000-Transferências do FUNDEB - (aplicação em



Dotação Inicial.....:	591.500,00	Empenho Até a Data....:	167.541,51
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.921,87
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	591.500,00	Saldo Atual.....:	422.036,62

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.921,87.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 25/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03656/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	Valor Empenhado:	4.235,03

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO	Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 4.235,03 (QUATRO MIL, DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E TRÊS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05876 - FOLHA DE PAGAMENTO - CRECHE CRIANÇA FELIZ - INFANTI**
Endereço: CIDADE ALTA Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO PERIODO 2017/04 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: 12-Educação
Sub-Função: 365-Educação Infantil
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2024-MANUTENCAO E ENCARGOS DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 40%
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0119000000-Transferências do FUNDEB - (aplicação em



Dotação Inicial.....:	591.500,00	Empenho Até a Data....:	169.463,38
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	4.235,03
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	591.500,00	Saldo Atual.....:	417.801,59

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.235,03.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 25/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03657/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	Valor Empenhado:	3.381,23

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\$ 3.381,23 (TRÊS MIL, TREZENTOS E OITENTA E UM REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00302 - FOLHA PGTO COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL**
Endereço: RUA 07 Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Cidade: MATUPA Ins.Est.: JS.ENT.O -
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO PERIODO 2017/04 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2094-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO (CRN)
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	67.000,00	Empenho Até a Data....:	29.715,76
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.381,23
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	67.000,00	Saldo Atual.....:	33.903,01

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.381,23.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 25/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03658/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	Valor Empenhado:	6.638,87

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\$ 6.638,87 (SEIS MIL, SEISCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00321 - FOLHA PAGTO PSF**
Endereço: RUA 07
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Ins.Est.: JS.ENT.O -
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO PERIODO 2017/04 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA



Projeto/Atividade/Op: 2031-MANUTENCAO D ENCARGOS DAS USFs E PROGRAMA DE SAÚDE RURAL
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte: 0142010000-Programa de Saúde da Família - PSF

Dotação Inicial.....:	200.000,00	Empenho Até a Data....:	23.713,30
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	6.638,87
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	200.000,00	Saldo Atual.....:	169.647,83

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 6.638,87.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 25/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03659/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	Valor Empenhado:	6.218,21

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 6.218,21 (SEIS MIL, DUZENTOS E DEZOITO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03116 - FOLHA DE PAGAMENTO ODONTOLOGIA**
Endereço: CENTRO Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO PERIODO 2017/04 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA
Projeto/Atividade/Op: 2032-MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0114008000-Transf. Rec. SUS - Piso de Atenção Básic



Dotação Inicial.....:	90.000,00	Empenho Até a Data....:	31.727,68
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	6.218,21
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	90.000,00	Saldo Atual.....:	52.054,11

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 6.218,21.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 25/04/2017

Exercício: 2017

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03660/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	Valor Empenhado:	8.014,92

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\$ 8.014,92 (OITO MIL, QUATORZE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02868 - FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL**

Endereço: RUA 07

Ins.MF.: 24.772.188\0001-54

Cidade: MATUPA

Ins.Est.: JS.ENT.O -

Fone: 0

CEP: 78525000

Ins.Mun.: 0

Banco: 000-Prefeitura

Agência:

C/Corrente:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO PERIODO 2017/04 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10-Saúde

Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL

Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL

Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte: 0114017000-Transf. Rec. SUS - Média Alta Complexida



120170366000

Dotação Inicial.....:	136.400,00	Empenho Até a Data....:	132.553,52
Suplementações.....:	5.000,00	Valor Nota de Empenho:	8.014,92
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	141.400,00	Saldo Atual.....:	831,56

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 8.014,92.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 25/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03661/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	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 discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03384 - FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAIF**
Endereço: AV. JOSE FRANCISCO OTENIO
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO PERIODO 2017/04 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria
Programa: 0026-CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO AS FAMILIAS)
Projeto/Atividade/Op: 2052-MANUTENCAO DO PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIAL AS FAMILIAS
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S



Dotação Inicial.....:	83.000,00	Empenho Até a Data....:	29.497,34
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.321,58
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	83.000,00	Saldo Atual.....:	50.181,08

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.321,58.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 25/04/2017

Exercício: 2017

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03662/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	Valor Empenhado:	3.375,59

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\$ 3.375,59 (TRÊS MIL, TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00326 - FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANISMO**
Endereço: RUA 07 Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Cidade: MATUPÁ Ins.Est.: JS.ENT.O -
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO PERIODO 2017/04 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 15-Urbanismo
Sub-Função: 452-Serviços Urbanos
Programa: 0035-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE
Projeto/Atividade/Op: 2061-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E RURAIS
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	1.400.000,00	Empenho Até a Data....:	426.921,52
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.375,59
Reduções.....:	100.000,00		
Dotação Final.....:	1.300.000,00	Saldo Atual.....:	869.702,89

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.375,59.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 25/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03663/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	Valor Empenhado:	1.237,56

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\$ 1.237,56 (UM MIL, DUZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04567 - FOLHA PAGTO SEC. MEIO AMBIENTE**
Endereço: AVENIA HERMINIO OMETTO
Cidade: MATUPA
Fone: 6635953100
Banco:
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO PERIODO 2017/04 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Valdecir Noronha
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária: 12001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 04-Administração
Sub-Função: 606-Extensão Rural
Programa: 0040-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Projeto/Atividade/Op: 2066-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	210.660,00	Empenho Até a Data....:	53.944,48
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.237,56
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	210.660,00	Saldo Atual.....:	155.477,96

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.237,56.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03454/00
	Data do Empenho:	19/04/2017
	Valor Empenhado:	300,00

Tipo de Compra...: Ordinário 2900

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 300,00 (TREZENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01492 - MILTON ROSA DOS SANTOS**
Endereço: RUA SAO CRISTOVAO
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 345.212.831-87
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIAS AO MOTORISTA PARA LEVAR OS ATLETAS PARA PARTICIPAR DO XII NORTÃO CUP DE FUTSAL COM O ÔNIBUS PLACA QBR 6275 EM COLIDER

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.....:	30.000,00	Empenho Até a Data....:	8.130,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	300,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	30.000,00	Saldo Atual.....:	21.570,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 300,00.

MATUPÁ, 19/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03589/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	Valor Empenhado:	1.757,75

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\$ 1.757,75 (UM MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: 05755 - CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI		
Endereço: AV. ISAAC PÓVOAS Nº 475	Ins.MF.: 20.357.366\0001-20	
Cidade: CUIABA	Ins.Est.: 13.544.670--8	
Fone: 06530251144	CEP: 78005340	Ins.Mun.:
Banco:	Agência:	C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO EM ATENDIMENTO A CRECHE TIA CELCITA PINHEIRO. CONF. PE Nº 06/2016 E ARP Nº 90/2016

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: 365-Educação Infantil

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO

Projeto/Atividade/Op: 2082-MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - SALARIO EDUC. ENS. INFANTIL

Categoria Econômica: 4490520000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte: 0115049000-FNDE - Salário Educação



Dotação Inicial.....:	10.000,00	Empenho Até a Data....:	28.712,00
Suplementações.....:	28.000,00	Valor Nota de Empenho:	1.757,75
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	38.000,00	Saldo Atual.....:	7.530,25

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.757,75.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03644/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	Valor Empenhado:	744,00

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\$ 744,00 (SETECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05750 - OLMIR IORIS & CIA LTDA - EPP**
Endereço: AV. MATO GROSSO Nº 839 LOTE RT1D QUADRA 02
Cidade: JUINA
Fone: 06635661240
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78320000
Agência: 2226
Ins.MF.: 70.429.956\0001-99
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 10005-6
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM ATENDIMENTO A CRECHE TIA CELCITA PINHEIRO. CONF. PE Nº 06/2016 E ARP Nº 84/2016

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: 365-Educação Infantil

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO

Projeto/Atividade/Op: 2082-MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - SALARIO EDUC. ENS. INFANTIL

Categoria Econômica: 4490520000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte: 0115049000-FNDE - Salário Educação



Dotação Inicial.....:	10.000,00	Empenho Até a Data....:	30.469,75
Suplementações.....:	28.000,00	Valor Nota de Empenho:	744,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	38.000,00	Saldo Atual.....:	6.786,25

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 744,00.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03645/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	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 discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05750 - OLMIR IORIS & CIA LTDA - EPP**
Endereço: AV. MATO GROSSO Nº 839 LOTE RT1D QUADRA 02
Cidade: JUINA
Fone: 06635661240
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78320000
Agência: 2226
Ins.MF.: 70.429.956\0001-99
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 10005-6
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM ATENDIMENTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PARA AS SWITCHS). CONF. PE Nº 06/2016 E ARP Nº 84/2016

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: 4490520000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte: 0115049000-FNDE - Salário Educação



Dotação Inicial.....:	9.000,00	Empenho Até a Data....:	29.789,00
Suplementações.....:	30.000,00	Valor Nota de Empenho:	852,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	39.000,00	Saldo Atual.....:	8.359,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 852,00.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03646/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	Valor Empenhado:	319,00

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\$ 319,00 (TREZENTOS E DEZENOVE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04406 - APIS COMÉRCIO INFORMATICA - EIRELI**
Endereço: RUA JOINVILLE Ins.MF.: 13.979.479\0001-00
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: CEP: 78085000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO. CONF. PE Nº 06/2016 ARP Nº 88/2016

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: 4490520000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte: 0115049000-FNDE - Salário Educação



Dotação Inicial.....:	9.000,00	Empenho Até a Data....:	30.641,00
Suplementações.....:	30.000,00	Valor Nota de Empenho:	319,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	39.000,00	Saldo Atual.....:	8.040,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 319,00.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03647/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	Valor Empenhado:	744,00

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\$ 744,00 (SETECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05750 - OLMIR IORIS & CIA LTDA - EPP**
Endereço: AV. MATO GROSSO Nº 839 LOTE RT1D QUADRA 02
Cidade: JUINA
Fone: 06635661240
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78320000
Agência: 2226
Ins.MF.: 70.429.956\0001-99
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 10005-6
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO. CONF. PE Nº 06/2016 E ARP Nº 84/2016

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: 4490520000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte: 0115049000-FNDE - Salário Educação



Dotação Inicial.....:	9.000,00	Empenho Até a Data....:	30.960,00
Suplementações.....:	30.000,00	Valor Nota de Empenho:	744,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	39.000,00	Saldo Atual.....:	7.296,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 744,00.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03648/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	Valor Empenhado:	303,00

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\$ 303,00 (TREZENTOS E TRÊS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05749 - ZELDA BOZOLLA DE ALMEIDA - ME**
Endereço: AV. GABRIEL FRECEIRO DE MIRANDA, 340
Cidade: CAMBE
Fone: 04332492343
Banco:
CEP: 86185010
Agência:
Ins.MF.: 07.511.067\0001-30
Ins.Est.: 90.3.4.583-3-04
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO. CONF. PE Nº 06/2016 E ARP Nº 82/2016

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: 4490520000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte: 0115049000-FNDE - Salário Educação



Dotação Inicial.....:	9.000,00	Empenho Até a Data....:	31.704,00
Suplementações.....:	30.000,00	Valor Nota de Empenho:	303,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	39.000,00	Saldo Atual.....:	6.993,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 303,00.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03649/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	Valor Empenhado:	303,00

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\$ 303,00 (TREZENTOS E TRÊS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05749 - ZELDA BOZOLLA DE ALMEIDA - ME**
Endereço: AV. GABRIEL FRECEIRO DE MIRANDA, 340
Cidade: CAMBE
Fone: 04332492343
Banco: CEP: 86185010
Agência: Ins.MF.: 07.511.067\0001-30
Ins.Est.: 90.3.4.583-3-04
Ins.Mun.: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL MUNDO ENCANTADO DA CRIANÇA. CONF. PE Nº 06/2016 E ARP Nº 82/2016

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: 4490520000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte: 0115049000-FNDE - Salário Educação



Dotação Inicial.....:	9.000,00	Empenho Até a Data....:	32.007,00
Suplementações.....:	30.000,00	Valor Nota de Empenho:	303,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	39.000,00	Saldo Atual.....:	6.690,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 303,00.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03664/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	Valor Empenhado:	1.757,75

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\$ 1.757,75 (UM MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05755 - CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI**
Endereço: AV. ISAAC PÓVOAS Nº 475 Ins.MF.: 20.357.366\0001-20
Cidade: CUIABA Ins.Est.: 13.544.670--8
Fone: 06530251144 CEP: 78005340 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO. CONF. PE Nº 06/2016 E ARP Nº 90/2016

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: 4490520000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte: 0115049000-FNDE - Salário Educação



Dotação Inicial.....:	9.000,00	Empenho Até a Data....:	32.310,00
Suplementações.....:	30.000,00	Valor Nota de Empenho:	1.757,75
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	39.000,00	Saldo Atual.....:	4.932,25

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.757,75.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03665/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	Valor Empenhado:	1.880,00

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\$ 1.880,00 (UM MIL E OITOCENTOS E OITENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05750 - OLMIR IORIS & CIA LTDA - EPP**
Endereço: AV. MATO GROSSO Nº 839 LOTE RT1D QUADRA 02
Cidade: JUINA
Fone: 06635661240
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78320000
Agência: 2226
Ins.MF.: 70.429.956\0001-99
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 10005-6
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM ATENDIMENTO A E.M. MUNDO ENCANTADO DA CRIANÇA. CONF. PE Nº 06/2016 E ARP Nº 84/2016

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: 4490520000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte: 0115049000-FNDE - Salário Educação



Dotação Inicial.....:	9.000,00	Empenho Até a Data....:	34.067,75
Suplementações.....:	30.000,00	Valor Nota de Empenho:	1.880,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	39.000,00	Saldo Atual.....:	3.052,25

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.880,00.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03666/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	Valor Empenhado:	744,00

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\$ 744,00 (SETECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05750 - OLMIR IORIS & CIA LTDA - EPP**
Endereço: AV. MATO GROSSO Nº 839 LOTE RT1D QUADRA 02
Cidade: JUINA
Fone: 06635661240
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78320000
Agência: 2226
Ins.MF.: 70.429.956\0001-99
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 10005-6
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL MUNDO ENCANTADO DA CRIANÇA. CONF. PE Nº 06/2016 E ARP Nº 84/2016

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: 4490520000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte: 0115049000-FNDE - Salário Educação



Dotação Inicial.....:	9.000,00	Empenho Até a Data....:	35.947,75
Suplementações.....:	30.000,00	Valor Nota de Empenho:	744,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	39.000,00	Saldo Atual.....:	2.308,25

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 744,00.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03667/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	Valor Empenhado:	319,00

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\$ 319,00 (TREZENTOS E DEZENOVE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04406 - APIS COMÉRCIO INFORMATICA - EIRELI**
Endereço: RUA JOINVILLE Ins.MF.: 13.979.479\0001-00
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: CEP: 78085000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL MUNDO ENCANTADO DA CRIANÇA. CONF. PE Nº 06/2016 ARP Nº 88/2016

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: 4490520000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte: 0115049000-FNDE - Salário Educação



Dotação Inicial.....:	9.000,00	Empenho Até a Data....:	36.691,75
Suplementações.....:	30.000,00	Valor Nota de Empenho:	319,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	39.000,00	Saldo Atual.....:	1.989,25

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 319,00.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03668/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	Valor Empenhado:	369,90

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\$ 369,90 (TREZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05746 - D A ARAGAO COMERCIO - ME**

Endereço: RUA TRINTA E TRES Nº32 QUADRA 78

Ins.MF.: 19.127.086\0001-46

Cidade: CUIABA

Ins.Est.:

Fone: 06593204584

CEP: 78077015

Ins.Mun.:

Banco:

Agência:

C/Corrente:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL MUNDO ENCANTADO DA CRIANÇA. CONF. PE Nº 06/2016 E ARP Nº 80/2016

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: 365-Educação Infantil

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO

Projeto/Atividade/Op: 2082-MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - SALARIO EDUC. ENS. INFANTIL

Categoria Econômica: 4490520000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte: 0115049000-FNDE - Salário Educação



Dotação Inicial.....:	10.000,00	Empenho Até a Data....:	31.213,75
Suplementações.....:	28.000,00	Valor Nota de Empenho:	369,90
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	38.000,00	Saldo Atual.....:	6.416,35

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 369,90.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03669/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	Valor Empenhado:	990,75

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\$ 990,75 (NOVECENTOS E NOVENTA REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— 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 DE CONFEÇÃO DE ADESIVOS E CONVITES PARA A MISSA ALUSIVA AO 29º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO. CONF. PP Nº 28/2016 E ARP Nº 26/2016

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: 0101000000-Recursos de Impostos Educação



120170366900

Dotação Inicial.....:	148.000,00	Empenho Até a Data....:	94.550,59
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	990,75
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	148.000,00	Saldo Atual.....:	52.458,66

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 990,75.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 28/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03670/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	Valor Empenhado:	769,25

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00008/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 769,25 (SETECENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04191 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PROD. MED HOSP LTDA**
Endereço: AV RIO VERDE Ins.MF.: 07.640.617/0001-10
Cidade: APARECIDA DE GOIANIA Ins.Est.: 10.395.880-0
Fone: 0 CEP: 74935851 Ins.Mun.: 4540
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 4148 C/Corrente: 32578-3 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PE Nº 08/2016 E ARP Nº 23/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0021-BLOCO IV - ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Projeto/Atividade/Op: 2041-MANUTENÇÃO DA FARMACIA HOSPITALAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO



Fonte: 0114017000-Transf. Rec. SUS - Média Alta Complexida

Dotação Inicial.....:	182.000,00	Empenho Até a Data....:	35.376,80
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	769,25
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	182.000,00	Saldo Atual.....:	145.853,95

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 769,25.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 28/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03671/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	Valor Empenhado:	883,70

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00008/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 883,70 (OITOCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E SETENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05437 - SALVI LOPES & CIA LTDA.**

Endereço: AVENIDA GATURAMO Nº 100

Cidade: ARAPONGAS

Fone: 04330562332

Banco: 341-Banco Itaú S.A.

CEP: 86702000

Agência: 83

Ins.MF.: 82.478.140\0001-34

Ins.Est.: 60.1.2.31.-29-87

Ins.Mun.:

C/Corrente: 60727-5

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PE Nº 08/2016 E ARP Nº 04/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10-Saúde

Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa: 0021-BLOCO IV - ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Projeto/Atividade/Op: 2041-MANUTENÇÃO DA FARMACIA HOSPITALAR

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0114017000-Transf. Rec. SUS - Média Alta Complexida



Dotação Inicial.....:	182.000,00	Empenho Até a Data....:	36.146,05
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	883,70
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	182.000,00	Saldo Atual.....:	144.970,25

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 883,70.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 28/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03672/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	Valor Empenhado:	3.312,50

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00008/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 3.312,50 (TRÊS MIL, TREZENTOS E DOZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

CREDOR

Credor: **05437 - SALVI LOPES & CIA LTDA.**

Endereço: AVENIDA GATURAMO Nº 100

Cidade: ARAPONGAS

Fone: 04330562332

Banco: 341-Banco Itaú S.A.

CEP: 86702000

Agência: 83

Ins.MF.: 82.478.140\0001-34

Ins.Est.: 60.1.2.31.-29-87

Ins.Mun.:

C/Corrente: 60727-5

Individual

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PE Nº 08/2016 E ARP Nº 04/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10-Saúde

Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa: 0021-BLOCO IV - ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Projeto/Atividade/Op: 2041-MANUTENÇÃO DA FARMACIA HOSPITALAR

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0114017000-Transf. Rec. SUS - Média Alta Complexida



Dotação Inicial.....:	182.000,00	Empenho Até a Data....:	37.029,75
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.312,50
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	182.000,00	Saldo Atual.....:	141.657,75

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.312,50.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03673/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	Valor Empenhado:	637,80

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\$ 637,80 (SEISCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04407 - 4 D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA - ME**
Endereço: TV BRASILIA Ins.MF.: 13.278.238\0001-25
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 06536241715 CEP: 78010265 Ins.Mun.:
Banco: Agência: 46 C/Corrente: 30884-6 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PE Nº 28/2016 E ARP Nº 25/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	200.000,00	Empenho Até a Data....:	257.388,49
Suplementações.....:	81.300,00	Valor Nota de Empenho:	637,80
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	276.300,00	Saldo Atual.....:	18.273,71

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 637,80.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03674/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	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 discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05693 - TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA.**
Endereço: AV. MIGUEL SUTIL Nº 7034 Ins.MF.: 14.421.118\0001-06
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 06635951229 CEP: 78048000 Ins.Mun.:
Banco: 033-Banco do Estado de São Paulo S.A. Agência: 1684 C/Corrente: 13000510-9 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 62/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 49/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2094-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO (CRN)
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	128.900,00	Empenho Até a Data....:	50.083,10
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	132,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	128.900,00	Saldo Atual.....:	78.684,90

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 132,00.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 26/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	03747/00
	Data do Empenho:	26/04/2017
	Valor Empenhado:	9.984,00

Tipo de Compra.: TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 00007/2017 Nº. de Parcelas: 1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 9.984,00 (NOVE MIL E NOVECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04287 - RENOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME**
Endereço: AV. GENERAL MELLO Ins.MF.: 13.361.238\0001-94
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78015300 Ins.Mun.: 110380
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. CONF. TOMADA DE PREÇO Nº 07/2017, EDITAL Nº 27/2017 E CONTRATO Nº 42/2017

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: 03001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0004-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Projeto/Atividade/Op: 2005-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DEPARTAMENTOS

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	470.000,00	Empenho Até a Data....:	6.991,60
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	9.984,00
Reduções.....:	6.000,00		
Dotação Final.....:	464.000,00	Saldo Atual.....:	447.024,40

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 9.984,00.

MATUPÁ, 26/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 26/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	03747/01
	Data do Empenho:	26/04/2017
	Valor Empenhado:	9.984,00

Tipo de Compra.: TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 00007/2017 Nº. de Parcelas: 01/1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 9.984,00 (NOVE MIL E NOVECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: 04287 - RENOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME		
Endereço: AV. GENERAL MELLO	Ins.MF.: 13.361.238\0001-94	
Cidade: CUIABA	Ins.Est.:	
Fone: 0	CEP: 78015300	Ins.Mun.: 110380
Banco: 000-Prefeitura	Agência:	C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. CONF. TOMADA DE PREÇO Nº 07/2017, EDITAL Nº 27/2017 E CONTRATO Nº 42/2017

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Unidade Orçamentária: 03001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0004-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO



Projeto/Atividade/Op: 2005-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DEPARTAMENTOS
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 9.984,00.

MATUPÁ, 26/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 26/04/2017
Exercício: 2017
Processo N°

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	03748/01
	Data do Empenho:	26/04/2017
	Valor Empenhado:	152.565,00

Tipo de Compra.: TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 00007/2017 N°. 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\$ 152.565,00 (CENTO E CINQUENTA E DOIS MIL E QUINHENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: 05248 - CONSTRULOGO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME		
Endereço: AV DO COMERCIO N° 1164	Ins.MF.: 24.961.666\0001-74	
Cidade: SANTA CARMEM	Ins.Est.:	
Fone: 06635310048	CEP: 78545000	Ins.Mun.:
Banco:	Agência:	C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. CONF. TOMADA DE PREÇO N° 07/2017, EDITAL N° 27/2017 E CONTRATO N° 43/2017

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Unidade Orçamentária: 03001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0004-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO



Projeto/Atividade/Op: 2005-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DEPARTAMENTOS
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 152.565,00.

MATUPÁ, 26/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03675/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	Valor Empenhado:	342,00
Tipo de Compra.: Ordinário 3053		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 342,00 (TREZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02932 - CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO DE MATUPA - REG. IM. TIT.**
Endereço: AV. HERMINIO OMETTO
Cidade: MATUPA
Fone: 06635952288
Banco: 104-Caixa Economica Federal
Ins.MF.: 08.865.815\0001-45
Ins.Est.:
CEP: 78525000
Ins.Mun.: 0
Agência: 4459
C/Corrente: 48-7
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CARTORIO, EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 02-GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 02001-GABINETE DO PREFEITO
Função: 04-Administração
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0003-GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Projeto/Atividade/Op: 2003-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	120.000,00	Empenho Até a Data....:	78.649,31
Suplementações.....:	500,00	Valor Nota de Empenho:	342,00
Reduções.....:	41.167,02		
Dotação Final.....:	79.332,98	Saldo Atual.....:	341,67

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 342,00.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03676/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	Valor Empenhado:	225,00

Tipo de Compra.: Ordinário 3084

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 225,00 (DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04218 - MARCIANE DIAS DOS SANTOS**
Endereço: RUA 04
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 021.709.631-03
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA A SERVIDORA PARA LEVAR O PACIENTE ADEMIR FERREIRA DA FRANÇA, PARA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA EM CUIABÁ, PARA CARDIOLOGISTA, REGULAÇÃO 197982722.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	16.815,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	225,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	50.000,00	Saldo Atual.....:	32.960,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 225,00.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03677/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	Valor Empenhado:	600,00

Tipo de Compra.: Ordinário 3083

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01496 - SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA**
Endereço: RUA SAO CRISTOVAO
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 559.280.211-00
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA LEVAR O PACIENTE ADEMIR FERREIRA DA FRANÇA, PARA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA EM CUIABÁ, PARA CARDIOLOGISTA, REGULAÇÃO 197982722.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



120170367700

Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	66.964,79
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	600,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	170.000,00	Saldo Atual.....:	102.435,21

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 600,00.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03678/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	Valor Empenhado:	225,00

Tipo de Compra.: Ordinário 3082

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 225,00 (DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01496 - SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA**
Endereço: RUA SAO CRISTOVAO
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 559.280.211-00
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR O PACIENTE ADEMIR FERREIRA DA FRANÇA, PARA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA EM CUIABÁ, PARA CARDIOLOGISTA, REGULAÇÃO 197982722.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	17.040,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	225,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	50.000,00	Saldo Atual.....:	32.735,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 225,00.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03679/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	Valor Empenhado:	20,00

Tipo de Compra.: Ordinário 3087

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 20,00 (VINTE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00632 - JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA**
Endereço: RUA 6 Nº 210
Cidade: MATUPA
Fone:
Banco:
CPF.: 219.915.882-91
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO AO SECRETARIO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE FINANÇAS

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade Orçamentária: 05001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 04-Administração
Sub-Função: 123-Administração Financeira
Programa: 0009-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Projeto/Atividade/Op: 2009-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	130.000,00	Empenho Até a Data....:	199.484,28
Suplementações.....:	72.569,60	Valor Nota de Empenho:	20,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	202.569,60	Saldo Atual.....:	3.065,32

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 20,00.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03680/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	Valor Empenhado:	3.959,90

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\$ 3.959,90 (TRÊS MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02821 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA**
Endereço: RUA B Ins.MF.: 34.597.955\0007-85
Cidade: CUIABA Ins.Est.: 13.075.431-5
Fone: 0 CEP: 78098280 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PP Nº 50/2016 ARP Nº 38/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	67.564,79
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.959,90
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	170.000,00	Saldo Atual.....:	98.475,31

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.959,90.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03681/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	Valor Empenhado:	39,00

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00008/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 39,00 (TRINTA E NOVE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05824 - J D DE ANDRADE DROGARIA - ME**
Endereço: AV. JATOBA Nº1295
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 06635524004
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78520000
Agência: 1589
Ins.MF.: 18.175.769\0001-06
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 24330-2
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA. CONF. PE Nº 08/2016 E ARP Nº 16/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10-Saúde

Sub-Função: 301-Atenção Básica

Programa: 0021-BLOCO IV - ASSISTENCIA FARMACEUTICA



Projeto/Atividade/Op: 2040-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSIST. FARMAC. COM FORNEC. DE MEDICAM., INSUMOS PARA ATENC

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0114013000-Transf. Rec. SUS - Farmácia Básica

Dotação Inicial.....:	85.000,00	Empenho Até a Data....:	59.593,45
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	39,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	85.000,00	Saldo Atual.....:	25.367,55

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 39,00.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo N°

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03682/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	Valor Empenhado:	1.039,92

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00008/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.039,92 (UM MIL, TRINTA E NOVE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03548 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
Endereço: RODOVIA BR 480 Nº 180 Ins.MF.: 02.520.829\0001-40
Cidade: BARAO DE COTEGIPE Ins.Est.: 17.0/0.004-112
Fone: 05435232600 CEP: 99740000 Ins.Mun.: 10727
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 5122 C/Corrente: 7468-3 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTOS AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA. CONF. PE Nº 08/2016 ARP Nº 20/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica



Programa: 0021-BLOCO IV - ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Projeto/Atividade/Op: 2040-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSIST. FARMAC. COM FORNEC. DE MEDICAM., INSUMOS PARA ATENC
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0114013000-Transf. Rec. SUS - Farmácia Básica

Dotação Inicial.....:	85.000,00	Empenho Até a Data....:	59.632,45
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.039,92
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	85.000,00	Saldo Atual.....:	24.327,63

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.039,92.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03683/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	Valor Empenhado:	66,00

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 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\$ 66,00 (SESSENTA E SEIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05013 - PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E COSM. LTDA**
Endereço: RUA SÃO PAULO Nº 39
Cidade: BRASILIA
Fone: 06441412522
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Ins.MF.: 05.159.591\0001-68
Ins.Est.: 10.35.8.5-141
Ins.Mun.:
CEP: 72506100
Agência: 3282
C/Corrente: 6000-3

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA. CONF. PE Nº 08/2016 E ARP Nº 18/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica



Programa: 0021-BLOCO IV - ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Projeto/Atividade/Op: 2040-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSIST. FARMAC. COM FORNEC. DE MEDICAM., INSUMOS PARA ATENC
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0114013000-Transf. Rec. SUS - Farmácia Básica

Dotação Inicial.....:	85.000,00	Empenho Até a Data....:	60.672,37
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	66,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	85.000,00	Saldo Atual.....:	24.261,63

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 66,00.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03545/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	Valor Empenhado:	256,00

Tipo de Compra.: Ordinário 2962

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 256,00 (DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04965 - ROBSON MARIANO DE SOUZA**
Endereço: RUA DAS MARGARIDAS, Nº 1649
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: CEP: 78520000
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3931 C/Corrente: 16453-4 Individual

CPF.: 029.667.921-67

Ins.Est.:

Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA PLANTAO REALIZADO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA GLEBA UNIAO PADOVANI EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR ALAIRTON SILVEIRA DOS SANTOS

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA



Projeto/Atividade/Op: 2031-MANUTENCAO D ENCARGOS DAS USFs E PROGRAMA DE SAÚDE RURAL
Categoria Econômica: 3390360000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	7.000,00	Empenho Até a Data....:	768,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	256,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	7.000,00	Saldo Atual.....:	5.976,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 256,00.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03684/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	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 discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05693 - TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA.**
Endereço: AV. MIGUEL SUTIL Nº 7034 Ins.MF.: 14.421.118\0001-06
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 06635951229 CEP: 78048000 Ins.Mun.:
Banco: 033-Banco do Estado de São Paulo S.A. Agência: 1684 C/Corrente: 13000510-9 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 62/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 49/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2094-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO (CRN)
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	128.900,00	Empenho Até a Data....:	50.215,10
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	132,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	128.900,00	Saldo Atual.....:	78.552,90

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 132,00.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03570/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	Valor Empenhado:	630,00

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\$ 630,00 (SEISCENTOS E TRINTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04044 - IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA - I**
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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE CAMISETAS EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO PAEFI. CONF. PP Nº 36/2016 E ARP Nº 34/2016

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



120170357000

Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	9.007,36
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	630,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	50.000,00	Saldo Atual.....:	40.362,64

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 630,00.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03685/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	Valor Empenhado:	378,00

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\$ 378,00 (TREZENTOS E SETENTA E OITO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04044 - IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA - I**
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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE CAMISETAS EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO PAIF. CONF. PP Nº 36/2016 E ARP Nº 34/2016

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Função: 08-Assistência Social

Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria

Programa: 0026-CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO AS FAMILIAS)

Projeto/Atividade/Op: 2052-MANUTENCAO DO PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIAL AS FAMILIAS

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S



Dotação Inicial.....:	35.000,00	Empenho Até a Data....:	14.958,24
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	378,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	35.000,00	Saldo Atual.....:	19.663,76

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 378,00.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03686/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	Valor Empenhado:	630,00

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\$ 630,00 (SEISCENTOS E TRINTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04044 - IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA - I**
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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE CAMISETAS EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO PAIF. CONF. PP Nº 36/2016 E ARP Nº 34/2016

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Função: 08-Assistência Social

Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria

Programa: 0026-CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO AS FAMILIAS)

Projeto/Atividade/Op: 2052-MANUTENCAO DO PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIAL AS FAMILIAS

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S



Dotação Inicial.....:	35.000,00	Empenho Até a Data....:	15.336,24
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	630,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	35.000,00	Saldo Atual.....:	19.033,76

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 630,00.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03687/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	Valor Empenhado:	630,00

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\$ 630,00 (SEISCENTOS E TRINTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04044 - IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA - I**
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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE CAMISETAS EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO PAEFI. CONF. PP Nº 36/2016 E ARP Nº 34/2016

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



120170368700

Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	9.637,36
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	630,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	50.000,00	Saldo Atual.....:	39.732,64

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 630,00.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03688/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	Valor Empenhado:	2.268,00

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\$ 2.268,00 (DOIS MIL E DUZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04044 - IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA - I**
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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE CAMISETAS EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO SCFV. CONF. PP Nº 36/2016 E ARP Nº 34/2016

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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	20.000,00	Empenho Até a Data....:	439,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.268,00
Reduções.....:	8.500,00		
Dotação Final.....:	11.500,00	Saldo Atual.....:	8.793,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.268,00.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03689/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	Valor Empenhado:	214,18

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\$ 214,18 (DUZENTOS E QUATORZE REAIS E DEZOITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.446.912-7
Fone: 06635953200 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1779 C/Corrente: 5000-8 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO SCFV. CONF. PP Nº 34/2016 E ARP 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



Dotação Inicial.....:	42.000,00	Empenho Até a Data....:	17.018,42
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	214,18
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	42.000,00	Saldo Atual.....:	24.767,40

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 214,18.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03690/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	Valor Empenhado:	214,18

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\$ 214,18 (DUZENTOS E QUATORZE REAIS E DEZOITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência: 1779
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO PAEFI. CONF. PP Nº 34/2016 E ARP 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

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S



Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	10.267,36
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	214,18
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	50.000,00	Saldo Atual.....:	39.518,46

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 214,18.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03691/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	Valor Empenhado:	209,68

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\$ 209,68 (DUZENTOS E NOVE REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 03.790.904/0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência: 1779
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. CONF. PP Nº 34/2016 E ARP Nº 29/2016

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



120170369100

Dotação Inicial.....:	7.000,00	Empenho Até a Data....:	5.428,34
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	209,68
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	7.000,00	Saldo Atual.....:	1.361,98

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 209,68.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03692/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	Valor Empenhado:	198,43

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\$ 198,43 (CENTO E NOVENTA E OITO REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 1779
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DA CASA LAR - CONVENIO PAC I PISO DE ALTA COMPLEXIDADE CRIANÇA E ADOLESCENTE. CONF. PP Nº 34/2016 E ARP 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 LAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S



Dotação Inicial.....:	20.000,00	Empenho Até a Data....:	7.651,83
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	198,43
Reduções.....:	6.200,00		
Dotação Final.....:	13.800,00	Saldo Atual.....:	5.949,74

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 198,43.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03693/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	Valor Empenhado:	209,68

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\$ 209,68 (DUZENTOS E NOVE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência: 1779
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO ACESSUAS TRABALHO. CONF. PP Nº 34/2016 E ARP 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



Dotação Inicial.....:	8.000,00	Empenho Até a Data....:	560,55
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	209,68
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	8.000,00	Saldo Atual.....:	7.229,77

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 209,68.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03694/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	Valor Empenhado:	187,18

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\$ 187,18 (CENTO E OITENTA E SETE REAIS E DEZOITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência: 1779
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO CO- FINANCIAMENTO ESTADUAL - PROTEÇÃO SOCIAL PSB. CONF. PP Nº 34/2016 E ARP 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 BENEFICISIO EVENTUAIS

Projeto/Atividade/Op: 2044-CO-FINANCIAMENTO - PROTECAO SOCIAL BÁSICA - PSB/PSE

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0143000000-Transferência de recursos do Estado para



120170369400

Dotação Inicial.....:	9.800,00	Empenho Até a Data....:	2.200,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	187,18
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	9.800,00	Saldo Atual.....:	7.412,82

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 187,18.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03695/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	Valor Empenhado:	1.544,49

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\$ 1.544,49 (UM MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência: 1779
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PP Nº 34/2016 E ARP Nº 29/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	71.524,69
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.544,49
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	170.000,00	Saldo Atual.....:	96.930,82

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.544,49.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03696/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	Valor Empenhado:	187,18

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\$ 187,18 (CENTO E OITENTA E SETE REAIS E DEZOITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 1779
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO CO- FINANCIAMENTO ESTADUAL - PROTEÇÃO SOCIAL PSE. CONF. PP Nº 34/2016 E ARP 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 BENEFICISIO EVENTUAIS

Projeto/Atividade/Op: 2044-CO-FINANCIAMENTO - PROTECAO SOCIAL BÁSICA - PSB/PSE

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0143000000-Transferência de recursos do Estado para



Dotação Inicial.....:	9.800,00	Empenho Até a Data....:	2.387,18
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	187,18
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	9.800,00	Saldo Atual.....:	7.225,64

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 187,18.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03697/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	Valor Empenhado:	91,77

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\$ 91,77 (NOVENTA E UM REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência: 1779
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO SCFV. CONF. PP Nº 34/2016 E ARP 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



120170369700

Dotação Inicial.....:	42.000,00	Empenho Até a Data....:	17.232,60
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	91,77
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	42.000,00	Saldo Atual.....:	24.675,63

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 91,77.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03698/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	Valor Empenhado:	28,32

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\$ 28,32 (VINTE E OITO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência: 1779
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO PAEFI. CONF. PP Nº 34/2016 E ARP 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

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S

Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	10.481,54
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	28,32
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	50.000,00	Saldo Atual.....:	39.490,14

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 28,32.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03455/00
	Data do Empenho:	19/04/2017
	Valor Empenhado:	146,89

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00083/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 146,89 (CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05373 - REVITALIZAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME**
Endereço: AV. CENTRAL S/N Ins.MF.: 08.355.658\0001-28
Cidade: VARZEA GRANDE Ins.Est.: 13.33.1.3-80-8
Fone: 06536847373 CEP: 78110400 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 7139 C/Corrente: 29005-X Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA QBX 7924, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. PP Nº 83/2016 ARP Nº 105/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	64.087,09
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	146,89
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	170.000,00	Saldo Atual.....:	105.766,02

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 146,89.

MATUPÁ, 19/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03381/00
	Data do Empenho:	18/04/2017
	Valor Empenhado:	705,20

Tipo de Compra.: Ordinário 2813

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 705,20 (SETECENTOS E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01111 - TRANSETE TRANSPORTES SEGURO LTDA - EPP**
Endereço: RUA 01 Ins.MF.: 05.464.895\0001-39
Cidade: CUIABA Ins.Est.: 13.214.749-1
Fone: 06635952142 CEP: 78088817 Ins.Mun.: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 8687 C/Corrente: 59578-0 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 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
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	500.000,00	Empenho Até a Data....:	234.752,92
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	705,20
Reduções.....:	64.016,00		
Dotação Final.....:	435.984,00	Saldo Atual.....:	200.525,88

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 705,20.

MATUPÁ, 18/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03703/00
	Data do Empenho:	26/04/2017
	Valor Empenhado:	600,00

Tipo de Compra.: Ordinário 3141

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01496 - SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA**
Endereço: RUA SAO CRISTOVAO
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 559.280.211-00
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA LEVAR O PACIENTE JUCELINO CARDOUZO E ACOMPANHANTE PARA EXAMES EM CUIABA

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2094-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO (CRN)
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	23.770,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	600,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	50.000,00	Saldo Atual.....:	25.630,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 600,00.

MATUPÁ, 26/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03704/00
	Data do Empenho:	26/04/2017
	Valor Empenhado:	90,00

Tipo de Compra.: Ordinário 3140

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 90,00 (NOVENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01384 - MARIA APARECIDA DE FREITAS**
Endereço: RUA SAO CRISTOVAO
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 864.756.731-53
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA A SERVIDORA PARA LEVAR O PACIENTE DOUGLAS ABDON OLIVEIRA GEBER, AO HOSPITAL REGIONAL DE SINOP.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	17.265,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	90,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	50.000,00	Saldo Atual.....:	32.645,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 90,00.

MATUPÁ, 26/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03705/00
	Data do Empenho:	26/04/2017
	Valor Empenhado:	75,00

Tipo de Compra.: Ordinário 3139

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 75,00 (SETENTA E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03535 - JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA**
Endereço: RUA
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 058.021.249-11
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA BUSCAR EQUIPE QUE ACOMPANHOU O PACIENTE DOUGLAS OLIVEIRA EM SINOP

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	17.355,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	75,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	50.000,00	Saldo Atual.....:	32.570,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 75,00.

MATUPÁ, 26/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03706/00
	Data do Empenho:	26/04/2017
	Valor Empenhado:	225,00
Tipo de Compra.: Ordinário 3137		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 225,00 (DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01496 - SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA**
Endereço: RUA SAO CRISTOVAO
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 559.280.211-00
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR PACIENTE JUCELINO CARDOUZO E ACOMPANHANTE PARA EXAMES EM CUIABA

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2094-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO (CRN)
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	31.100,00	Empenho Até a Data....:	18.345,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	225,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	31.100,00	Saldo Atual.....:	12.530,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 225,00.

MATUPÁ, 26/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03709/00
	Data do Empenho:	26/04/2017
	Valor Empenhado:	50,00

Tipo de Compra.: Ordinário 3135

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 50,00 (CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03535 - JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA**
Endereço: RUA
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 058.021.249-11
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA BUSCAR A EQUIPE QUE ACOMPANHOU O PACIENTE DOUGLAS OLIVEIRA EM SINOP

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	96.000,00	Empenho Até a Data....:	95.309,91
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	50,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	96.000,00	Saldo Atual.....:	640,09

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 50,00.

MATUPÁ, 26/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03710/00
	Data do Empenho:	26/04/2017
	Valor Empenhado:	1.045,90

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00083/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.045,90 (UM MIL, QUARENTA E CINCO REAIS E NOVENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04138 - ALFA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME**
Endereço: AVENIDA DA FEB Nº 2233 Ins.MF.: 13.731.784\0001-70
Cidade: VARZEA GRANDE Ins.Est.: 13.425.077--0
Fone: 0 CEP: 78115000 Ins.Mun.: 31971
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 4205 C/Corrente: 18687-2 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA GD 555 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 83/2016 E ATA DE REG. Nº 107/2016.

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



120170371000

Dotação Inicial.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data....:	963.301,58
Suplementações.....:	277.800,00	Valor Nota de Empenho:	1.045,90
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.277.800,00	Saldo Atual.....:	313.452,52

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.045,90.

MATUPÁ, 26/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03711/00
	Data do Empenho:	26/04/2017
	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 discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05693 - TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA.**
Endereço: AV. MIGUEL SUTIL Nº 7034 Ins.MF.: 14.421.118\0001-06
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 06635951229 CEP: 78048000 Ins.Mun.:
Banco: 033-Banco do Estado de São Paulo S.A. Agência: 1684 C/Corrente: 13000510-9 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE 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
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	125.000,00	Empenho Até a Data....:	130.919,13
Suplementações.....:	10.000,00	Valor Nota de Empenho:	350,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	135.000,00	Saldo Atual.....:	3.730,87

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 350,00.

MATUPÁ, 26/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03712/00
	Data do Empenho:	26/04/2017
	Valor Empenhado:	2.030,00

Tipo de Compra.: Ordinário 3081

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.030,00 (DOIS MIL E TRINTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05849 - VANESSA ALVES CAFE 03314623119**
Endereço: RUA 10, Nº2510
Cidade: MATUPÁ
Fone:
Banco: 237-Banco Bradesco S.A.
CEP: 78525000
Agência: 2637
Ins.MF.: 26.950.966\0001-83
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 941-5
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS, 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: 0101000000-Recursos de Impostos Educação



120170371200

Dotação Inicial.....:	148.000,00	Empenho Até a Data....:	100.311,34
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.030,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	148.000,00	Saldo Atual.....:	45.658,66

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.030,00.

MATUPÁ, 26/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03713/00
	Data do Empenho:	26/04/2017
	Valor Empenhado:	6.750,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00020/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 6.750,00 (SEIS MIL E SETECENTOS E CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03874 - IVONE R. DA LUZ - ME**
Endereço: CH DE RECREIO AGUA BOA NR. 15
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: CEP: 78520000
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1589 C/Corrente: 22405-7 Individual
Ins.MF.: 07.567.935\0001-01
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PLANTIO DE GRAMA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 20/2017 E ARP Nº 41/2017

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: 2063-MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	25.000,00	Empenho Até a Data....:	19.575,00
Suplementações.....:	2.000,00	Valor Nota de Empenho:	6.750,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	27.000,00	Saldo Atual.....:	675,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 6.750,00.

MATUPÁ, 26/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03749/00
	Data do Empenho:	27/04/2017
	Valor Empenhado:	1.500,00

Tipo de Compra.: Ordinário 3156

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.500,00 (UM MIL E QUINHENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05849 - VANESSA ALVES CAFE 03314623119**
Endereço: RUA 10, Nº2510
Cidade: MATUPÁ
Fone:
Banco: 237-Banco Bradesco S.A.
CEP: 78525000
Agência: 2637
Ins.MF.: 26.950.966\0001-83
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 941-5
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09001-GABINETE DO SECRETARIO
Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria
Programa: 0028-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Projeto/Atividade/Op: 2054-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	125.000,00	Empenho Até a Data....:	131.269,13
Suplementações.....:	10.000,00	Valor Nota de Empenho:	1.500,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	135.000,00	Saldo Atual.....:	2.230,87

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.500,00.

MATUPÁ, 27/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	02930/00
	Data do Empenho:	03/04/2017
	Valor Empenhado:	295,99
Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00089/2016		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 295,99 (DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05759 - ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA - EPP**
Endereço: AV. GETULIO VARGAS Nº825 Ins.MF.: 36.932.853\0001-09
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 06536221066 CEP: 78005370 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PASSAGEM AEREA AO PREFEITO. CONF. PP Nº 89/2016 E ARP Nº 94/2016

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 02-GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 02001-GABINETE DO PREFEITO
Função: 04-Administração
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0003-GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Projeto/Atividade/Op: 2003-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	120.000,00	Empenho Até a Data....:	55.423,71
Suplementações.....:	500,00	Valor Nota de Empenho:	295,99
Reduções.....:	41.167,02		
Dotação Final.....:	79.332,98	Saldo Atual.....:	23.613,28

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 295,99.

MATUPÁ, 03/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03067/00
	Data do Empenho:	06/04/2017
	Valor Empenhado:	336,43

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00089/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 336,43 (TREZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05759 - ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA - EPP**
Endereço: AV. GETULIO VARGAS Nº825 Ins.MF.: 36.932.853\0001-09
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 06536221066 CEP: 78005370 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PASSAGEM AEREA AO PREFEITO. CONF. PP Nº 89/2016 E ARP Nº 94/2016

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 02-GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 02001-GABINETE DO PREFEITO
Função: 04-Administração
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0003-GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Projeto/Atividade/Op: 2003-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	120.000,00	Empenho Até a Data....:	60.036,55
Suplementações.....:	500,00	Valor Nota de Empenho:	336,43
Reduções.....:	41.167,02		
Dotação Final.....:	79.332,98	Saldo Atual.....:	18.960,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 336,43.

MATUPÁ, 06/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03750/00
	Data do Empenho:	27/04/2017
	Valor Empenhado:	240,00

Tipo de Compra.: Ordinário 3157

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 240,00 (DUZENTOS E QUARENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00516 - MARINILDE BERNARDI DALL ACQUA**
Endereço: JOSE AMERICO NERES
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 619.957.979-87
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIA A VICE PREFEITA MARINILDE BERNARDI DALL AÇUA Á SINOP, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 02-GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 02001-GABINETE DO PREFEITO
Função: 04-Administração
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0003-GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Projeto/Atividade/Op: 2003-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	70.000,00	Empenho Até a Data....:	19.100,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	240,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	70.000,00	Saldo Atual.....:	50.660,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 240,00.

MATUPÁ, 27/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03751/00
	Data do Empenho:	27/04/2017
	Valor Empenhado:	2.000,00

Tipo de Compra.: Ordinário 3158

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05953 - LUCIO DIONER LORENÇON**
Endereço: AV HERMINIO OMETTO
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
CPF.: 013.847.821-09
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DE PONTE NA GLEBA UNIAO PADOVANI, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 15-Urbanismo

Sub-Função: 452-Serviços Urbanos

Programa: 0035-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE

Projeto/Atividade/Op: 2061-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E RURAIS

Categoria Econômica: 3390360000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	180.000,00	Empenho Até a Data....:	41.528,48
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.000,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	180.000,00	Saldo Atual.....:	136.471,52

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.000,00.

MATUPÁ, 27/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017

Exercício: 2017

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03754/00
	Data do Empenho:	27/04/2017
	Valor Empenhado:	2.600,00

Tipo de Compra.: Ordinário 3159

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.600,00 (DOIS MIL E SEISCENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02415 - JANIO DE BRITO COSTA PECAS - ME**
Endereço: AV. BRASIL
Cidade: PEIXOTO DE AZEVEDO
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78530000
Agência:
Ins.MF.: 26.774.968\0001-69
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO S10 QBX7924 EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	73.069,18
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.600,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	170.000,00	Saldo Atual.....:	94.330,82

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.600,00.

MATUPÁ, 27/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03755/00
	Data do Empenho:	27/04/2017
	Valor Empenhado:	198,00

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\$ 198,00 (CENTO E NOVENTA E OITO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05693 - TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA.**
Endereço: AV. MIGUEL SUTIL Nº 7034 Ins.MF.: 14.421.118\0001-06
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 06635951229 CEP: 78048000 Ins.Mun.:
Banco: 033-Banco do Estado de São Paulo S.A. Agência: 1684 C/Corrente: 13000510-9 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 62/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 49/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2094-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO (CRN)
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	128.900,00	Empenho Até a Data....:	50.347,10
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	198,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	128.900,00	Saldo Atual.....:	78.354,90

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 198,00.

MATUPÁ, 27/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 28/04/2017

Exercício: 2017

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03756/00
	Data do Empenho:	27/04/2017
	Valor Empenhado:	2.000,00

Tipo de Compra.: Ordinário 3163

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05918 - PEDRO PEREIRA DOS SANTOS 15714004272**
Endereço: RUA 01 Nº 207 Ins.MF.: 26.994.553\0001-09
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS CÉLULAS 02 03 04 DO ATERRO SANITÁRIO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Valdecir Noronha
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 12001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 17-Saneamento

Sub-Função: 512-Saneamento Básico Urbano

Programa: 0039-MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL

Projeto/Atividade/Op: 2065-MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	6.000,00	Empenho Até a Data....:	3.000,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.000,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	6.000,00	Saldo Atual.....:	1.000,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.000,00.

MATUPÁ, 27/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03757/00
	Data do Empenho:	27/04/2017
	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 discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05693 - TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA.**
Endereço: AV. MIGUEL SUTIL Nº 7034 Ins.MF.: 14.421.118\0001-06
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 06635951229 CEP: 78048000 Ins.Mun.:
Banco: 033-Banco do Estado de São Paulo S.A. Agência: 1684 C/Corrente: 13000510-9 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 62/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 49/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2094-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO (CRN)
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	128.900,00	Empenho Até a Data....:	50.545,10
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	175,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	128.900,00	Saldo Atual.....:	78.179,90

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 175,00.

MATUPÁ, 27/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03758/00
	Data do Empenho:	27/04/2017
	Valor Empenhado:	452,40

Tipo de Compra.: Ordinário 3165

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 452,40 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04537 - ALESSANDRO DO NASCIMENTO - ME**
Endereço: AV DALIBERTO FERREIRA DA COSTA Nº 300
Cidade: CUIABA
Fone: 06530230333
Banco: 237-Banco Bradesco S.A.
Ins.MF.: 06.124.188\0001-66
Ins.Est.: 13.371.948-0
Ins.Mun.: 4587
CEP: 78035005
Agência: 3331
C/Corrente: 16202-7
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE CAMISETAS ESPORTIVAS PARA O UNIFORME DE HANDEBOL FEMININO EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07005-DEPTO DE EDUCAÇÃO FISICA, DESPORTO E LAZER
Função: 27-Desporto e Lazer
Sub-Função: 812-Desporto Comunitário
Programa: 0012-DESPORTO E LAZER
Projeto/Atividade/Op: 2012-MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO



Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	16.338,53
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	452,40
Reduções.....:	13.000,00		
Dotação Final.....:	87.000,00	Saldo Atual.....:	70.209,07

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 452,40.

MATUPÁ, 27/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03759/00
	Data do Empenho:	27/04/2017
	Valor Empenhado:	900,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00083/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 900,00 (NOVECENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04326 - TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI**
Endereço: AVENIDA DA FEB Nº 2222 Ins.MF.: 07.838.209\0001-78
Cidade: VARZEA GRANDE Ins.Est.: 13.315.367-3
Fone: 06536827271 CEP: 78115805 Ins.Mun.: 9772
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 8687 C/Corrente: 50486-6 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA: OBA-0811, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PP Nº 83/2016 E ARP Nº 100/2016

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: 0122055000-Transf de Convenios Educação - Estado



Dotação Inicial.....:	631.900,00	Empenho Até a Data....:	477.101,94
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	900,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	631.900,00	Saldo Atual.....:	153.898,06

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 900,00.

MATUPÁ, 27/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03760/00
	Data do Empenho:	27/04/2017
	Valor Empenhado:	675,00

Tipo de Compra.: Ordinário 3188

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 675,00 (SEISCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01496 - SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA**
Endereço: RUA SAO CRISTOVAO
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 559.280.211-00
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIÁRIAS AO MOTORISTA PARA LEVAR OS PACIENTES PARA EXAMES, CONSULTAS E TRATAMENTO EM CUIABA

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2094-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO (CRN)
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	31.100,00	Empenho Até a Data....:	18.660,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	675,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	31.100,00	Saldo Atual.....:	11.765,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 675,00.

MATUPÁ, 27/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/03/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO	Nº Nota Anulação:	03765/00
	Data da Anulação:	27/04/2017
	Valor Anulado:	-468,37

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00007/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "ANULADA" a importância de R\$ -468,37 (QUATROCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04476 - SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA- ME**
Endereço: AV PADRE ROQUETE Nº 01
Cidade: CUIABA
Fone: 06536426664
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 04.578.067\0001-69
Ins.Est.: 13.203.229-5
Ins.Mun.: 4510
CEP: 78048440
Agência: 3325
C/Corrente: 40778-X
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO Nº 0191000 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA 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: 0101000000-Recursos de Impostos Educação



120170376500

Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	32.773,15
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Anulação:	-468,37
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	100.000,00	Saldo Atual.....:	67.695,22

A Despesa foi "ANULADA" pela importância de R\$ -468,37.

MATUPÁ, 27/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03761/00
	Data do Empenho:	27/04/2017
	Valor Empenhado:	650,00

Tipo de Compra.: Ordinário 3189

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 650,00 (SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01496 - SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA**
Endereço: RUA SAO CRISTOVAO
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 559.280.211-00
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA LEVAR OS PACIENTES PARA EXAMES, CONSULTAS E TRATAMENTO EM CUIABA

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2094-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO (CRN)
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	24.420,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	650,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	50.000,00	Saldo Atual.....:	24.930,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 650,00.

MATUPÁ, 27/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03762/00
	Data do Empenho:	27/04/2017
	Valor Empenhado:	90,00

Tipo de Compra.: Ordinário 3190

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 90,00 (NOVENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01481 - FLAVIO ARAUJO BORAZO**
Endereço: RUA 19
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 845.919.861-87
Ins.Est.: -
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR A PACIENTE LORRAYNE OLIVEIRA, PARA CLINICA HUMANA REALIZAR TOMOGRAFIA DE CRÂNIO E CONSULTAR COM NEUROLOGISTA, BUSCAR A PACIENTE EVA ANDRADE DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL SANTO ANTONIO.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



120170376200

Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	17.430,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	90,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	50.000,00	Saldo Atual.....:	32.480,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 90,00.

MATUPÁ, 27/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03763/00
	Data do Empenho:	27/04/2017
	Valor Empenhado:	50,00

Tipo de Compra.: Ordinário 3191

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 50,00 (CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01481 - FLAVIO ARAUJO BORAZO**
Endereço: RUA 19
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 845.919.861-87
Ins.Est.: -
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA LEVAR A PACIENTE LORRAYNE OLIVEIRA, PARA REALIZAR TOMOGRAFIA DE CRÂNIO E CONSULTAR COM NEUROLOGISTA, BUSCAR A PACIENTE EVA ANDRADE DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL SANTO ANTONIO.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	75.669,18
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	50,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	170.000,00	Saldo Atual.....:	94.280,82

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 50,00.

MATUPÁ, 27/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03764/00
	Data do Empenho:	27/04/2017
	Valor Empenhado:	180,00

Tipo de Compra.: Ordinário 3192

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 180,00 (CENTO E OITENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05956 - THACIANE HENZEL**
Endereço: RUA 04
Cidade:
Fone:
Banco:
CPF.: 020.746.141-44
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78525
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA A SERVIDORA PARA ACOMPANHAR A PACIENTE LORRAYNE OLIVEIRA PARA CLINICA HUMANA REALIZAR TOMOGRAFIA DE CRÂNIO E CONSULTAR COM NEUROLOGISTA, BUSCAR A PACIENTE EVA ANDRADE DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL SANTO ANTONIO.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	17.520,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	180,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	50.000,00	Saldo Atual.....:	32.300,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 180,00.

MATUPÁ, 27/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03752/00
	Data do Empenho:	27/04/2017
	Valor Empenhado:	1.498,00

Tipo de Compra.: Ordinário 3160

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.498,00 (UM MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05952 - CRISTIANO LUIZ SCHUMACHER 02125027941**
Endereço: RUA 6 Nº 817 Ins.MF.: 20.762.698\0001-90
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA NOS BANCOS DA PRAÇA DOS MIGRANTES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE CULTURA

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 13-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER

Unidade Orçamentária: 13001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 13-Cultura

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0042-VALORIZACAO E PROMOCAO DA CULTURA E DO LAZER

Projeto/Atividade/Op: 2069-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	90.000,00	Empenho Até a Data....:	55.216,67
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.498,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	90.000,00	Saldo Atual.....:	33.285,33

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.498,00.

MATUPÁ, 27/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03766/00
	Data do Empenho:	27/04/2017
	Valor Empenhado:	88,00

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\$ 88,00 (OITENTA E OITO REAIS) a favor do credor abaixo descrito:

— 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 GÁS OXIGÊNIO EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PP Nº 50/2016 E ARP Nº 38/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	75.719,18
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	88,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	170.000,00	Saldo Atual.....:	94.192,82

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 88,00.

MATUPÁ, 27/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 28/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	03767/00
	Data do Empenho:	28/04/2017
	Valor Empenhado:	3.290,60

Tipo de Compra.: TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHAR 00006/2017 Nº. de Parcelas: 1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 3.290,60 (TRÊS MIL, DUZENTOS E NOVENTA REAIS E SESSENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05881 - JOLCINARA SILVA DE OLIVEIRA - ME**
Endereço: AV DOM PEDRO Nº 1090 Ins.MF.: 25.169.530\0001-99
Cidade: COLIDER Ins.Est.:
Fone: 06635414687 CEP: 78500000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONT. Nº 31/2017 NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CALÇAMENTO DO PASSEIO PÚBLICO DO CENTRO SOCIAL MARIA MISSIONARIA NO MUNICÍPIO. CONF. EDITAL Nº 25/2017, TP Nº 06/2017

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES

Unidade Orçamentária: 10002-DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO

Função: 15-Urbanismo

Sub-Função: 451-Infra-estrutura Urbana

Programa: 0036-DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL



Projeto/Atividade/Op: 1087-REALIZACAO DE DRENAGEM, PAVIMENTACAO ASFALTICA URBANA E PASSEIOS PUBLICOS E PASSARELAS

Categoria Econômica: 4490510000-OBRA E INSTALAÇÕES

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	517.338,00	Empenho Até a Data....:	129.316,92
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.290,60
Reduções.....:	225.375,00		
Dotação Final.....:	291.963,00	Saldo Atual.....:	159.355,48

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.290,60.

MATUPÁ, 28/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 28/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	03767/01
	Data do Empenho:	28/04/2017
	Valor Empenhado:	3.290,60

Tipo de Compra.: TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHAR 00006/2017 N°. de Parcelas: 01/1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 3.290,60 (TRÊS MIL, DUZENTOS E NOVENTA REAIS E SESSENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05881 - JOLCINARA SILVA DE OLIVEIRA - ME**
Endereço: AV DOM PEDRO Nº 1090 Ins.MF.: 25.169.530\0001-99
Cidade: COLIDER Ins.Est.:
Fone: 06635414687 CEP: 78500000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONT. Nº 31/2017 NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CALÇAMENTO DO PASSEIO PÚBLICO DO CENTRO SOCIAL MARIA MISSIONARIA NO MUNICÍPIO. CONF. EDITAL Nº 25/2017, TP Nº 06/2017

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES

Unidade Orçamentária: 10002-DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO

Função: 15-Urbanismo

Sub-Função: 451-Infra-estrutura Urbana

Programa: 0036-DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL



Projeto/Atividade/Op: 1087-REALIZACAO DE DRENAGEM, PAVIMENTACAO ASFALTICA URBANA E PASSEIOS PUBLICOS E PASSARELAS

Categoria Econômica: 4490510000-OBRA E INSTALAÇÕES

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.290,60.

MATUPÁ, 28/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03768/00
	Data do Empenho:	28/04/2017
	Valor Empenhado:	270,00

Tipo de Compra.: Ordinário 3211

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 270,00 (DUZENTOS E SETENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04634 - FABIO DA LUZ COUTINHO**
Endereço: RUA 27
Cidade: MATUPÁ
Fone:
Banco:
CPF.: 050.804.491-01
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78525-000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIÁRIA AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA CUIABÁ NO DIA 02 DE MAIO DE 2017 NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER

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.....:	30.000,00	Empenho Até a Data....:	8.430,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	270,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	30.000,00	Saldo Atual.....:	21.300,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 270,00.

MATUPÁ, 28/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03769/00
	Data do Empenho:	28/04/2017
	Valor Empenhado:	270,00

Tipo de Compra.: Ordinário 3210

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 270,00 (DUZENTOS E SETENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04878 - ZAQUEU DA SILVA MUNIZ FILHO**
Endereço: RUA 21
Cidade: MATUPÁ
Fone:
Banco:
CPF.: 948.973.601-53
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIÁRIA AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA CUIABÁ NO DIA 02 DE MAIO DE 2017 NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER

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.....:	30.000,00	Empenho Até a Data....:	8.700,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	270,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	30.000,00	Saldo Atual.....:	21.030,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 270,00.

MATUPÁ, 28/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03770/00
	Data do Empenho:	28/04/2017
	Valor Empenhado:	270,00

Tipo de Compra.: Ordinário 3209

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 270,00 (DUZENTOS E SETENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04879 - ADENIL PERES BANDEIRA**
Endereço: RUA 21
Cidade: MATUPÁ
Fone:
Banco:
CPF.: 769.234.951-72
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIÁRIA AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA CUIABÁ NO DIA 02 DE MAIO DE 2017 NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E NA SEDUC DEPARTAMENTO DE PROJETOS EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER

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.....:	30.000,00	Empenho Até a Data....:	8.970,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	270,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	30.000,00	Saldo Atual.....:	20.760,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 270,00.

MATUPÁ, 28/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03771/00
	Data do Empenho:	28/04/2017
	Valor Empenhado:	6.311,49

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\$ 6.311,49 (SEIS MIL, TREZENTOS E ONZE REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 1779
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. CONF. PP Nº 34/2016 E ARP Nº 29/2016

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07005-DEPTO DE EDUCAÇÃO FISICA, DESPORTO E LAZER
Função: 27-Desporto e Lazer
Sub-Função: 812-Desporto Comunitário
Programa: 0012-DESPORTO E LAZER
Projeto/Atividade/Op: 2012-MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO



Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	16.790,93
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	6.311,49
Reduções.....:	13.000,00		
Dotação Final.....:	87.000,00	Saldo Atual.....:	63.897,58

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 6.311,49.

MATUPÁ, 28/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03772/00
	Data do Empenho:	28/04/2017
	Valor Empenhado:	225,00

Tipo de Compra.: Ordinário 3214

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 225,00 (DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02894 - THIAGO FERNANDES DE CARVALHO**
Endereço: AV. HERMINIO OMETTO
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 009.381.661-82
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO SERVIDOR PARA LEVAR O PACIENTE AMARO RODRIGUES DE ARAÚJO, PARA HOSPITAL DO CÂNCER EM CUIABÁ PARA POR AVALIAÇÃO COM UROLOGISTA.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	17.700,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	225,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	50.000,00	Saldo Atual.....:	32.075,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 225,00.

MATUPÁ, 28/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03773/00
	Data do Empenho:	28/04/2017
	Valor Empenhado:	550,00

Tipo de Compra.: Ordinário 3213

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 550,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01481 - FLAVIO ARAUJO BORAZO**
Endereço: RUA 19
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 845.919.861-87
Ins.Est.: -
CEP: 78525000
Ins.Mun.:
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA LEVAR O PACIENTE AMARO RODRIGUES DE ARAÚJO, PARA HOSPITAL DO CÂNCER EM CUIABÁ PARA POR AVALIAÇÃO COM UROLOGISTA.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	75.807,18
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	550,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	170.000,00	Saldo Atual.....:	93.642,82

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 550,00.

MATUPÁ, 28/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03774/00
	Data do Empenho:	28/04/2017
	Valor Empenhado:	225,00

Tipo de Compra.: Ordinário 3212

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 225,00 (DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01481 - FLAVIO ARAUJO BORAZO**
Endereço: RUA 19
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 845.919.861-87
Ins.Est.: -
CEP: 78525000
Ins.Mun.:
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR O PACIENTE AMARO RODRIGUES DE ARAÚJO, PARA HOSPITAL DO CÂNCER EM CUIABÁ PARA POR AVALIAÇÃO COM UROLOGISTA.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	17.925,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	225,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	50.000,00	Saldo Atual.....:	31.850,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 225,00.

MATUPÁ, 28/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03775/00
	Data do Empenho:	28/04/2017
	Valor Empenhado:	1.050,00

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\$ 1.050,00 (UM MIL E CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05693 - TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA.**
Endereço: AV. MIGUEL SUTIL Nº 7034 Ins.MF.: 14.421.118\0001-06
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 06635951229 CEP: 78048000 Ins.Mun.:
Banco: 033-Banco do Estado de São Paulo S.A. Agência: 1684 C/Corrente: 13000510-9 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE 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: 07005-DEPTO DE EDUCAÇÃO FISICA, DESPORTO E LAZER

Função: 27-Desporto e Lazer

Sub-Função: 812-Desporto Comunitário

Programa: 0012-DESPORTO E LAZER



Projeto/Atividade/Op: 2012-MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	90.000,00	Empenho Até a Data....:	105.269,92
Suplementações.....:	28.000,00	Valor Nota de Empenho:	1.050,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	118.000,00	Saldo Atual.....:	11.680,08

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.050,00.

MATUPÁ, 28/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03776/00
	Data do Empenho:	28/04/2017
	Valor Empenhado:	6.348,16

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00080/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 6.348,16 (SEIS MIL, TREZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02493 - R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA**
Endereço: AV. DAS SIBIPIRUNAS Nº 3890 SALA 03 Ins.MF.: 09.122.570\0001-29
Cidade: SINOP Ins.Est.:
Fone: 06635315898 CEP: 78550338 Ins.Mun.: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 4270 C/Corrente: 10867-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EM REDE COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONF. PP Nº 80/2016 E ARP Nº 76/2016

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária: 04001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0005-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Projeto/Atividade/Op: 2007-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	250.000,00	Empenho Até a Data....:	327.723,06
Suplementações.....:	117.000,00	Valor Nota de Empenho:	6.348,16
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	367.000,00	Saldo Atual.....:	32.928,78

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 6.348,16.

MATUPÁ, 28/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 19/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	03456/00
	Data do Empenho:	19/04/2017
	Valor Empenhado:	135.961,75

Tipo de Compra.: CONC. P/ OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 00001/2014

Nº. de Parcelas: 1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 135.961,75 (CENTO E TRINTA E CINCO MIL, NOVECENTOS E SESENTA E UM REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03274 - CONSTRUTORA GLOBAL E ENGENHARIA LTDA**
Endereço: RUA DOS TUIUIS N 450 Ins.MF.: 11.056.755\0001-24
Cidade: GUARANTA DO NORTE Ins.Est.: 13.376.524-5
Fone: 06635522489 CEP: 78520000 Ins.Mun.: 10054
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1589 C/Corrente: 20667-9 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMP. REF. OITAVO T. AD. CONT. Nº 116/2014 CONT. EMP. PARA PROMOVER INFRAEST. NA AREA DE INFLUENCIA DO LAGO III, INCLUINDO URBANIZ. E REVITALIZ. DA ORLA, NO COMP. TURIST. DOS LAGOS. EDIT. Nº 111/2014, CONC. Nº 01/2014 - TdC. 798900/2013

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES

Unidade Orçamentária: 10002-DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO

Função: 15-Urbanismo

Sub-Função: 451-Infra-estrutura Urbana

Programa: 0037-PAISAGISMO E URBANIZACAO COM PLANEJAMENTO



Projeto/Atividade/Op: 1103-RECONFORMAÇÃO LAGO III - COMPLEXO LAGOS CENTRAIS (ARQUITETONICO, ILUMINACAO, PISTA, ELEMEN

Categoria Econômica: 4490510000-OBAS E INSTALAÇÕES

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	112.919,13
Suplementações.....:	199.016,00	Valor Nota de Empenho:	135.961,75
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	249.016,00	Saldo Atual.....:	135,12

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 135.961,75.

MATUPÁ, 19/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 19/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	03456/01
	Data do Empenho:	19/04/2017
	Valor Empenhado:	135.961,75

Tipo de Compra.: CONC. P/ OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 00001/2014

Nº. de Parcelas: 01/1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 135.961,75 (CENTO E TRINTA E CINCO MIL, NOVECENTOS E SESENTA E UM REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03274 - CONSTRUTORA GLOBAL E ENGENHARIA LTDA**
Endereço: RUA DOS TUIUIS N 450 Ins.MF.: 11.056.755\0001-24
Cidade: GUARANTA DO NORTE Ins.Est.: 13.376.524-5
Fone: 06635522489 CEP: 78520000 Ins.Mun.: 10054
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1589 C/Corrente: 20667-9 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMP. REF. OITAVO T. AD. CONT. Nº 116/2014 CONT. EMP. PARA PROMOVER INFRAEST. NA AREA DE INFLUENCIA DO LAGO III, INCLUINDO URBANIZ. E REVITALIZ. DA ORLA, NO COMP. TURIST. DOS LAGOS. EDIT. Nº 111/2014, CONC. Nº 01/2014 - TdC. 798900/2013

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES

Unidade Orçamentária: 10002-DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO

Função: 15-Urbanismo

Sub-Função: 451-Infra-estrutura Urbana

Programa: 0037-PAISAGISMO E URBANIZACAO COM PLANEJAMENTO



Projeto/Atividade/Op: 1103-RECONFORMAÇÃO LAGO III - COMPLEXO LAGOS CENTRAIS (ARQUITETONICO, ILUMINACAO, PISTA, ELEMEN

Categoria Econômica: 4490510000-OBAS E INSTALAÇÕES

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 135.961,75.

MATUPÁ, 19/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03753/00
	Data do Empenho:	27/04/2017
	Valor Empenhado:	1.498,00

Tipo de Compra.: Ordinário 3161

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.498,00 (UM MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05952 - CRISTIANO LUIZ SCHUMACHER 02125027941**
Endereço: RUA 6 Nº 817 Ins.MF.: 20.762.698\0001-90
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA NOS BANCOS DA PRAÇA DA BIBLIA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE CULTURA E LAZER

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 13-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER
Unidade Orçamentária: 13001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 13-Cultura

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0042-VALORIZACAO E PROMOCAO DA CULTURA E DO LAZER

Projeto/Atividade/Op: 2069-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	90.000,00	Empenho Até a Data....:	56.714,67
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.498,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	90.000,00	Saldo Atual.....:	31.787,33

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.498,00.

MATUPÁ, 27/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 17/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	03338/00
	Data do Empenho:	17/04/2017
	Valor Empenhado:	14.904,00

Tipo de Compra.: GLOBAL

Nº. de Parcelas: 9

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 14.904,00 (QUATORZE MIL E NOVECENTOS E QUATRO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04393 - ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DO VALE DO PEIXOTO - AAV**
Endereço: RUA 19, Nº 26
Cidade: MATUPÁ
Fone:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 17.874.465\0001-74
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência: 3931
C/Corrente: 17094-1
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. LEI MUNICIPAL Nº 988/2017 QUE AUTORIZA A CONCEDER AUXÍLIO FINANCEIRO AAVP, PARA CUSTEIO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DE ENSINO SUPERIOR QUE ESTUDA NA INST. DE ENS. SUP. FACO. CONF. TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 08/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 364-Ensino Superior
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2021-APOIO / MANUTENCAO DO ENSINO SUPERIOR
Categoria Econômica: 3390410000-CONTRIBUIÇÕES
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	120.000,00	Empenho Até a Data....:	63.238,50
Suplementações.....:	13.200,00	Valor Nota de Empenho:	14.904,00
Reduções.....:	55.000,00		
Dotação Final.....:	78.200,00	Saldo Atual.....:	57,50

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 14.904,00.

MATUPÁ, 17/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 17/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	03338/01
	Data do Empenho:	17/04/2017
	Valor Empenhado:	1.024,65

Tipo de Compra...: GLOBAL

Nº. de Parcelas: 01/9

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.024,65 (UM MIL, VINTE E QUATRO REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04393 - ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DO VALE DO PEIXOTO - AAV**
Endereço: RUA 19, Nº 26
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3931 C/Corrente: 17094-1 Individual
Ins.MF.: 17.874.465\0001-74
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. LEI MUNICIPAL Nº 988/2017 QUE AUTORIZA A CONCEDER AUXÍLIO FINANCEIRO AAVP, PARA CUSTEIO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DE ENSINO SUPERIOR QUE ESTUDA NA INST. DE ENS. SUP. FACO. CONF. TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 08/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 364-Ensino Superior
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2021-APOIO / MANUTENCAO DO ENSINO SUPERIOR
Categoria Econômica: 3390410000-CONTRIBUIÇÕES
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.024,65.

MATUPÁ, 17/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 17/05/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	03338/02
	Data do Empenho:	17/04/2017
	Valor Empenhado:	2.049,30

Tipo de Compra...: GLOBAL

Nº. de Parcelas: 02/9

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.049,30 (DOIS MIL, QUARENTA E NOVE REAIS E TRINTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04393 - ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DO VALE DO PEIXOTO - AAV**
Endereço: RUA 19, Nº 26
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3931 C/Corrente: 17094-1 Individual
Ins.MF.: 17.874.465\0001-74
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. LEI MUNICIPAL Nº 988/2017 QUE AUTORIZA A CONCEDER AUXÍLIO FINANCEIRO AAVP, PARA CUSTEIO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DE ENSINO SUPERIOR QUE ESTUDA NA INST. DE ENS. SUP. FACO. CONF. TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 08/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 364-Ensino Superior
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2021-APOIO / MANUTENCAO DO ENSINO SUPERIOR
Categoria Econômica: 3390410000-CONTRIBUIÇÕES
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.049,30.

MATUPÁ, 17/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 16/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	03338/03
	Data do Empenho:	17/04/2017
	Valor Empenhado:	1.956,15

Tipo de Compra...: GLOBAL

Nº. de Parcelas: 03/9

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.956,15 (UM MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E QUINZE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04393 - ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DO VALE DO PEIXOTO - AAV**
Endereço: RUA 19, Nº 26
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3931 C/Corrente: 17094-1 Individual
Ins.MF.: 17.874.465\0001-74
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. LEI MUNICIPAL Nº 988/2017 QUE AUTORIZA A CONCEDER AUXÍLIO FINANCEIRO AAVP, PARA CUSTEIO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DE ENSINO SUPERIOR QUE ESTUDA NA INST. DE ENS. SUP. FACO. CONF. TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 08/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 364-Ensino Superior
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2021-APOIO / MANUTENCAO DO ENSINO SUPERIOR
Categoria Econômica: 3390410000-CONTRIBUIÇÕES
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.956,15.

MATUPÁ, 17/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 17/07/2017

Exercício: 2017

Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	03338/04
	Data do Empenho:	17/04/2017
	Valor Empenhado:	1.024,65

Tipo de Compra...: GLOBAL

Nº. de Parcelas: 04/9

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.024,65 (UM MIL, VINTE E QUATRO REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04393 - ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DO VALE DO PEIXOTO - AAV**
Endereço: RUA 19, Nº 26
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3931 C/Corrente: 17094-1 Individual
Ins.MF.: 17.874.465\0001-74
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. LEI MUNICIPAL Nº 988/2017 QUE AUTORIZA A CONCEDER AUXÍLIO FINANCEIRO AAVP, PARA CUSTEIO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DE ENSINO SUPERIOR QUE ESTUDA NA INST. DE ENS. SUP. FACO. CONF. TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 08/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 364-Ensino Superior
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2021-APOIO / MANUTENCAO DO ENSINO SUPERIOR
Categoria Econômica: 3390410000-CONTRIBUIÇÕES
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.024,65.

MATUPÁ, 17/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 16/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	03338/05
	Data do Empenho:	17/04/2017
	Valor Empenhado:	1.956,15

Tipo de Compra.: GLOBAL

Nº. de Parcelas: 05/9

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.956,15 (UM MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E QUINZE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04393 - ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DO VALE DO PEIXOTO - AAV**
Endereço: RUA 19, Nº 26
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3931 C/Corrente: 17094-1 Individual
Ins.MF.: 17.874.465\0001-74
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. LEI MUNICIPAL Nº 988/2017 QUE AUTORIZA A CONCEDER AUXÍLIO FINANCEIRO AAVP, PARA CUSTEIO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DE ENSINO SUPERIOR QUE ESTUDA NA INST. DE ENS. SUP. FACO. CONF. TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 08/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 364-Ensino Superior
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2021-APOIO / MANUTENCAO DO ENSINO SUPERIOR
Categoria Econômica: 3390410000-CONTRIBUIÇÕES
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.956,15.

MATUPÁ, 17/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 15/09/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	03338/06
	Data do Empenho:	17/04/2017
	Valor Empenhado:	1.956,15

Tipo de Compra.: GLOBAL

Nº. de Parcelas: 06/9

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.956,15 (UM MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E QUINZE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04393 - ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DO VALE DO PEIXOTO - AAV**
Endereço: RUA 19, Nº 26
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3931 C/Corrente: 17094-1 Individual
Ins.MF.: 17.874.465\0001-74
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. LEI MUNICIPAL Nº 988/2017 QUE AUTORIZA A CONCEDER AUXÍLIO FINANCEIRO AAVP, PARA CUSTEIO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DE ENSINO SUPERIOR QUE ESTUDA NA INST. DE ENS. SUP. FACO. CONF. TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 08/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 364-Ensino Superior
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2021-APOIO / MANUTENCAO DO ENSINO SUPERIOR
Categoria Econômica: 3390410000-CONTRIBUIÇÕES
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.956,15.

MATUPÁ, 17/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 16/10/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	03338/07
	Data do Empenho:	17/04/2017
	Valor Empenhado:	1.956,15

Tipo de Compra.: GLOBAL

Nº. de Parcelas: 07/9

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.956,15 (UM MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E QUINZE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04393 - ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DO VALE DO PEIXOTO - AAV**
Endereço: RUA 19, Nº 26
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3931 C/Corrente: 17094-1 Individual
Ins.MF.: 17.874.465\0001-74
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. LEI MUNICIPAL Nº 988/2017 QUE AUTORIZA A CONCEDER AUXÍLIO FINANCEIRO AAVP, PARA CUSTEIO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DE ENSINO SUPERIOR QUE ESTUDA NA INST. DE ENS. SUP. FACO. CONF. TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 08/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 364-Ensino Superior
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2021-APOIO / MANUTENCAO DO ENSINO SUPERIOR
Categoria Econômica: 3390410000-CONTRIBUIÇÕES
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.956,15.

MATUPÁ, 17/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 15/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	03338/08
	Data do Empenho:	17/04/2017
	Valor Empenhado:	1.956,15

Tipo de Compra.: GLOBAL

Nº. de Parcelas: 08/9

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.956,15 (UM MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E QUINZE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04393 - ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DO VALE DO PEIXOTO - AAV**
Endereço: RUA 19, Nº 26
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3931 C/Corrente: 17094-1 Individual
Ins.MF.: 17.874.465\0001-74
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. LEI MUNICIPAL Nº 988/2017 QUE AUTORIZA A CONCEDER AUXÍLIO FINANCEIRO AAVP, PARA CUSTEIO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DE ENSINO SUPERIOR QUE ESTUDA NA INST. DE ENS. SUP. FACO. CONF. TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 08/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 364-Ensino Superior
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2021-APOIO / MANUTENCAO DO ENSINO SUPERIOR
Categoria Econômica: 3390410000-CONTRIBUIÇÕES
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.956,15.

MATUPÁ, 17/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 15/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	03338/09
	Data do Empenho:	17/04/2017
	Valor Empenhado:	1.024,65

Tipo de Compra...: GLOBAL

Nº. de Parcelas: 09/9

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.024,65 (UM MIL, VINTE E QUATRO REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04393 - ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DO VALE DO PEIXOTO - AAV**
Endereço: RUA 19, Nº 26
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3931 C/Corrente: 17094-1 Individual
Ins.MF.: 17.874.465\0001-74
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. LEI MUNICIPAL Nº 988/2017 QUE AUTORIZA A CONCEDER AUXÍLIO FINANCEIRO AAVP, PARA CUSTEIO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DE ENSINO SUPERIOR QUE ESTUDA NA INST. DE ENS. SUP. FACO. CONF. TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 08/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 364-Ensino Superior
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2021-APOIO / MANUTENCAO DO ENSINO SUPERIOR
Categoria Econômica: 3390410000-CONTRIBUIÇÕES
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.024,65.

MATUPÁ, 17/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 11/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	03250/00
	Data do Empenho:	11/04/2017
	Valor Empenhado:	50.000,00

Tipo de Compra.: TOMADA DE PREÇO PARA COMPRAS E SERVIÇOS 00004/2017

Nº. de Parcelas: 1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05884 - IDEAL AGENCIA DE PUBLICIDADES EIRELI -ME**
Endereço: RUA 03 Nº 410 Ins.MF.: 26.206.127\0001-55
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 06635951513 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA CRIAÇÃO, VEICULAÇÃO, PLANEJAMENTO, PESQUISAS E PRODUÇÃO DE MATERIAL PARA TELEVISÃO, RÁDIO, JORNAL IMPRESSO E INTERNET, EM ATEND. SEC. FINANÇAS. CONT. Nº 37/2017

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade Orçamentária: 05001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 04-Administração
Sub-Função: 123-Administração Financeira
Programa: 0009-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Projeto/Atividade/Op: 2009-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	130.000,00	Empenho Até a Data....:	147.968,72
Suplementações.....:	72.569,60	Valor Nota de Empenho:	50.000,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	202.569,60	Saldo Atual.....:	4.600,88

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 50.000,00.

MATUPÁ, 11/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 11/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	03250/01
	Data do Empenho:	11/04/2017
	Valor Empenhado:	50.000,00

Tipo de Compra.: TOMADA DE PREÇO PARA COMPRAS E SERVIÇOS 00004/2017

Nº. de Parcelas: 01/1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: 05884 - IDEAL AGENCIA DE PUBLICIDADES EIRELI -ME		
Endereço: RUA 03 Nº 410	Ins.MF.: 26.206.127\0001-55	
Cidade: MATUPA	Ins.Est.:	
Fone: 06635951513	CEP: 78525000	Ins.Mun.:
Banco:	Agência:	C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA CRIAÇÃO, VEICULAÇÃO, PLANEJAMENTO, PESQUISAS E PRODUÇÃO DE MATERIAL PARA TELEVISÃO, RÁDIO, JORNAL IMPRESSO E INTERNET, EM ATEND. SEC. FINANÇAS. CONT. Nº 37/2017

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade Orçamentária: 05001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 04-Administração
Sub-Função: 123-Administração Financeira
Programa: 0009-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Projeto/Atividade/Op: 2009-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 50.000,00.

MATUPÁ, 11/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 11/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	03251/00
	Data do Empenho:	11/04/2017
	Valor Empenhado:	50.000,00

Tipo de Compra.: TOMADA DE PREÇO PARA COMPRAS E SERVIÇOS 00004/2017

Nº. de Parcelas: 1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05884 - IDEAL AGENCIA DE PUBLICIDADES EIRELI -ME**
Endereço: RUA 03 Nº 410 Ins.MF.: 26.206.127\0001-55
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 06635951513 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA CRIAÇÃO, VEICULAÇÃO, PLANEJAMENTO, PESQUISAS E PRODUÇÃO DE MATERIAL PARA TELEVISÃO, RÁDIO, JORNAL IMPRESSO E INTERNET, EM ATEND. SEC. ASS. SOC. CONT. Nº 37/2017

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09001-GABINETE DO SECRETARIO
Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria
Programa: 0028-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Projeto/Atividade/Op: 2054-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



120170325100

Dotação Inicial.....:	125.000,00	Empenho Até a Data....:	72.451,10
Suplementações.....:	10.000,00	Valor Nota de Empenho:	50.000,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	135.000,00	Saldo Atual.....:	12.548,90

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 50.000,00.

MATUPÁ, 11/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 11/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	03251/01
	Data do Empenho:	11/04/2017
	Valor Empenhado:	50.000,00

Tipo de Compra.: TOMADA DE PREÇO PARA COMPRAS E SERVIÇOS 00004/2017

Nº. de Parcelas: 01/1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05884 - IDEAL AGENCIA DE PUBLICIDADES EIRELI -ME**
Endereço: RUA 03 Nº 410 Ins.MF.: 26.206.127\0001-55
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 06635951513 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA CRIAÇÃO, VEICULAÇÃO, PLANEJAMENTO, PESQUISAS E PRODUÇÃO DE MATERIAL PARA TELEVISÃO, RÁDIO, JORNAL IMPRESSO E INTERNET, EM ATEND. SEC. ASS. SOC. CONT. Nº 37/2017

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09001-GABINETE DO SECRETARIO
Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria
Programa: 0028-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Projeto/Atividade/Op: 2054-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 50.000,00.

MATUPÁ, 11/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 11/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	03252/00
	Data do Empenho:	11/04/2017
	Valor Empenhado:	35.000,00

Tipo de Compra.: TOMADA DE PREÇO PARA COMPRAS E SERVIÇOS 00004/2017

Nº. de Parcelas: 1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 35.000,00 (TRINTA E CINCO MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05884 - IDEAL AGENCIA DE PUBLICIDADES EIRELI -ME**
Endereço: RUA 03 Nº 410 Ins.MF.: 26.206.127\0001-55
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 06635951513 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA CRIAÇÃO, VEICULAÇÃO, PLANEJAMENTO, PESQUISAS E PRODUÇÃO DE MATERIAL PARA TELEVISÃO, RÁDIO, JORNAL IMPRESSO E INTERNET, EM ATEND. SEC. CULTURA. CONT. Nº 37/2017

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 13-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER

Unidade Orçamentária: 13001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 13-Cultura

Sub-Função: 392-Difusão Cultural

Programa: 0041-PRODUCAO E EXPANSAO CULTURAL



Projeto/Atividade/Op: 1108-REALIZAÇÃO. DE EVENTOS (DECORAÇÃO NATALINA/REVELION/NOITE GOSPEL/FESTIVAL DE MUSICA/SHOW)

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	550.000,00	Empenho Até a Data....:	0,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	35.000,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	550.000,00	Saldo Atual.....:	515.000,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 35.000,00.

MATUPÁ, 11/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 11/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	03252/01
	Data do Empenho:	11/04/2017
	Valor Empenhado:	35.000,00

Tipo de Compra.: TOMADA DE PREÇO PARA COMPRAS E SERVIÇOS 00004/2017

Nº. de Parcelas: 01/1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 35.000,00 (TRINTA E CINCO MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05884 - IDEAL AGENCIA DE PUBLICIDADES EIRELI -ME**
Endereço: RUA 03 Nº 410 Ins.MF.: 26.206.127\0001-55
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 06635951513 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA CRIAÇÃO, VEICULAÇÃO, PLANEJAMENTO, PESQUISAS E PRODUÇÃO DE MATERIAL PARA TELEVISÃO, RÁDIO, JORNAL IMPRESSO E INTERNET, EM ATEND. SEC. CULTURA. CONT. Nº 37/2017

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 13-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER

Unidade Orçamentária: 13001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 13-Cultura

Sub-Função: 392-Difusão Cultural

Programa: 0041-PRODUCAO E EXPANSAO CULTURAL



Projeto/Atividade/Op: 1108-REALIZAÇÃO. DE EVENTOS (DECORAÇÃO NATALINA/REVELION/NOITE GOSPEL/FESTIVAL DE MUSICA/SHOW)

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 35.000,00.

MATUPÁ, 11/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 11/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	03253/00
	Data do Empenho:	11/04/2017
	Valor Empenhado:	30.000,00

Tipo de Compra.: TOMADA DE PREÇO PARA COMPRAS E SERVIÇOS 00004/2017

Nº. de Parcelas: 1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05884 - IDEAL AGENCIA DE PUBLICIDADES EIRELI -ME**
Endereço: RUA 03 Nº 410 Ins.MF.: 26.206.127\0001-55
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 06635951513 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA CRIAÇÃO, VEICULAÇÃO, PLANEJAMENTO, PESQUISAS E PRODUÇÃO DE MATERIAL PARA TELEVISÃO, RÁDIO, JORNAL IMPRESSO E INTERNET, EM ATEND. SEC. EDUCAÇÃO. CONT. Nº 37/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 12-Educação

Sub-Função: 361-Ensino Fundamental

Programa: 0015-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

Projeto/Atividade/Op: 2027-MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0101000000-Recursos de Impostos Educação



120170325300

Dotação Inicial.....:	148.000,00	Empenho Até a Data....:	56.822,29
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	30.000,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	148.000,00	Saldo Atual.....:	61.177,71

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 30.000,00.

MATUPÁ, 11/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 11/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	03253/01
	Data do Empenho:	11/04/2017
	Valor Empenhado:	30.000,00

Tipo de Compra...: TOMADA DE PREÇO PARA COMPRAS E SERVIÇOS 00004/2017

Nº. de Parcelas: 01/1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05884 - IDEAL AGENCIA DE PUBLICIDADES EIRELI -ME**
Endereço: RUA 03 Nº 410 Ins.MF.: 26.206.127\0001-55
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 06635951513 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA CRIAÇÃO, VEICULAÇÃO, PLANEJAMENTO, PESQUISAS E PRODUÇÃO DE MATERIAL PARA TELEVISÃO, RÁDIO, JORNAL IMPRESSO E INTERNET, EM ATEND. SEC. EDUCAÇÃO. CONT. Nº 37/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 12-Educação

Sub-Função: 361-Ensino Fundamental

Programa: 0015-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

Projeto/Atividade/Op: 2027-MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0101000000-Recursos de Impostos Educação



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 30.000,00.

MATUPÁ, 11/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 11/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	03254/00
	Data do Empenho:	11/04/2017
	Valor Empenhado:	85.000,00

Tipo de Compra.: TOMADA DE PREÇO PARA COMPRAS E SERVIÇOS 00004/2017

Nº. de Parcelas: 1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 85.000,00 (OITENTA E CINCO MIL REAIS) a favor do credor abaixo descrito:

— CREDOR —

Credor: **05884 - IDEAL AGENCIA DE PUBLICIDADES EIRELI -ME**
Endereço: RUA 03 Nº 410 Ins.MF.: 26.206.127\0001-55
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 06635951513 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA CRIAÇÃO, VEICULAÇÃO, PLANEJAMENTO, PESQUISAS E PRODUÇÃO DE MATERIAL PARA TELEVISÃO, RÁDIO, JORNAL IMPRESSO E INTERNET, EM ATEND. SEC. ADMINIST. CONT. Nº 37/2017

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária: 04001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0005-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Projeto/Atividade/Op: 2007-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	250.000,00	Empenho Até a Data....:	227.018,58
Suplementações.....:	117.000,00	Valor Nota de Empenho:	85.000,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	367.000,00	Saldo Atual.....:	54.981,42

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 85.000,00.

MATUPÁ, 11/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 11/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	03254/01
	Data do Empenho:	11/04/2017
	Valor Empenhado:	85.000,00

Tipo de Compra.: TOMADA DE PREÇO PARA COMPRAS E SERVIÇOS 00004/2017

Nº. de Parcelas: 01/1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 85.000,00 (OITENTA E CINCO MIL REAIS) a favor do credor abaixo descrito:

— CREDOR —

Credor: **05884 - IDEAL AGENCIA DE PUBLICIDADES EIRELI -ME**
Endereço: RUA 03 Nº 410 Ins.MF.: 26.206.127\0001-55
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 06635951513 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA CRIAÇÃO, VEICULAÇÃO, PLANEJAMENTO, PESQUISAS E PRODUÇÃO DE MATERIAL PARA TELEVISÃO, RÁDIO, JORNAL IMPRESSO E INTERNET, EM ATEND. SEC. ADMINIST. CONT. Nº 37/2017

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária: 04001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0005-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Projeto/Atividade/Op: 2007-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 85.000,00.

MATUPÁ, 11/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 11/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	03255/00
	Data do Empenho:	11/04/2017
	Valor Empenhado:	7.000,00

Tipo de Compra.: TOMADA DE PREÇO PARA COMPRAS E SERVIÇOS 00004/2017

Nº. de Parcelas: 1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05884 - IDEAL AGENCIA DE PUBLICIDADES EIRELI -ME**
Endereço: RUA 03 Nº 410 Ins.MF.: 26.206.127\0001-55
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 06635951513 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA CRIAÇÃO, VEICULAÇÃO, PLANEJAMENTO, PESQUISAS E PRODUÇÃO DE MATERIAL PARA TELEVISÃO, RÁDIO, JORNAL IMPRESSO E INTERNET, EM ATEND. SEC. EDUCAÇÃO. CONT. Nº 37/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 12-Educação

Sub-Função: 361-Ensino Fundamental

Programa: 0015-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

Projeto/Atividade/Op: 2027-MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0101000000-Recursos de Impostos Educação



120170325500

Dotação Inicial.....:	148.000,00	Empenho Até a Data....:	86.822,29
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	7.000,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	148.000,00	Saldo Atual.....:	54.177,71

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 7.000,00.

MATUPÁ, 11/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 11/04/2017

Exercício: 2017

Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	03255/01
	Data do Empenho:	11/04/2017
	Valor Empenhado:	7.000,00

Tipo de Compra.: TOMADA DE PREÇO PARA COMPRAS E SERVIÇOS 00004/2017

Nº. de Parcelas: 01/1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05884 - IDEAL AGENCIA DE PUBLICIDADES EIRELI -ME**

Endereço: RUA 03 Nº 410

Ins.MF.: 26.206.127\0001-55

Cidade: MATUPA

Ins.Est.:

Fone: 06635951513

CEP: 78525000

Ins.Mun.:

Banco:

Agência:

C/Corrente:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA CRIAÇÃO, VEICULAÇÃO, PLANEJAMENTO, PESQUISAS E PRODUÇÃO DE MATERIAL PARA TELEVISÃO, RÁDIO, JORNAL IMPRESSO E INTERNET, EM ATEND. SEC. EDUCAÇÃO. CONT. Nº 37/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 12-Educação

Sub-Função: 361-Ensino Fundamental

Programa: 0015-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

Projeto/Atividade/Op: 2027-MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0101000000-Recursos de Impostos Educação



120170325501

OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 7.000,00.

MATUPÁ, 11/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03714/00
	Data do Empenho:	26/04/2017
	Valor Empenhado:	75,00

Tipo de Compra.: Ordinário 3090

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 75,00 (SETENTA E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04585 - LAFAIETE ADRIANO OLIVEIRA MENDONÇA**
Endereço: CHACARA 14
Cidade: MATUPÁ
Fone:
Banco:
CPF.: 021.503.741-37
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIÁRIA AO SERVIDOR PARA BUSCAR ADOLESCENTE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE MATUPÁ QUE SE ENCONTRA FORAGIDO DE SUA RESIDENCIA NO MUNICIPIO DE SINOP

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: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



120170371400

Dotação Inicial.....:	7.000,00	Empenho Até a Data....:	450,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	75,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	7.000,00	Saldo Atual.....:	6.475,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 75,00.

MATUPÁ, 26/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03715/00
	Data do Empenho:	26/04/2017
	Valor Empenhado:	75,00

Tipo de Compra...: Ordinário 3089

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 75,00 (SETENTA E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00349 - MARIA IVONE PEREIRA ARAUJO**
Endereço: RUA 20 Nº 96
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 482.138.102-87
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIÁRIA A SERVIDORA PARA BUSCAR ADOLESCENTE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE MATUPÁ/MT QUE SE ENCONTRA FORAGIDO DE SUA RESIDENCIA NO MUNICIPIO DE SINOP

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: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	7.000,00	Empenho Até a Data....:	525,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	75,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	7.000,00	Saldo Atual.....:	6.400,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 75,00.

MATUPÁ, 26/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 28/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03716/00
	Data do Empenho:	26/04/2017
	Valor Empenhado:	1.390,83

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00083/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.390,83 (UM MIL, TREZENTOS E NOVENTA REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05371 - CARIMAQ COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA ME**
Endereço: AV PEDRO PAULO FARIA JUNIOR Ins.MF.: 13.833.873\0001-27
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: CEP: 78098270 Ins.Mun.:
Banco: 237-Banco Bradesco S.A. Agência: 5426 C/Corrente: 2041-9 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA VOLVO 220, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONF. PP Nº 83/2016 E ARP Nº 102/2016

Valdecir Noronha
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade Orçamentária: 06001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 20-Agricultura
Sub-Função: 606-Extensão Rural
Programa: 0011-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Projeto/Atividade/Op: 2011-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	300.000,00	Empenho Até a Data....:	265.998,45
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.390,83
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	295.000,00	Saldo Atual.....:	27.610,72

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.390,83.

MATUPÁ, 26/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 11/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	03256/00
	Data do Empenho:	11/04/2017
	Valor Empenhado:	20.000,00

Tipo de Compra.: TOMADA DE PREÇO PARA COMPRAS E SERVIÇOS 00004/2017

Nº. de Parcelas: 1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05884 - IDEAL AGENCIA DE PUBLICIDADES EIRELI -ME**
Endereço: RUA 03 Nº 410 Ins.MF.: 26.206.127\0001-55
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 06635951513 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA CRIAÇÃO, VEICULAÇÃO, PLANEJAMENTO, PESQUISAS E PRODUÇÃO DE MATERIAL PARA TELEVISÃO, RÁDIO, JORNAL IMPRESSO E INTERNET, EM ATEND. SEC. AGRICULT. CONT. Nº 37/2017

Valdecir Noronha
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade Orçamentária: 06001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 20-Agricultura
Sub-Função: 606-Extensão Rural
Programa: 0011-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Projeto/Atividade/Op: 2011-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	200.000,00	Empenho Até a Data....:	30.887,73
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	20.000,00
Reduções.....:	13.000,00		
Dotação Final.....:	187.000,00	Saldo Atual.....:	136.112,27

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 20.000,00.

MATUPÁ, 11/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 11/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	03256/01
	Data do Empenho:	11/04/2017
	Valor Empenhado:	20.000,00

Tipo de Compra.: TOMADA DE PREÇO PARA COMPRAS E SERVIÇOS 00004/2017

Nº. de Parcelas: 01/1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05884 - IDEAL AGENCIA DE PUBLICIDADES EIRELI -ME**
Endereço: RUA 03 Nº 410 Ins.MF.: 26.206.127\0001-55
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 06635951513 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA CRIAÇÃO, VEICULAÇÃO, PLANEJAMENTO, PESQUISAS E PRODUÇÃO DE MATERIAL PARA TELEVISÃO, RÁDIO, JORNAL IMPRESSO E INTERNET, EM ATEND. SEC. AGRICULT. CONT. Nº 37/2017

Valdecir Noronha
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade Orçamentária: 06001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 20-Agricultura
Sub-Função: 606-Extensão Rural
Programa: 0011-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Projeto/Atividade/Op: 2011-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 20.000,00.

MATUPÁ, 11/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 11/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	03257/00
	Data do Empenho:	11/04/2017
	Valor Empenhado:	15.000,00

Tipo de Compra.: TOMADA DE PREÇO PARA COMPRAS E SERVIÇOS 00004/2017

Nº. de Parcelas: 1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05884 - IDEAL AGENCIA DE PUBLICIDADES EIRELI -ME**
Endereço: RUA 03 Nº 410 Ins.MF.: 26.206.127\0001-55
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 06635951513 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA CRIAÇÃO, VEICULAÇÃO, PLANEJAMENTO, PESQUISAS E PRODUÇÃO DE MATERIAL PARA TELEVISÃO, RÁDIO, JORNAL IMPRESSO E INTERNET, EM ATEND. SEC. MEIO AMB. CONT. Nº 37/2017

Valdecir Noronha
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



120170325700

Programa: 0040-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Projeto/Atividade/Op: 2066-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	25.000,00	Empenho Até a Data....:	8.560,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	15.000,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	25.000,00	Saldo Atual.....:	1.440,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 15.000,00.

MATUPÁ, 11/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 11/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	03257/01
	Data do Empenho:	11/04/2017
	Valor Empenhado:	15.000,00

Tipo de Compra.: TOMADA DE PREÇO PARA COMPRAS E SERVIÇOS 00004/2017

Nº. de Parcelas: 01/1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05884 - IDEAL AGENCIA DE PUBLICIDADES EIRELI -ME**
Endereço: RUA 03 Nº 410 Ins.MF.: 26.206.127\0001-55
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 06635951513 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA CRIAÇÃO, VEICULAÇÃO, PLANEJAMENTO, PESQUISAS E PRODUÇÃO DE MATERIAL PARA TELEVISÃO, RÁDIO, JORNAL IMPRESSO E INTERNET, EM ATEND. SEC. MEIO AMB. CONT. Nº 37/2017

Valdecir Noronha
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária: 12001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 04-Administração
Sub-Função: 606-Extensão Rural
Programa: 0040-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Projeto/Atividade/Op: 2066-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 15.000,00.

MATUPÁ, 11/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03717/00
	Data do Empenho:	26/04/2017
	Valor Empenhado:	518,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00098/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 518,00 (QUINHENTOS E DEZOITO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02877 - VISUART COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP**
Endereço: AV. DOS JACARANDAS Nº 2218 Ins.MF.: 08.890.052\0001-92
Cidade: SINOP Ins.Est.: 13.366.778-2
Fone: 06635173900 CEP: 78550000 Ins.Mun.: 9884
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 4270 C/Corrente: 10950-9 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE TENDAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO. CONF. PP Nº 98/2016 E ARP Nº 115/2016

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: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



120170371700

Dotação Inicial.....:	35.000,00	Empenho Até a Data....:	5.944,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	518,00
Reduções.....:	2.000,00		
Dotação Final.....:	33.000,00	Saldo Atual.....:	26.538,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 518,00.

MATUPÁ, 26/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 11/04/2017

Exercício: 2017

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	03259/00
	Data do Empenho:	11/04/2017
	Valor Empenhado:	28.000,00

Tipo de Compra.: TOMADA DE PREÇO PARA COMPRAS E SERVIÇOS 00004/2017

Nº. de Parcelas: 1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 28.000,00 (VINTE E OITO MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05884 - IDEAL AGENCIA DE PUBLICIDADES EIRELI -ME**
Endereço: RUA 03 Nº 410 Ins.MF.: 26.206.127\0001-55
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 06635951513 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA CRIAÇÃO, VEICULAÇÃO, PLANEJAMENTO, PESQUISAS E PRODUÇÃO DE MATERIAL PARA TELEVISÃO, RÁDIO, JORNAL IMPRESSO E INTERNET, EM ATEND. DEP. ESPORTES. CONT. Nº 37/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07005-DEPTO DE EDUCAÇÃO FISICA, DESPORTO E LAZER
Função: 27-Desporto e Lazer
Sub-Função: 812-Desporto Comunitário
Programa: 0012-DESPORTO E LAZER
Projeto/Atividade/Op: 2012-MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	90.000,00	Empenho Até a Data....:	74.569,92
Suplementações.....:	28.000,00	Valor Nota de Empenho:	28.000,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	118.000,00	Saldo Atual.....:	15.430,08

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 28.000,00.

MATUPÁ, 11/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 11/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	03259/01
	Data do Empenho:	11/04/2017
	Valor Empenhado:	28.000,00

Tipo de Compra.: TOMADA DE PREÇO PARA COMPRAS E SERVIÇOS 00004/2017

Nº. de Parcelas: 01/1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 28.000,00 (VINTE E OITO MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05884 - IDEAL AGENCIA DE PUBLICIDADES EIRELI -ME**
Endereço: RUA 03 Nº 410 Ins.MF.: 26.206.127\0001-55
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 06635951513 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA CRIAÇÃO, VEICULAÇÃO, PLANEJAMENTO, PESQUISAS E PRODUÇÃO DE MATERIAL PARA TELEVISÃO, RÁDIO, JORNAL IMPRESSO E INTERNET, EM ATEND. DEP. ESPORTES. CONT. Nº 37/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07005-DEPTO DE EDUCAÇÃO FISICA, DESPORTO E LAZER
Função: 27-Desporto e Lazer
Sub-Função: 812-Desporto Comunitário
Programa: 0012-DESPORTO E LAZER
Projeto/Atividade/Op: 2012-MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 28.000,00.

MATUPÁ, 11/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 25/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	03701/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	Valor Empenhado:	14.311,20

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00004/2013

Nº. de Parcelas: 3

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 14.311,20 (QUATORZE MIL, TREZENTOS E ONZE REAIS E VINTE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03924 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA LTDA-EPP**
Endereço: RUA BALTAZAR NAVARROS Ins.MF.: 86.952.587\0001-54
Cidade: CUIABA Ins.Est.: nã.o p.oss-ui
Fone: 0 CEP: 78010020 Ins.Mun.: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 7138 C/Corrente: 13163-6 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. NONO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 19/2013 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNEC. DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DESTINADO ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. CONF. PREGÃO P. Nº 04/2013

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária: 04001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0005-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Projeto/Atividade/Op: 2007-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	250.000,00	Empenho Até a Data....:	312.354,58
Suplementações.....:	117.000,00	Valor Nota de Empenho:	14.311,20
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	367.000,00	Saldo Atual.....:	40.334,22

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 14.311,20.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 25/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	03701/01
	Data do Empenho:	25/04/2017
	Valor Empenhado:	4.770,40

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00004/2013

Nº. de Parcelas: 01/3

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 4.770,40 (QUATRO MIL, SETECENTOS E SETENTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03924 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA LTDA-EPP**
Endereço: RUA BALTAZAR NAVARROS Ins.MF.: 86.952.587\0001-54
Cidade: CUIABA Ins.Est.: não p.oss-ui
Fone: 0 CEP: 78010020 Ins.Mun.: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 7138 C/Corrente: 13163-6 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. NONO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 19/2013 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNEC. DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DESTINADO ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. CONF. PREGÃO P. Nº 04/2013

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária: 04001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0005-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Projeto/Atividade/Op: 2007-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.770,40.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 25/05/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	03701/02
	Data do Empenho:	25/04/2017
	Valor Empenhado:	4.770,40

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00004/2013

Nº. de Parcelas: 02/3

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 4.770,40 (QUATRO MIL, SETECENTOS E SETENTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: 03924 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA LTDA-EPP	
Endereço: RUA BALTAZAR NAVARROS	Ins.MF.: 86.952.587\0001-54
Cidade: CUIABA	Ins.Est.: não p.oss-ui
Fone: 0	Ins.Mun.: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.	CEP: 78010020
	Agência: 7138
	C/Corrente: 13163-6
	Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. NONO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 19/2013 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNEC. DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DESTINADO ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. CONF. PREGÃO P. Nº 04/2013

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária: 04001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0005-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Projeto/Atividade/Op: 2007-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.770,40.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 26/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	03701/03
	Data do Empenho:	25/04/2017
	Valor Empenhado:	4.770,40

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00004/2013

Nº. de Parcelas: 03/3

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 4.770,40 (QUATRO MIL, SETECENTOS E SETENTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03924 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA LTDA-EPP**
Endereço: RUA BALTAZAR NAVARROS Ins.MF.: 86.952.587\0001-54
Cidade: CUIABA Ins.Est.: não p.oss-ui
Fone: 0 CEP: 78010020 Ins.Mun.: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 7138 C/Corrente: 13163-6 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. NONO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 19/2013 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNEC. DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DESTINADO ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. CONF. PREGÃO P. Nº 04/2013

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária: 04001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0005-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Projeto/Atividade/Op: 2007-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.770,40.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 25/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	03699/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	Valor Empenhado:	4.770,00

Tipo de Compra...: PREGÃO PRESENCIAL 00004/2013

Nº. de Parcelas: 3

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 4.770,00 (QUATRO MIL E SETECENTOS E SETENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03924 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA LTDA-EPP**
Endereço: RUA BALTAZAR NAVARROS Ins.MF.: 86.952.587\0001-54
Cidade: CUIABA Ins.Est.: nã.o p.oss-ui
Fone: 0 CEP: 78010020 Ins.Mun.: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 7138 C/Corrente: 13163-6 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. NONO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 19/2013 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNEC. DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DESTINADO ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO. CONF. PREGÃO P. Nº 04/2013

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: 0101000000-Recursos de Impostos Educação



120170369900

Dotação Inicial.....:	148.000,00	Empenho Até a Data....:	95.541,34
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	4.770,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	148.000,00	Saldo Atual.....:	47.688,66

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.770,00.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 25/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	03699/01
	Data do Empenho:	25/04/2017
	Valor Empenhado:	1.590,00

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00004/2013

Nº. de Parcelas: 01/3

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.590,00 (UM MIL E QUINHENTOS E NOVENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: 03924 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA LTDA-EPP	
Endereço: RUA BALTAZAR NAVARROS	Ins.MF.: 86.952.587\0001-54
Cidade: CUIABA	Ins.Est.: nã.o p.oss-ui
Fone: 0	Ins.Mun.: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.	CEP: 78010020
	Agência: 7138
	C/Corrente: 13163-6
	Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. NONO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 19/2013 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNEC. DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DESTINADO ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO. CONF. PREGÃO P. Nº 04/2013

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: 0101000000-Recursos de Impostos Educação



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.590,00.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 25/05/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	03699/02
	Data do Empenho:	25/04/2017
	Valor Empenhado:	1.590,00

Tipo de Compra...: PREGÃO PRESENCIAL 00004/2013

Nº. de Parcelas: 02/3

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.590,00 (UM MIL E QUINHENTOS E NOVENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03924 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA LTDA-EPP**
Endereço: RUA BALTAZAR NAVARROS Ins.MF.: 86.952.587\0001-54
Cidade: CUIABA Ins.Est.: nã.o p.oss-ui
Fone: 0 CEP: 78010020 Ins.Mun.: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 7138 C/Corrente: 13163-6 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. NONO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 19/2013 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNEC. DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DESTINADO ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO. CONF. PREGÃO P. Nº 04/2013

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: 0101000000-Recursos de Impostos Educação



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.590,00.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 26/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	03699/03
	Data do Empenho:	25/04/2017
	Valor Empenhado:	1.590,00

Tipo de Compra...: PREGÃO PRESENCIAL 00004/2013

Nº. de Parcelas: 03/3

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.590,00 (UM MIL E QUINHENTOS E NOVENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03924 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA LTDA-EPP**
Endereço: RUA BALTAZAR NAVARROS Ins.MF.: 86.952.587\0001-54
Cidade: CUIABA Ins.Est.: nã.o p.oss-ui
Fone: 0 CEP: 78010020 Ins.Mun.: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 7138 C/Corrente: 13163-6 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. NONO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 19/2013 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNEC. DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DESTINADO ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO. CONF. PREGÃO P. Nº 04/2013

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: 0101000000-Recursos de Impostos Educação



120170369903

OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.590,00.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 25/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	03700/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	Valor Empenhado:	4.770,00

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00004/2013

Nº. de Parcelas: 3

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 4.770,00 (QUATRO MIL E SETECENTOS E SETENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03924 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA LTDA-EPP**
Endereço: RUA BALTAZAR NAVARROS Ins.MF.: 86.952.587\0001-54
Cidade: CUIABA Ins.Est.: não p.oss-ui
Fone: 0 CEP: 78010020 Ins.Mun.: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 7138 C/Corrente: 13163-6 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. NONO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 19/2013 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNEC. DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DESTINADO ATENDER A SEC. DE SAÚDE. CONF. PREGÃO P. Nº 04/2013

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2042-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	200.000,00	Empenho Até a Data....:	278.395,91
Suplementações.....:	199.000,00	Valor Nota de Empenho:	4.770,00
Reduções.....:	115.354,36		
Dotação Final.....:	283.645,64	Saldo Atual.....:	479,73

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.770,00.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 25/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	03700/01
	Data do Empenho:	25/04/2017
	Valor Empenhado:	1.590,00

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00004/2013

Nº. de Parcelas: 01/3

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.590,00 (UM MIL E QUINHENTOS E NOVENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03924 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA LTDA-EPP**
Endereço: RUA BALTAZAR NAVARROS Ins.MF.: 86.952.587\0001-54
Cidade: CUIABA Ins.Est.: nã.o p.oss-ui
Fone: 0 CEP: 78010020 Ins.Mun.: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 7138 C/Corrente: 13163-6 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. NONO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 19/2013 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNEC. DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DESTINADO ATENDER A SEC. DE SAÚDE. CONF. PREGÃO P. Nº 04/2013

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2042-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.590,00.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 25/05/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	03700/02
	Data do Empenho:	25/04/2017
	Valor Empenhado:	1.590,00

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00004/2013

Nº. de Parcelas: 02/3

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.590,00 (UM MIL E QUINHENTOS E NOVENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03924 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA LTDA-EPP**
Endereço: RUA BALTAZAR NAVARROS Ins.MF.: 86.952.587\0001-54
Cidade: CUIABA Ins.Est.: não p.oss-ui
Fone: 0 CEP: 78010020 Ins.Mun.: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 7138 C/Corrente: 13163-6 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. NONO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 19/2013 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNEC. DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DESTINADO ATENDER A SEC. DE SAÚDE. CONF. PREGÃO P. Nº 04/2013

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2042-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.590,00.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 26/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	03700/03
	Data do Empenho:	25/04/2017
	Valor Empenhado:	1.590,00

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00004/2013

Nº. de Parcelas: 03/3

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.590,00 (UM MIL E QUINHENTOS E NOVENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03924 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA LTDA-EPP**
Endereço: RUA BALTAZAR NAVARROS Ins.MF.: 86.952.587\0001-54
Cidade: CUIABA Ins.Est.: nã.o p.oss-ui
Fone: 0 CEP: 78010020 Ins.Mun.: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 7138 C/Corrente: 13163-6 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. NONO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 19/2013 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNEC. DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DESTINADO ATENDER A SEC. DE SAÚDE. CONF. PREGÃO P. Nº 04/2013

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2042-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.590,00.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 25/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	03702/00
	Data do Empenho:	25/04/2017
	Valor Empenhado:	4.770,00

Tipo de Compra...: PREGÃO PRESENCIAL 00004/2013

Nº. de Parcelas: 3

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 4.770,00 (QUATRO MIL E SETECENTOS E SETENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03924 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA LTDA-EPP**
Endereço: RUA BALTAZAR NAVARROS Ins.MF.: 86.952.587\0001-54
Cidade: CUIABA Ins.Est.: não p.oss-ui
Fone: 0 CEP: 78010020 Ins.Mun.: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 7138 C/Corrente: 13163-6 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. NONO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 19/2013 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNEC. DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DESTINADO ATENDER A SEC. DE ASSIST. SOCIAL. CONF. PREGÃO P. Nº 04/2013

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09001-GABINETE DO SECRETARIO
Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria
Programa: 0028-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Projeto/Atividade/Op: 2054-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	125.000,00	Empenho Até a Data....:	126.149,13
Suplementações.....:	10.000,00	Valor Nota de Empenho:	4.770,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	135.000,00	Saldo Atual.....:	4.080,87

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.770,00.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 25/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	03702/01
	Data do Empenho:	25/04/2017
	Valor Empenhado:	1.590,00

Tipo de Compra...: PREGÃO PRESENCIAL 00004/2013

Nº. de Parcelas: 01/3

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.590,00 (UM MIL E QUINHENTOS E NOVENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: 03924 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA LTDA-EPP	
Endereço: RUA BALTAZAR NAVARROS	Ins.MF.: 86.952.587\0001-54
Cidade: CUIABA	Ins.Est.: não p.oss-ui
Fone: 0	Ins.Mun.: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.	CEP: 78010020
	Agência: 7138
	C/Corrente: 13163-6
	Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. NONO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 19/2013 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNEC. DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DESTINADO ATENDER A SEC. DE ASSIST. SOCIAL. CONF. PREGÃO P. Nº 04/2013

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09001-GABINETE DO SECRETARIO
Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria
Programa: 0028-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Projeto/Atividade/Op: 2054-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.590,00.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 25/05/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	03702/02
	Data do Empenho:	25/04/2017
	Valor Empenhado:	1.590,00

Tipo de Compra...: PREGÃO PRESENCIAL 00004/2013

Nº. de Parcelas: 02/3

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.590,00 (UM MIL E QUINHENTOS E NOVENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: 03924 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA LTDA-EPP	
Endereço: RUA BALTAZAR NAVARROS	Ins.MF.: 86.952.587\0001-54
Cidade: CUIABA	Ins.Est.: não p.oss-ui
Fone: 0	Ins.Mun.: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.	CEP: 78010020
	Agência: 7138
	C/Corrente: 13163-6
	Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. NONO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 19/2013 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNEC. DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DESTINADO ATENDER A SEC. DE ASSIST. SOCIAL. CONF. PREGÃO P. Nº 04/2013

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09001-GABINETE DO SECRETARIO
Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria
Programa: 0028-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Projeto/Atividade/Op: 2054-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.590,00.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 26/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	03702/03
	Data do Empenho:	25/04/2017
	Valor Empenhado:	1.590,00

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00004/2013

Nº. de Parcelas: 03/3

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.590,00 (UM MIL E QUINHENTOS E NOVENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03924 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA LTDA-EPP**
Endereço: RUA BALTAZAR NAVARROS Ins.MF.: 86.952.587\0001-54
Cidade: CUIABA Ins.Est.: nã.o p.oss-ui
Fone: 0 CEP: 78010020 Ins.Mun.: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 7138 C/Corrente: 13163-6 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. NONO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 19/2013 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNEC. DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DESTINADO ATENDER A SEC. DE ASSIST. SOCIAL. CONF. PREGÃO P. Nº 04/2013

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09001-GABINETE DO SECRETARIO
Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria
Programa: 0028-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Projeto/Atividade/Op: 2054-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.590,00.

MATUPÁ, 25/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/05/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03718/00
	Data do Empenho:	26/04/2017
	Valor Empenhado:	1.057,28

Tipo de Compra...: Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.057,28 (UM MIL, CINQUENTA E SETE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00293 - IMPRENSA NACIONAL**
Endereço: SIG QUADRA 06 LOTE 800
Cidade: BRASILIA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 70610460
Agência:
Ins.MF.: 04.196.645\0001-00
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária: 04001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0005-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Projeto/Atividade/Op: 2007-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	250.000,00	Empenho Até a Data....:	326.665,78
Suplementações.....:	117.000,00	Valor Nota de Empenho:	1.057,28
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	367.000,00	Saldo Atual.....:	39.276,94

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.057,28.

MATUPÁ, 26/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/05/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03719/00
	Data do Empenho:	26/04/2017
	Valor Empenhado:	3.740,80

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00015/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 3.740,80 (TRÊS MIL, SETECENTOS E QUARENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05904 - GRAMEIRA MATO GROSSO LTDA - ME.**
Endereço: RUA DOS CRAVOS Nº 857-W Ins.MF.: 20.461.574\0001-74
Cidade: LUCAS DO RIO VERDE Ins.Est.: 13.54.6.0-08-5
Fone: 06599790420 CEP: 78455000 Ins.Mun.:
Banco: 748-Banco Cooperativo Sicredi S.A. - BAI Agência: 810 C/Corrente: 59243-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GRAMA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2017 E ARP Nº 38/2017

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: 2063-MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	6.000,00	Empenho Até a Data....:	66.466,00
Suplementações.....:	80.700,00	Valor Nota de Empenho:	3.740,80
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	86.700,00	Saldo Atual.....:	16.493,20

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.740,80.

MATUPÁ, 26/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/05/2017

Exercício: 2017

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03720/00
	Data do Empenho:	26/04/2017
	Valor Empenhado:	3.740,80

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00015/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 3.740,80 (TRÊS MIL, SETECENTOS E QUARENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05904 - GRAMEIRA MATO GROSSO LTDA - ME.**

Endereço: RUA DOS CRAVOS Nº 857-W

Ins.MF.: 20.461.574\0001-74

Cidade: LUCAS DO RIO VERDE

Ins.Est.: 13.54.6.0-08-5

Fone: 06599790420

CEP: 78455000

Ins.Mun.:

Banco: 748-Banco Cooperativo Sicredi S.A. - BAI Agência: 810

C/Corrente: 59243-7

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GRAMA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2017 E ARP Nº 38/2017

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: 2063-MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	6.000,00	Empenho Até a Data....:	70.206,80
Suplementações.....:	80.700,00	Valor Nota de Empenho:	3.740,80
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	86.700,00	Saldo Atual.....:	12.752,40

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.740,80.

MATUPÁ, 26/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/05/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03721/00
	Data do Empenho:	26/04/2017
	Valor Empenhado:	3.740,80

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00015/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 3.740,80 (TRÊS MIL, SETECENTOS E QUARENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05904 - GRAMEIRA MATO GROSSO LTDA - ME.**
Endereço: RUA DOS CRAVOS Nº 857-W Ins.MF.: 20.461.574\0001-74
Cidade: LUCAS DO RIO VERDE Ins.Est.: 13.54.6.0-08-5
Fone: 06599790420 CEP: 78455000 Ins.Mun.:
Banco: 748-Banco Cooperativo Sicredi S.A. - BAI Agência: 810 C/Corrente: 59243-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GRAMA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2017 E ARP Nº 38/2017

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: 2063-MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	6.000,00	Empenho Até a Data....:	73.947,60
Suplementações.....:	80.700,00	Valor Nota de Empenho:	3.740,80
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	86.700,00	Saldo Atual.....:	9.011,60

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.740,80.

MATUPÁ, 26/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 26/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	03745/00
	Data do Empenho:	26/04/2017
	Valor Empenhado:	276.000,00

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00106/2016

Nº. de Parcelas: 1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 276.000,00 (DUZENTOS E SETENTA E SEIS MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04143 - VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME**
Endereço: ROD BR 163
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635951212
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 10.737.595\0001-16
Ins.Est.:
CEP: 78525000
Agência: 3931
Ins.Mun.: 9660
C/Corrente: 13014-1
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. EDITAL Nº 140/2016 PREGÃO PRESENCIAL Nº 106/2016 E CONTRATO Nº 41/2017

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 15-Urbanismo

Sub-Função: 452-Serviços Urbanos

Programa: 0035-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE

Projeto/Atividade/Op: 2061-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E RURAIS

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



120170374500

Dotação Inicial.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data....:	964.347,48
Suplementações.....:	277.800,00	Valor Nota de Empenho:	276.000,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.277.800,00	Saldo Atual.....:	37.452,52

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 276.000,00.

MATUPÁ, 26/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 26/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	03745/01
	Data do Empenho:	26/04/2017
	Valor Empenhado:	276.000,00

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00106/2016

Nº. de Parcelas: 01/1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 276.000,00 (DUZENTOS E SETENTA E SEIS MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04143 - VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME**
Endereço: ROD BR 163
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635951212
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 10.737.595\0001-16
Ins.Est.:
CEP: 78525000
Agência: 3931
Ins.Mun.: 9660
C/Corrente: 13014-1
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. EDITAL Nº 140/2016 PREGÃO PRESENCIAL Nº 106/2016 E CONTRATO Nº 41/2017

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 15-Urbanismo
Sub-Função: 452-Serviços Urbanos
Programa: 0035-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE
Projeto/Atividade/Op: 2061-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E RURAIS
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 276.000,00.

MATUPÁ, 26/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 28/04/2017
Exercício: 2017
Processo N°

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03722/00
	Data do Empenho:	26/04/2017
	Valor Empenhado:	425,54

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\$ 425,54 (QUATROCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02 Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 6635951567 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: 3931 C/Corrente: 9220-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 04/2017 - GABINETE DO PREFEITO

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: VANESSA DORIGON

Órgão: 02-GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 02001-GABINETE DO PREFEITO
Função: 04-Administração
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0003-GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Projeto/Atividade/Op: 2003-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	1.000,00	Empenho Até a Data....:	23.516,32
Suplementações.....:	29.200,00	Valor Nota de Empenho:	425,54
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	30.200,00	Saldo Atual.....:	6.258,14

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 425,54.

MATUPÁ, 26/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 28/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03723/00
	Data do Empenho:	26/04/2017
	Valor Empenhado:	643,82

Tipo de Compra.: Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 643,82 (SEISCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02 Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 6635951567 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: 3931 C/Corrente: 9220-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. RECUPERAÇÃO DO PASSIVO - 04/2017 - ADMINISTRAÇÃO

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: VANESSA DORIGON

Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 04001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0005-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Projeto/Atividade/Op: 2007-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	41.200,00	Empenho Até a Data....:	45.709,50
Suplementações.....:	7.000,00	Valor Nota de Empenho:	643,82
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	48.200,00	Saldo Atual.....:	1.846,68

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 643,82.

MATUPÁ, 26/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 28/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03724/00
	Data do Empenho:	26/04/2017
	Valor Empenhado:	619,17

Tipo de Compra.: Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 619,17 (SEISCENTOS E DEZENOVE REAIS E DEZESSETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02 Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 6635951567 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: 3931 C/Corrente: 9220-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 04/2017 - FINANÇAS

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: VANESSA DORIGON

Órgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade Orçamentária: 05001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 04-Administração
Sub-Função: 123-Administração Financeira
Programa: 0009-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Projeto/Atividade/Op: 2009-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS
Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	55.800,00	Empenho Até a Data....:	29.845,26
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	619,17
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	55.800,00	Saldo Atual.....:	25.335,57

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 619,17.

MATUPÁ, 26/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 28/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03725/00
	Data do Empenho:	26/04/2017
	Valor Empenhado:	346,78

Tipo de Compra.: Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 346,78 (TREZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02 Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 6635951567 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: 3931 C/Corrente: 9220-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 04/2017 - SEC DE EDUCAÇÃO

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: VANESSA DORIGON

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 12-Educação

Sub-Função: 361-Ensino Fundamental

Programa: 0015-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

Projeto/Atividade/Op: 2027-MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO

Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte: 0101000000-Recursos de Impostos Educação



120170372500

Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	25.901,23
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	346,78
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	50.000,00	Saldo Atual.....:	23.751,99

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 346,78.

MATUPÁ, 26/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 28/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03726/00
	Data do Empenho:	26/04/2017
	Valor Empenhado:	337,00

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\$ 337,00 (TREZENTOS E TRINTA E SETE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02 Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 6635951567 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: 3931 C/Corrente: 9220-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 04/2017 - DEP DE ESPORTES

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: VANESSA DORIGON

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07005-DEPTO DE EDUCAÇÃO FISICA, DESPORTO E LAZER
Função: 27-Desporto e Lazer
Sub-Função: 812-Desporto Comunitário
Programa: 0012-DESPORTO E LAZER
Projeto/Atividade/Op: 2012-MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	32.300,00	Empenho Até a Data....:	17.357,07
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	337,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	32.300,00	Saldo Atual.....:	14.605,93

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 337,00.

MATUPÁ, 26/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 28/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03728/00
	Data do Empenho:	26/04/2017
	Valor Empenhado:	157,36

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\$ 157,36 (CENTO E CINQUENTA E SETE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02 Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 6635951567 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: 3931 C/Corrente: 9220-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. RECUPERAÇÃO DO PASSIVO - 04/2017 - APAE 40%

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: VANESSA DORIGON

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: 12-Educação
Sub-Função: 367-Educação Especial
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2026-MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL - FUNDEB 40%
Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS



Fonte: 0119000000-Transferências do FUNDEB - (aplicação em

Dotação Inicial.....:	14.200,00	Empenho Até a Data....:	7.576,14
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	157,36
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	14.200,00	Saldo Atual.....:	6.466,50

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 157,36.

MATUPÁ, 26/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 28/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03729/00
	Data do Empenho:	26/04/2017
	Valor Empenhado:	404,67

Tipo de Compra...: Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 404,67 (QUATROCENTOS E QUATRO REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02 Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 6635951567 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: 3931 C/Corrente: 9220-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 04/2017 - CRECHE TIA CELCITA 40%

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: VANESSA DORIGON

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: 12-Educação
Sub-Função: 365-Educação Infantil
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2024-MANUTENCAO E ENCARGOS DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 40%
Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte: 0119000000-Transferências do FUNDEB - (aplicação em



Dotação Inicial.....:	80.000,00	Empenho Até a Data....:	43.244,37
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	404,67
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	80.000,00	Saldo Atual.....:	36.350,96

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 404,67.

MATUPÁ, 26/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 28/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03727/00
	Data do Empenho:	26/04/2017
	Valor Empenhado:	1.999,02

Tipo de Compra...: Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.999,02 (UM MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02 Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 6635951567 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: 3931 C/Corrente: 9220-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 04/2017 - FUNDEB FUNDAMENTAL 40%

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: VANESSA DORIGON

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2018-MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL
Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS



Fonte: 0119000000-Transferências do FUNDEB - (aplicação em

Dotação Inicial.....:	166.000,00	Empenho Até a Data....:	88.931,01
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.999,02
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	166.000,00	Saldo Atual.....:	75.069,97

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.999,02.

MATUPÁ, 26/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 16/05/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Anulação:	03511/00
	Data do Empenho:	24/04/2017
	Valor Empenhado:	500,00

Tipo de Compra... Estimativo

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00227 - AGUAS DE MATUPA**
Endereço: RUA 06 Nº 351
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 04.783.534\0001-92
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO ATENDER ACADEMIA DE SAÚDE DO JARDIM DAS FLORES

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA
Projeto/Atividade/Op: 2098-MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	0,00
Suplementações.....:	5.000,00	Valor Nota de Empenho:	500,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	5.000,00	Saldo Atual.....:	4.500,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 500,00.

MATUPÁ, 24/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 16/05/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Anulação:	02909/00
	Data do Empenho:	03/04/2017
	Valor Empenhado:	800,00

Tipo de Compra.: Estimativo

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 800,00 (OITOCENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00227 - AGUAS DE MATUPA**
Endereço: RUA 06 Nº 351
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 04.783.534\0001-92
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO ATENDER O PSF DO BAIRRO UNIÃO

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA



Projeto/Atividade/Op: 2031-MANUTENCAO D ENCARGOS DAS USFs E PROGRAMA DE SAÚDE RURAL
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	91.057,75
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	800,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	100.000,00	Saldo Atual.....:	8.142,25

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 800,00.

MATUPÁ, 03/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 16/05/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Anulação:	02910/00
	Data do Empenho:	03/04/2017
	Valor Empenhado:	500,00

Tipo de Compra...: Estimativo

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00227 - AGUAS DE MATUPA**
Endereço: RUA 06 Nº 351
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 04.783.534\0001-92
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2042-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	200.000,00	Empenho Até a Data....:	96.938,73
Suplementações.....:	199.000,00	Valor Nota de Empenho:	500,00
Reduções.....:	115.354,36		
Dotação Final.....:	283.645,64	Saldo Atual.....:	186.206,91

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 500,00.

MATUPÁ, 03/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 16/05/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Anulação:	02911/00
	Data do Empenho:	03/04/2017
	Valor Empenhado:	500,00

Tipo de Compra.: Estimativo

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00227 - AGUAS DE MATUPA**
Endereço: RUA 06 Nº 351
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 04.783.534\0001-92
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO ATENDER O DETRAN

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 02-GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 02001-GABINETE DO PREFEITO
Função: 04-Administração
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0003-GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Projeto/Atividade/Op: 2003-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	120.000,00	Empenho Até a Data....:	54.423,71
Suplementações.....:	500,00	Valor Nota de Empenho:	500,00
Reduções.....:	41.167,02		
Dotação Final.....:	79.332,98	Saldo Atual.....:	24.409,27

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 500,00.

MATUPÁ, 03/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 16/05/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Anulação:	02950/00
	Data do Empenho:	03/04/2017
	Valor Empenhado:	1.500,00

Tipo de Compra... Estimativo

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.500,00 (UM MIL E QUINHENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

CREDOR

Credor: **00227 - AGUAS DE MATUPA**
Endereço: RUA 06 Nº 351
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 04.783.534\0001-92
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO ATENDER ASSISTENCIA SOCIAL

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09001-GABINETE DO SECRETARIO
Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria
Programa: 0028-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Projeto/Atividade/Op: 2054-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	125.000,00	Empenho Até a Data....:	65.728,10
Suplementações.....:	10.000,00	Valor Nota de Empenho:	1.500,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	135.000,00	Saldo Atual.....:	67.771,90

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.500,00.

MATUPÁ, 03/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 16/05/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Anulação:	02951/00
	Data do Empenho:	03/04/2017
	Valor Empenhado:	2.000,00

Tipo de Compra.: Estimativo

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00227 - AGUAS DE MATUPA**
Endereço: RUA 06 Nº 351
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 04.783.534\0001-92
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO ATENDER A MARCENARIA

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 15-Urbanismo
Sub-Função: 452-Serviços Urbanos
Programa: 0035-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE
Projeto/Atividade/Op: 2061-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E RURAIS
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



120170295100

Dotação Inicial.....:	500.000,00	Empenho Até a Data....:	223.284,02
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.000,00
Reduções.....:	64.016,00		
Dotação Final.....:	435.984,00	Saldo Atual.....:	210.699,98

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.000,00.

MATUPÁ, 03/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 28/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03730/00
	Data do Empenho:	26/04/2017
	Valor Empenhado:	1.133,98

Tipo de Compra.: Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.133,98 (UM MIL, CENTO E TRINTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02 Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 6635951567 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: 3931 C/Corrente: 9220-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 04/2017 - PSF FEDERAL

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: VANESSA DORIGON

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA



Projeto/Atividade/Op: 2031-MANUTENCAO D ENCARGOS DAS USFs E PROGRAMA DE SAÚDE RURAL
Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte: 0114010000-Transf. Rec. SUS - PSF

Dotação Inicial.....:	46.000,00	Empenho Até a Data....:	25.354,29
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.133,98
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	46.000,00	Saldo Atual.....:	19.511,73

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.133,98.

MATUPÁ, 26/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 28/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03731/00
	Data do Empenho:	26/04/2017
	Valor Empenhado:	144,28

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\$ 144,28 (CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02 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. RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 04/2017 - PSF ESTADO

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: VANESSA DORIGON

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA



Projeto/Atividade/Op: 2031-MANUTENCAO D ENCARGOS DAS USFs E PROGRAMA DE SAÚDE RURAL
Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte: 0142010000-Programa de Saúde da Família - PSF

Dotação Inicial.....:	8.300,00	Empenho Até a Data....:	4.209,60
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	144,28
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	8.300,00	Saldo Atual.....:	3.946,12

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 144,28.

MATUPÁ, 26/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 28/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03732/00
	Data do Empenho:	26/04/2017
	Valor Empenhado:	706,28

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\$ 706,28 (SETECENTOS E SEIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02 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. RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 04/2017 - PACS FEDERAL

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: VANESSA DORIGON

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA



Projeto/Atividade/Op: 2080-MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE
Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte: 0114012000-Transf. Rec. SUS - Agente Comunitário de

Dotação Inicial.....:	40.000,00	Empenho Até a Data....:	22.289,02
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	706,28
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	40.000,00	Saldo Atual.....:	17.004,70

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 706,28.

MATUPÁ, 26/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 28/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03733/00
	Data do Empenho:	26/04/2017
	Valor Empenhado:	371,70

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\$ 371,70 (TREZENTOS E SETENTA E UM REAIS E SETENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02 Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 6635951567 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: 3931 C/Corrente: 9220-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 04/2017 - PASCAR PRÓPRIO

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: VANESSA DORIGON

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA
Projeto/Atividade/Op: 2086-MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PASCAR
Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	10.000,00	Empenho Até a Data....:	12.144,01
Suplementações.....:	3.000,00	Valor Nota de Empenho:	371,70
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	13.000,00	Saldo Atual.....:	484,29

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 371,70.

MATUPÁ, 26/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 28/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03734/00
	Data do Empenho:	26/04/2017
	Valor Empenhado:	193,50

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\$ 193,50 (CENTO E NOVENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02 Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Cidade: MATUPÁ Ins.Est.:
Fone: 6635951567 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: 3931 C/Corrente: 9220-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 04/2017 - CRDO

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: VANESSA DORIGON

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0018-BLOCO II - CRDO



Projeto/Atividade/Op: 2034-MANUTENCAO DO CRDO - CENTRO DE REABILITACAO DUSE OMETTO
Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	18.000,00	Empenho Até a Data....:	9.780,94
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	193,50
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	18.000,00	Saldo Atual.....:	8.025,56

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 193,50.

MATUPÁ, 26/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 28/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03735/00
	Data do Empenho:	26/04/2017
	Valor Empenhado:	2.159,51

Tipo de Compra...: Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.159,51 (DOIS MIL, CENTO E CINQUENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02 Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 6635951567 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: 3931 C/Corrente: 9220-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 04/2017 - HOSPITAL PROPRIO

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: VANESSA DORIGON

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	126.000,00	Empenho Até a Data....:	67.144,44
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.159,51
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	126.000,00	Saldo Atual.....:	56.696,05

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.159,51.

MATUPÁ, 26/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 28/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03736/00
	Data do Empenho:	26/04/2017
	Valor Empenhado:	152,53

Tipo de Compra...: Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 152,53 (CENTO E CINQUENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02 Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 6635951567 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: 3931 C/Corrente: 9220-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 04/2017 - HOSPITAL FEDERAL

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: VANESSA DORIGON

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte: 0114017000-Transf. Rec. SUS - Média Alta Complexida



Dotação Inicial.....:	19.000,00	Empenho Até a Data....:	9.780,60
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	152,53
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	19.000,00	Saldo Atual.....:	9.066,87

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 152,53.

MATUPÁ, 26/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 28/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03738/00
	Data do Empenho:	26/04/2017
	Valor Empenhado:	279,50

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\$ 279,50 (DUZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02 Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 6635951567 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: 3931 C/Corrente: 9220-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 04/2017 - ODONTOLOGIA/SAUDE BUCAL

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: VANESSA DORIGON

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA
Projeto/Atividade/Op: 2032-MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL
Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte: 0114011000-Transf. Rec. SUS - Saúde Bucal



Dotação Inicial.....:	2.000,00	Empenho Até a Data....:	6.100,20
Suplementações.....:	10.000,00	Valor Nota de Empenho:	279,50
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	12.000,00	Saldo Atual.....:	5.620,30

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 279,50.

MATUPÁ, 26/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 28/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03739/00
	Data do Empenho:	26/04/2017
	Valor Empenhado:	117,93

Tipo de Compra...: Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 117,93 (CENTO E DEZESSETE REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02 Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 6635951567 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: 3931 C/Corrente: 9220-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 07/2014 - 13º ODONTOLOGIA - PAB

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: VANESSA DORIGON

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA
Projeto/Atividade/Op: 2032-MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL
Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte: 0114008000-Transf. Rec. SUS - Piso de Atenção Básic



Dotação Inicial.....:	18.500,00	Empenho Até a Data....:	9.809,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	117,93
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	18.500,00	Saldo Atual.....:	8.573,07

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 117,93.

MATUPÁ, 26/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 28/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03740/00
	Data do Empenho:	26/04/2017
	Valor Empenhado:	42,80

Tipo de Compra...: Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 42,80 (QUARENTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02 Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 6635951567 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: 3931 C/Corrente: 9220-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 04/2017 - VIGILANCIA EM SAUDE FEDERAL

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: VANESSA DORIGON

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 305-Vigilância Epidemiológica
Programa: 0016-BLOCO III - VIGILANCIA EM SAUDE
Projeto/Atividade/Op: 2029-MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL
Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte: 0114016000-Transf. Rec. SUS - Epidemiológica e Cont



Dotação Inicial.....:	2.000,00	Empenho Até a Data....:	1.000,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	42,80
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	2.000,00	Saldo Atual.....:	957,20

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 42,80.

MATUPÁ, 26/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 28/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03741/00
	Data do Empenho:	26/04/2017
	Valor Empenhado:	192,34

Tipo de Compra...: Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 192,34 (CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02 Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 6635951567 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: 3931 C/Corrente: 9220-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 04/2017 - CRDO PROPRIO

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: VANESSA DORIGON

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0018-BLOCO II - CRDO



Projeto/Atividade/Op: 2034-MANUTENCAO DO CRDO - CENTRO DE REABILITACAO DUSE OMETTO
Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	18.000,00	Empenho Até a Data....:	9.974,44
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	192,34
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	18.000,00	Saldo Atual.....:	7.833,22

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 192,34.

MATUPÁ, 26/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 28/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03742/00
	Data do Empenho:	26/04/2017
	Valor Empenhado:	157,75

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\$ 157,75 (CENTO E CINQUENTA E SETE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02 Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 6635951567 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: 3931 C/Corrente: 9220-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 04/2017 - ACE FEDERAL

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: VANESSA DORIGON

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10-Saúde

Sub-Função: 305-Vigilância Epidemiológica

Programa: 0016-BLOCO III - VIGILANCIA EM SAUDE

Projeto/Atividade/Op: 2081-MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS

Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte: 0114016000-Transf. Rec. SUS - Epidemiológica e Cont



120170374200

Dotação Inicial.....:	10.000,00	Empenho Até a Data....:	8.807,10
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	157,75
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	10.000,00	Saldo Atual.....:	1.035,15

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 157,75.

MATUPÁ, 26/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03743/00
	Data do Empenho:	26/04/2017
	Valor Empenhado:	30,97

Tipo de Compra.: Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 30,97 (TRINTA REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02 Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 6635951567 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: 3931 C/Corrente: 9220-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 04/2017 - PACS PROPRIO

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: VANESSA DORIGON

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10-Saúde

Sub-Função: 301-Atenção Básica

Programa: 0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA

Projeto/Atividade/Op: 2080-MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE

Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	15.000,00	Empenho Até a Data....:	7.627,11
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	30,97
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	15.000,00	Saldo Atual.....:	7.341,92

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 30,97.

MATUPÁ, 26/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 28/04/2017

Exercício: 2017

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03744/00
	Data do Empenho:	26/04/2017
	Valor Empenhado:	186,34

Tipo de Compra.: Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 186,34 (CENTO E OITENTA E SEIS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02 Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 6635951567 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: 3931 C/Corrente: 9220-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 04/2017 - ACE PROPRIO

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: VANESSA DORIGON

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10-Saúde

Sub-Função: 305-Vigilância Epidemiológica

Programa: 0016-BLOCO III - VIGILANCIA EM SAUDE

Projeto/Atividade/Op: 2081-MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS

Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



120170374400

Dotação Inicial.....:	10.000,00	Empenho Até a Data....:	5.333,84
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	186,34
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	10.000,00	Saldo Atual.....:	4.479,82

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 186,34.

MATUPÁ, 26/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 28/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03737/00
	Data do Empenho:	26/04/2017
	Valor Empenhado:	57,27

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\$ 57,27 (CINQUENTA E SETE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02 Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 6635951567 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: 3931 C/Corrente: 9220-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 04/2017 - FARMACIA HOSPITALAR FEDERAL

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: VANESSA DORIGON

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2087-MANUTENÇÃO DO LABORATORIO MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte: 0114017000-Transf. Rec. SUS - Média Alta Complexida



Dotação Inicial.....:	2.500,00	Empenho Até a Data....:	4.648,78
Suplementações.....:	4.900,00	Valor Nota de Empenho:	57,27
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	7.400,00	Saldo Atual.....:	2.693,95

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 57,27.

MATUPÁ, 26/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 28/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03777/00
	Data do Empenho:	28/04/2017
	Valor Empenhado:	368,94

Tipo de Compra.: Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 368,94 (TREZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02 Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 6635951567 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: 3931 C/Corrente: 9220-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 04/2017 - ASSISTENCIA SOCIAL

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: VANESSA DORIGON

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09001-GABINETE DO SECRETARIO
Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria
Programa: 0028-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Projeto/Atividade/Op: 2054-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	39.800,00	Empenho Até a Data....:	21.190,34
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	368,94
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	39.800,00	Saldo Atual.....:	18.240,72

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 368,94.

MATUPÁ, 28/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 28/04/2017

Exercício: 2017

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03778/00
	Data do Empenho:	28/04/2017
	Valor Empenhado:	56,93

Tipo de Compra...: Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 56,93 (CINQUENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02 Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 6635951567 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: 3931 C/Corrente: 9220-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 04/2017 - FMDCA PROPRIO

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: VANESSA DORIGON

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09003-FMDCA-FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLEC.

Função: 08-Assistência Social

Sub-Função: 243-Assistência à Criança e ao Adolescente

Programa: 0031-CONSELHO TUTETAL E CMDCA - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

Projeto/Atividade/Op: 2057-MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E CMDCA

Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



120170377800

Dotação Inicial.....:	3.000,00	Empenho Até a Data....:	1.670,79
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	56,93
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	3.000,00	Saldo Atual.....:	1.272,28

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 56,93.

MATUPÁ, 28/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 28/05/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03779/00
	Data do Empenho:	28/04/2017
	Valor Empenhado:	104,87

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\$ 104,87 (CENTO E QUATRO REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02
Cidade: MATUPÁ
Fone: 6635951567
Banco: 000-Prefeitura

Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 9220-7

CEP: 78525000
Agência: 3931

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. RECUPERAÇÃO DO PASSIVO - PAEFI (CREAS) - PROPRIO

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: VANESSA DORIGON

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria



Programa: 0025-CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (PAEFI - PROTECAO E ATEND
Projeto/Atividade/Op: 2037-MANUTENCAO DO PAEFI - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO ESPCIAL AS FAMILIAS
Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	15.000,00	Empenho Até a Data....:	7.814,61
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	104,87
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	15.000,00	Saldo Atual.....:	7.080,52

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 104,87.

MATUPÁ, 28/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 28/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03780/00
	Data do Empenho:	28/04/2017
	Valor Empenhado:	160,48

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\$ 160,48 (CENTO E SESSENTA REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02
Cidade: MATUPÁ
Fone: 6635951567
Banco: 000-Prefeitura

Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 9220-7

CEP: 78525000
Agência: 3931

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 04/2017 - PAIF (CRAS) PROPRIO

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: VANESSA DORIGON

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Função: 08-Assistência Social

Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria

Programa: 0026-CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO AS FAMILIAS)

Projeto/Atividade/Op: 2052-MANUTENCAO DO PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIAL AS FAMILIAS

Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



120170378000

Dotação Inicial.....:	18.000,00	Empenho Até a Data....:	9.566,89
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	160,48
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	18.000,00	Saldo Atual.....:	8.272,63

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 160,48.

MATUPÁ, 28/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 28/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03781/00
	Data do Empenho:	28/04/2017
	Valor Empenhado:	62,68

Tipo de Compra.: Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 62,68 (SESSENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02
Cidade: MATUPÁ
Fone: 6635951567
Banco: 000-Prefeitura

Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 9220-7

CEP: 78525000
Agência: 3931

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 04/2017 - CASA DA CRIANÇA PROPRIO

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: VANESSA DORIGON

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09001-GABINETE DO SECRETARIO
Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 243-Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa: 0034-CASA DA RETAGUARDA
Projeto/Atividade/Op: 2060-MANUTENCAO DA CASA LAR
Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	3.000,00	Empenho Até a Data....:	1.688,04
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	62,68
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	3.000,00	Saldo Atual.....:	1.249,28

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 62,68.

MATUPÁ, 28/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 28/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Anulação:	03782/00
	Data do Empenho:	28/04/2017
	Valor Empenhado:	25,89

Tipo de Compra...: Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 25,89 (VINTE E CINCO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02
Cidade: MATUPÁ
Fone: 6635951567
Banco: 000-Prefeitura

Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 9220-7

CEP: 78525000
Agência: 3931

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 04/2017 - SCFV PROPRIO

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: VANESSA DORIGON

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



120170378200

Dotação Inicial.....:	3.200,00	Empenho Até a Data....:	1.703,56
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	25,89
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	3.200,00	Saldo Atual.....:	1.470,55

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 25,89.

MATUPÁ, 28/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 28/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03784/00
	Data do Empenho:	28/04/2017
	Valor Empenhado:	256,46

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\$ 256,46 (DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02
Cidade: MATUPÁ
Fone: 6635951567
Banco: 000-Prefeitura

Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 9220-7

CEP: 78525000
Agência: 3931

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 04/2017 - PAIF (CRAS) FEDERAL

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: VANESSA DORIGON

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



120170378400

Dotação Inicial.....:	19.500,00	Empenho Até a Data....:	10.319,14
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	256,46
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	19.500,00	Saldo Atual.....:	8.924,40

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 256,46.

MATUPÁ, 28/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 28/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03783/00
	Data do Empenho:	28/04/2017
	Valor Empenhado:	165,12

Tipo de Compra...: Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 165,12 (CENTO E SESSENTA E CINCO REAIS E DOZE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02
Cidade: MATUPÁ
Fone: 6635951567
Banco: 000-Prefeitura

Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 9220-7

CEP: 78525000
Agência: 3931

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 04/2017 - PAEFI (CREAS) FEDERAL

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: VANESSA DORIGON

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Função: 08-Assistência Social

Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria

Programa: 0025-CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (PAEFI - PROTECAO E ATEND

Projeto/Atividade/Op: 2037-MANUTENCAO DO PAEFI - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO ESPCIAL AS FAMILIAS

Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S



120170378300

Dotação Inicial.....:	10.000,00	Empenho Até a Data....:	5.490,44
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	165,12
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	10.000,00	Saldo Atual.....:	4.344,44

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 165,12.

MATUPÁ, 28/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 28/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03785/00
	Data do Empenho:	28/04/2017
	Valor Empenhado:	1.284,83

Tipo de Compra...: Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.284,83 (UM MIL, DUZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02 Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 6635951567 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: 3931 C/Corrente: 9220-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 04/2017 - OBRAS

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: VANESSA DORIGON

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 15-Urbanismo
Sub-Função: 452-Serviços Urbanos
Programa: 0035-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE
Projeto/Atividade/Op: 2061-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E RURAIS
Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	119.000,00	Empenho Até a Data....:	63.745,52
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.284,83
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	119.000,00	Saldo Atual.....:	53.969,65

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.284,83.

MATUPÁ, 28/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 28/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03786/00
	Data do Empenho:	28/04/2017
	Valor Empenhado:	106,80

Tipo de Compra...: Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 106,80 (CENTO E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02 Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 6635951567 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: 3931 C/Corrente: 9220-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 04/2017 - MEIO AMBIENTE

Valdecir Noronha
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: VANESSA DORIGON

Órgão: 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 12001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 606-Extensão Rural

Programa: 0040-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Projeto/Atividade/Op: 2066-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	60.000,00	Empenho Até a Data....:	30.236,73
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	106,80
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	60.000,00	Saldo Atual.....:	29.656,47

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 106,80.

MATUPÁ, 28/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 28/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03787/00
	Data do Empenho:	28/04/2017
	Valor Empenhado:	104,46

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\$ 104,46 (CENTO E QUATRO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02 Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 6635951567 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: 3931 C/Corrente: 9220-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 04/2017 - CULTURA

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: VANESSA DORIGON

Órgão: 13-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER
Unidade Orçamentária: 13001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 13-Cultura
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0042-VALORIZACAO E PROMOCAO DA CULTURA E DO LAZER
Projeto/Atividade/Op: 2069-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS
Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	9.900,00	Empenho Até a Data....:	5.290,40
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	104,46
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	9.900,00	Saldo Atual.....:	4.505,14

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 104,46.

MATUPÁ, 28/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 28/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03788/00
	Data do Empenho:	28/04/2017
	Valor Empenhado:	1.415,21

Tipo de Compra.: Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.415,21 (UM MIL, QUATROCENTOS E QUINZE REAIS E VINTE E UM CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02 Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 6635951567 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: 3931 C/Corrente: 9220-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 04/2017 - BENEFÍCIOS TEMPORÁRIOS

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: VANESSA DORIGON

Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 04001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0005-GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Projeto/Atividade/Op: 2007-MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	41.200,00	Empenho Até a Data....:	46.353,32
Suplementações.....:	7.000,00	Valor Nota de Empenho:	1.415,21
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	48.200,00	Saldo Atual.....:	431,47

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.415,21.

MATUPÁ, 28/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 28/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03789/00
	Data do Empenho:	28/04/2017
	Valor Empenhado:	265,54

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\$ 265,54 (DUZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02 Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 6635951567 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: 3931 C/Corrente: 9220-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 04/2017 - SEC DE SAUDE

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: VANESSA DORIGON

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2042-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	26.000,00	Empenho Até a Data....:	13.984,64
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	265,54
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	26.000,00	Saldo Atual.....:	11.749,82

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 265,54.

MATUPÁ, 28/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 28/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03790/00
	Data do Empenho:	28/04/2017
	Valor Empenhado:	2.563,46

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\$ 2.563,46 (DOIS MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02 Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 6635951567 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: 3931 C/Corrente: 9220-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 04/2017 - FUNDEB 60%

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: VANESSA DORIGON

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2016-MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL
Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS



Fonte: 0118000000-Transf. do FUNDEB - (Remuneração dos Pro

Dotação Inicial.....:	222.000,00	Empenho Até a Data....:	118.774,25
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.563,46
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	222.000,00	Saldo Atual.....:	100.662,29

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.563,46.

MATUPÁ, 28/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 28/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03792/00
	Data do Empenho:	28/04/2017
	Valor Empenhado:	792,40

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\$ 792,40 (SETECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02 Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 6635951567 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: 3931 C/Corrente: 9220-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 04/2017 - EDUCAÇÃO INFANTIL 60%

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: VANESSA DORIGON

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: 12-Educação
Sub-Função: 365-Educação Infantil
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2023-MANUTENCAO E ENCARGOS DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 60%
Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte: 0118000000-Transf. do FUNDEB - (Remuneração dos Pro



Dotação Inicial.....:	150.000,00	Empenho Até a Data....:	82.079,56
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	792,40
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	150.000,00	Saldo Atual.....:	67.128,04

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 792,40.

MATUPÁ, 28/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 28/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03793/00
	Data do Empenho:	28/04/2017
	Valor Empenhado:	1.090,90

Tipo de Compra...: Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.090,90 (UM MIL, NOVENTA REAIS E NOVENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02 Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 6635951567 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: 3931 C/Corrente: 9220-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 04/2017 - CRIANÇA FELIZ 60%

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: VANESSA DORIGON

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: 12-Educação
Sub-Função: 365-Educação Infantil
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2023-MANUTENCAO E ENCARGOS DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 60%
Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte: 0118000000-Transf. do FUNDEB - (Remuneração dos Pro



Dotação Inicial.....:	150.000,00	Empenho Até a Data....:	82.871,96
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.090,90
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	150.000,00	Saldo Atual.....:	66.037,14

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.090,90.

MATUPÁ, 28/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 28/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03794/00
	Data do Empenho:	28/04/2017
	Valor Empenhado:	777,78

Tipo de Compra...: Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 777,78 (SETECENTOS E SETENTA E SETE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02 Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 6635951567 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: 3931 C/Corrente: 9220-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 04/2017 - CRIANÇA FELIZ 40%

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: VANESSA DORIGON

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: 12-Educação
Sub-Função: 365-Educação Infantil
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2024-MANUTENCAO E ENCARGOS DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 40%
Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte: 0119000000-Transferências do FUNDEB - (aplicação em



Dotação Inicial.....:	80.000,00	Empenho Até a Data....:	43.694,56
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	777,78
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	80.000,00	Saldo Atual.....:	35.527,66

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 777,78.

MATUPÁ, 28/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 28/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03795/00
	Data do Empenho:	28/04/2017
	Valor Empenhado:	258,14

Tipo de Compra...: Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 258,14 (DUZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E QUATORZE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02 Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 6635951567 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: 3931 C/Corrente: 9220-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 04/2017 - TIA CELCITA 60%

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: VANESSA DORIGON

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: 12-Educação
Sub-Função: 365-Educação Infantil
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2023-MANUTENCAO E ENCARGOS DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 60%
Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte: 0118000000-Transf. do FUNDEB - (Remuneração dos Pro



Dotação Inicial.....:	150.000,00	Empenho Até a Data....:	83.962,86
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	258,14
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	150.000,00	Saldo Atual.....:	65.779,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 258,14.

MATUPÁ, 28/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 28/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03796/00
	Data do Empenho:	28/04/2017
	Valor Empenhado:	64,85

Tipo de Compra...: Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 64,85 (SESSENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02
Cidade: MATUPÁ
Fone: 6635951567
Banco: 000-Prefeitura

Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 9220-7

CEP: 78525000
Agência: 3931

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 04/2017 - ACADEMIA DE SAUDE - FEDERAL

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: VANESSA DORIGON

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA
Projeto/Atividade/Op: 2098-MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE
Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte: 0114000000-Transf. de Recursos do SUS - União - Sem



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	0,00
Suplementações.....:	2.000,00	Valor Nota de Empenho:	64,85
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	2.000,00	Saldo Atual.....:	1.935,15

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 64,85.

MATUPÁ, 28/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 28/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03797/00
	Data do Empenho:	28/04/2017
	Valor Empenhado:	206,75

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\$ 206,75 (DUZENTOS E SEIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02 Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 6635951567 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: 3931 C/Corrente: 9220-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 04/2017 - CONTROLE INTERNO

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: VANESSA DORIGON

Órgão: 14-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade Orçamentária: 14001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0043-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Projeto/Atividade/Op: 2071-MANUTENCAO E ENCARGOS DO CONTROLE INTERNO

Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	20.330,00	Empenho Até a Data....:	10.413,50
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	206,75
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	20.330,00	Saldo Atual.....:	9.709,75

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 206,75.

MATUPÁ, 28/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 28/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03798/00
	Data do Empenho:	28/04/2017
	Valor Empenhado:	228,06

Tipo de Compra...: Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 228,06 (DUZENTOS E VINTE E OITO REAIS E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02 Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 6635951567 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: 3931 C/Corrente: 9220-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 04/2017 - LABORATORIO PROPRIO

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: VANESSA DORIGON

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2087-MANUTENÇÃO DO LABORATORIO MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	500,00	Empenho Até a Data....:	2.191,45
Suplementações.....:	2.000,00	Valor Nota de Empenho:	228,06
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	2.500,00	Saldo Atual.....:	80,49

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 228,06.

MATUPÁ, 28/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 28/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03791/00
	Data do Empenho:	28/04/2017
	Valor Empenhado:	45,52

Tipo de Compra...: Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 45,52 (QUARENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02 Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 6635951567 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: 3931 C/Corrente: 9220-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 04/2017 - EDUCAÇÃO INFANTIL 40%

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: VANESSA DORIGON

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: 12-Educação
Sub-Função: 365-Educação Infantil
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2024-MANUTENCAO E ENCARGOS DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 40%
Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte: 0119000000-Transferências do FUNDEB - (aplicação em



Dotação Inicial.....:	80.000,00	Empenho Até a Data....:	43.649,04
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	45,52
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	80.000,00	Saldo Atual.....:	36.305,44

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 45,52.

MATUPÁ, 28/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 18/05/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Anulação:	02952/00
	Data do Empenho:	03/04/2017
	Valor Empenhado:	3.000,00

Tipo de Compra...: Estimativo

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02
Cidade: MATUPÁ
Fone: 6635951567
Banco: 000-Prefeitura

Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 9220-7

CEP: 78525000
Agência: 3931

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIAIRIA PARTE PATRONAL - PASCAR

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA
Projeto/Atividade/Op: 2086-MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PASCAR
Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	10.000,00	Empenho Até a Data....:	9.144,01
Suplementações.....:	3.000,00	Valor Nota de Empenho:	3.000,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	13.000,00	Saldo Atual.....:	855,99

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.000,00.

MATUPÁ, 03/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 18/05/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Anulação:	02953/00
	Data do Empenho:	03/04/2017
	Valor Empenhado:	3.000,00

Tipo de Compra.: Estimativo

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02
Cidade: MATUPÁ
Fone: 6635951567
Banco: 000-Prefeitura
Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência: 3931
C/Corrente: 9220-7
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2094-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO (CRN)
Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	7.000,00	Empenho Até a Data....:	3.793,35
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.000,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	7.000,00	Saldo Atual.....:	206,65

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.000,00.

MATUPÁ, 03/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 18/05/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Anulação:	02954/00
	Data do Empenho:	03/04/2017
	Valor Empenhado:	1.900,00

Tipo de Compra... Estimativo

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.900,00 (UM MIL E NOVECENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02 Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 6635951567 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: 3931 C/Corrente: 9220-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2087-MANUTENÇÃO DO LABORATORIO MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	500,00	Empenho Até a Data....:	291,45
Suplementações.....:	2.000,00	Valor Nota de Empenho:	1.900,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	2.500,00	Saldo Atual.....:	308,55

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.900,00.

MATUPÁ, 03/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 18/05/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Anulação:	02955/00
	Data do Empenho:	03/04/2017
	Valor Empenhado:	3.000,00

Tipo de Compra... Estimativo

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02 Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 6635951567 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: 3931 C/Corrente: 9220-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10-Saúde

Sub-Função: 305-Vigilância Epidemiológica

Programa: 0016-BLOCO III - VIGILANCIA EM SAUDE

Projeto/Atividade/Op: 2081-MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS

Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte: 0114016000-Transf. Rec. SUS - Epidemiológica e Cont



Dotação Inicial.....:	10.000,00	Empenho Até a Data....:	5.807,10
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.000,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	10.000,00	Saldo Atual.....:	1.192,90

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.000,00.

MATUPÁ, 03/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 18/05/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Anulação:	02956/00
	Data do Empenho:	03/04/2017
	Valor Empenhado:	1.000,00

Tipo de Compra... Estimativo

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.000,00 (UM MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02 Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 6635951567 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: 3931 C/Corrente: 9220-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0021-BLOCO IV - ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Projeto/Atividade/Op: 2041-MANUTENÇÃO DA FARMACIA HOSPITALAR
Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS



Fonte: 0114017000-Transf. Rec. SUS - Média Alta Complexida

Dotação Inicial.....:	500,00	Empenho Até a Data....:	384,03
Suplementações.....:	1.000,00	Valor Nota de Empenho:	1.000,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.500,00	Saldo Atual.....:	115,97

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.000,00.

MATUPÁ, 03/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 18/05/2017

Exercício: 2017

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Anulação:	03799/00
	Data do Empenho:	28/04/2017
	Valor Empenhado:	1.000,00

Tipo de Compra...: Estimativo

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.000,00 (UM MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02
Cidade: MATUPÁ
Fone: 6635951567
Banco: 000-Prefeitura

Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 9220-7

CEP: 78525000
Agência: 3931

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA
Projeto/Atividade/Op: 2098-MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE
Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte: 0114000000-Transf. de Recursos do SUS - União - Sem



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	64,85
Suplementações.....:	2.000,00	Valor Nota de Empenho:	1.000,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	2.000,00	Saldo Atual.....:	935,15

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.000,00.

MATUPÁ, 28/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 18/05/2017

Exercício: 2017

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Anulação:	02957/00
	Data do Empenho:	03/04/2017
	Valor Empenhado:	5.000,00

Tipo de Compra...: Estimativo

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02 Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 6635951567 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: 3931 C/Corrente: 9220-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA
Projeto/Atividade/Op: 2032-MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL
Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte: 0114011000-Transf. Rec. SUS - Saúde Bucal



Dotação Inicial.....:	2.000,00	Empenho Até a Data....:	1.100,20
Suplementações.....:	10.000,00	Valor Nota de Empenho:	5.000,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	12.000,00	Saldo Atual.....:	5.899,80

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 5.000,00.

MATUPÁ, 03/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 19/05/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Anulação:	02958/00
	Data do Empenho:	03/04/2017
	Valor Empenhado:	500,00

Tipo de Compra.: Estimativo

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00224 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS**
Endereço: RUA ALAGOAS Ins.MF.: 29.979.036\0083-97
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10-Saúde

Sub-Função: 305-Vigilância Epidemiológica

Programa: 0016-BLOCO III - VIGILANCIA EM SAUDE

Projeto/Atividade/Op: 2081-MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS

Categoria Econômica: 3190130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



120170295800

Dotação Inicial.....:	1.000,00	Empenho Até a Data....:	500,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	500,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.000,00	Saldo Atual.....:	0,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 500,00.

MATUPÁ, 03/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 19/05/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Anulação:	03800/00
	Data do Empenho:	28/04/2017
	Valor Empenhado:	1.000,00

Tipo de Compra.: Estimativo

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.000,00 (UM MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00224 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS**
Endereço: RUA ALAGOAS Ins.MF.: 29.979.036\0083-97
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0021-BLOCO IV - ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Projeto/Atividade/Op: 2041-MANUTENÇÃO DA FARMACIA HOSPITALAR
Categoria Econômica: 3190130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	1.500,00	Empenho Até a Data....:	1.250,00
Suplementações.....:	1.000,00	Valor Nota de Empenho:	1.000,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	2.500,00	Saldo Atual.....:	250,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.000,00.

MATUPÁ, 28/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 19/05/2017

Exercício: 2017

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Anulação:	03801/00
	Data do Empenho:	28/04/2017
	Valor Empenhado:	1.000,00

Tipo de Compra.: Estimativo

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.000,00 (UM MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00224 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS**
Endereço: RUA ALAGOAS Ins.MF.: 29.979.036\0083-97
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA
Projeto/Atividade/Op: 2032-MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL
Categoria Econômica: 3190130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte: 0142011000-Saude Bucal



Dotação Inicial.....:	4.000,00	Empenho Até a Data....:	2.000,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.000,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	4.000,00	Saldo Atual.....:	1.000,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.000,00.

MATUPÁ, 28/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 19/05/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Anulação:	03802/00
	Data do Empenho:	28/04/2017
	Valor Empenhado:	2.500,00

Tipo de Compra...: Estimativo

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00224 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS**
Endereço: RUA ALAGOAS Ins.MF.: 29.979.036\0083-97
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA
Projeto/Atividade/Op: 2098-MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE
Categoria Econômica: 3190130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte: 0114000000-Transf. de Recursos do SUS - União - Sem



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	0,00
Suplementações.....:	5.000,00	Valor Nota de Empenho:	2.500,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	5.000,00	Saldo Atual.....:	2.500,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.500,00.

MATUPÁ, 28/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 19/05/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Anulação:	03803/00
	Data do Empenho:	28/04/2017
	Valor Empenhado:	3.000,00

Tipo de Compra... Estimativo

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02 Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 6635951567 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: 3931 C/Corrente: 9220-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: 03001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0004-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO



Projeto/Atividade/Op: 2005-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DEPARTAMENTOS

Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	10.000,00	Empenho Até a Data....:	9.000,00
Suplementações.....:	3.000,00	Valor Nota de Empenho:	3.000,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	13.000,00	Saldo Atual.....:	1.000,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.000,00.

MATUPÁ, 28/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/05/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	02999/00
	Data do Empenho:	04/04/2017
	Valor Empenhado:	270,00

Tipo de Compra.: Ordinário 3921

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 270,00 (DUZENTOS E SETENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04634 - FABIO DA LUZ COUTINHO**
Endereço: RUA 27
Cidade: MATUPA
Fone:
Banco:
CPF.: 050.804.491-01
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78525-000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIÁRIA AO SERVIDOR PARA ESTAR PARTICIPANDO DO XII NORTÃO CUP DE BASQUETE NA FUNÇÃO DE AUXILIAR TÉCNICO DE BASQUETE, NAS CATEGORIAS ADULTO MASCULINO E INFANTIL MASCULINO E FEMININO EM SORRISO

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.....:	30.000,00	Empenho Até a Data....:	5.280,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	270,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	30.000,00	Saldo Atual.....:	24.450,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 270,00.

MATUPÁ, 04/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	03088/00
	Data do Empenho:	10/04/2017
	Valor Empenhado:	550,00

Tipo de Compra...: Ordinário 3843

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 550,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03638 - MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO**
Endereço: RUA 07 Nº 3312
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 013.325.041-59
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

ADIANTAMENTO PARA LEVAR O PACIENTE VALDECIR BATISTA AMARAL, REALIZAR CATETERISMO CARDÍACO NO HOSPITAL GERAL UNIVERSITÁRIO DE CUIABÁ.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: VANESSA DORIGON

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	42.426,27
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	550,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	170.000,00	Saldo Atual.....:	127.023,73

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 550,00.

MATUPÁ, 10/04/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4